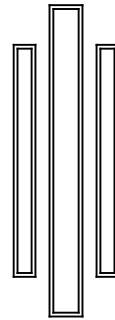




**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2022**



**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	598.121.885.337,87	
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.078.659.260.087,59	
3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	30.492.141.917,00	+
Jumlah Pendapatan			Rp 1.707.273.287.342,46

b. Belanja:

1. Belanja Operasi:

a) Belanja Pegawai	Rp	693.434.145.524,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	675.659.110.064,00	
c) Belanja Bunga	Rp	0,00	

d) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
e) Belanja Hibah	Rp	44.321.476.345,00	
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp	32.136.344.500,00	+
			Rp 1.445.551.076.433,00
2. Belanja Modal:			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	31.234.102.680,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	57.237.140.569,53	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	52.693.245.460,22	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	84.799.299.230,30	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	14.043.783.495,88	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	0,00	+
			Rp 240.007.571.435,93
3. Belanja Tidak Terduga:			
			Rp 5.350.719.740,00
4. Belanja Transfer:			
a) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten /Kota	Rp	466.746.200,00	
b) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Rp	592.771.280,00	
c) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	0,00	+
			Rp 1.059.517.480,00
Jumlah Belanja			Rp 1.691.968.885.088,93
Surplus/(Defisit)			Rp 15.304.402.253,53

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	382.916.954.088,36	
2. Pengeluaran	Rp	69.480.000.000,00	-
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 313.436.954.088,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		328.741.356.341,89

Pasal 2

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

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

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 22 Agustus 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.631.391.993.906,00	1.707.273.287.342,46	75.881.293.436,46	4,65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	83.114.528.165,87	16,14
4.1.01.	Pajak Daerah	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	48.256.384.357,00	14,88
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	4.071.207.894,00	17,87
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	655.329.841,05	2,81
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	30.131.606.073,82	20,83
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.085.748.606.734,00	1.078.659.260.087,59	(7.089.346.646,41)	(0,65)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	891.834.779.722,00	884.851.267.937,00	(6.983.511.785,00)	(0,78)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	(105.834.861,41)	(0,05)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	(143.888.083,00)	(0,47)
4.3.01.	Pendapatan Hibah	288.000.000,00	298.000.000,00	10.000.000,00	3,47
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	(153.888.083,00)	(0,51)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.631.391.993.906,00	1.707.273.287.342,46	75.881.293.436,46	4,65
5.	BELANJA DAERAH	1.944.826.298.734,00	1.691.968.885.088,93	(252.857.413.645,07)	(13,00)
5.1.	BELANJA OPERASI	1.612.414.966.228,00	1.445.551.076.433,00	(166.863.889.795,00)	(10,35)
5.1.01.	Belanja Pegawai	768.350.167.390,00	693.434.145.524,00	(74.916.021.866,00)	(9,75)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	755.028.166.220,00	675.659.110.064,00	(79.369.056.156,00)	(10,51)
5.1.05.	Belanja Hibah	47.899.637.618,00	44.321.476.345,00	(3.578.161.273,00)	(7,47)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	41.136.995.000,00	32.136.344.500,00	(9.000.650.500,00)	(21,88)
5.2.	BELANJA MODAL	277.709.794.062,00	240.007.571.435,93	(37.702.222.626,07)	(13,58)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	(7.473.778.320,00)	(19,31)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.102.094.459,00	57.237.140.569,53	(14.864.953.889,47)	(20,62)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.683.311.131,00	52.693.245.460,22	(6.990.065.670,78)	(11,71)
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	91.647.548.594,00	84.799.299.230,30	(6.848.249.363,70)	(7,47)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.568.958.878,00	14.043.783.495,88	(1.525.175.382,12)	(9,80)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	(90,03)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	(90,03)
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	-	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.944.826.298.734,00	1.691.968.885.088,93	(252.857.413.645,07)	(13,00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(313.434.304.828,00)	15.304.402.253,53	328.738.707.081,53	(104,88)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	313.434.304.828,00	313.436.954.088,36	2.649.260,36	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	382.914.304.828,00	382.916.954.088,36	2.649.260,36	-
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	382.914.304.828,00	382.914.304.828,36	0,36	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.649.260,00	2.649.260,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	382.914.304.828,00	382.916.954.088,36	2.649.260,36	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	313.434.304.828,00	313.436.954.088,36	2.649.260,36	-

1	2	3	4	5	6
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	328.741.356.341,89	328.741.356.341,89	-

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

LAMPIRAN I.1
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	455.278.008.338,00	420.779.937.021,78	(34.498.071.316,22)	92,42	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	280.844.523.868,00	257.547.341.304,64	(23.297.182.563,36)	91,70	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.909.321.796,00	39.221.844.042,00	(687.477.754,00)	98,27	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.145.000,00	6.145.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	6.145.000,00	6.145.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.145.000,00	6.145.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.145.000,00	6.145.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.145.000,00	6.145.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.785.000,00	4.785.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.894.456.796,00	39.206.979.042,00	(687.477.754,00)	98,27	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	33.473.956.796,00	32.943.793.805,00	(530.162.991,00)	98,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.243.956.796,00	14.840.760.127,00	(403.196.669,00)	97,35	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	157.300.200,00	89.615.200,00	(67.685.000,00)	56,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	157.300.200,00	89.615.200,00	(67.685.000,00)	56,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.541.200,00	16.541.200,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.759.000,00	73.074.000,00	(67.685.000,00)	51,91	adanya ppm sehingga kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	294.956.596,00	280.090.504,00	(14.866.092,00)	94,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	284.809.240,00	271.259.240,00	(13.550.000,00)	95,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	26.300.000,00	12.750.000,00	(13.550.000,00)	48,47	adanya ppkm sehingga kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	223.509.240,00	223.509.240,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	10.147.356,00	8.831.264,00	(1.316.092,00)	87,03	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.940.348,00	7.926.008,00	(1.014.340,00)	88,65	sudah dibayarkan mandiri oleh pegawai yang bersangkutan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	536.436,00	402.327,00	(134.109,00)	75,00	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	670.572,00	502.929,00	(167.643,00)	75,00	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.791.700.000,00	14.471.054.423,00	(320.645.577,00)	97,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.791.700.000,00	14.471.054.423,00	(320.645.577,00)	97,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.791.700.000,00	14.471.054.423,00	(320.645.577,00)	97,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 05	Belanja Hibah	18.230.000.000,00	18.103.033.678,00	(126.966.322,00)	99,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	18.230.000.000,00	18.103.033.678,00	(126.966.322,00)	99,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.230.000.000,00	18.103.033.678,00	(126.966.322,00)	99,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.230.000.000,00	18.103.033.678,00	(126.966.322,00)	99,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	6.420.500.000,00	6.263.185.237,00	(157.314.763,00)	97,54	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.321.800.000,00	4.233.444.618,00	(88.355.382,00)	97,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.321.800.000,00	4.233.444.618,00	(88.355.382,00)	97,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.321.800.000,00	4.233.444.618,00	(88.355.382,00)	97,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.321.800.000,00	4.233.444.618,00	(88.355.382,00)	97,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.098.700.000,00	2.029.740.619,00	(68.959.381,00)	96,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.098.700.000,00	2.029.740.619,00	(68.959.381,00)	96,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.098.700.000,00	2.029.740.619,00	(68.959.381,00)	96,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.098.700.000,00	2.029.740.619,00	(68.959.381,00)	96,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.720.000,00	8.720.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00	8.120.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	237.940.200.779,00	215.388.301.154,00	(22.551.899.625,00)	90,52	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	237.819.153.403,00	215.267.486.072,00	(22.551.667.331,00)	90,51	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	237.819.153.403,00	215.267.486.072,00	(22.551.667.331,00)	90,51	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	237.819.153.403,00	215.267.486.072,00	(22.551.667.331,00)	90,51	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	146.557.883.093,00	133.366.544.621,00	(13.191.338.472,00)	90,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	105.310.065.749,00	102.080.295.660,00	(3.229.770.089,00)	96,93	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	103.011.324.899,00	99.837.621.660,00	(3.173.703.239,00)	96,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.298.740.850,00	2.242.674.000,00	(56.066.850,00)	97,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.724.438.738,00	8.455.154.238,00	(269.284.500,00)	96,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.516.700.676,00	8.252.482.958,00	(264.217.718,00)	96,89	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	207.738.062,00	202.671.280,00	(5.066.782,00)	97,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	286.497.750,00	272.143.000,00	(14.354.750,00)	94,98	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	286.497.750,00	272.143.000,00	(14.354.750,00)	94,98	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.327.236.750,00	7.716.010.000,00	(611.226.750,00)	92,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.327.236.750,00	7.716.010.000,00	(611.226.750,00)	92,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.049.559.000,00	1.027.715.000,00	(21.844.000,00)	97,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	906.202.500,00	887.310.000,00	(18.892.500,00)	97,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	143.356.500,00	140.405.000,00	(2.951.500,00)	97,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.976.858.103,00	4.830.703.680,00	(146.154.423,00)	97,06	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	4.829.287.869,00	4.686.515.460,00	(142.772.409,00)	97,04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147.570.234,00	144.188.220,00	(3.382.014,00)	97,70	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	890.609.173,00	802.609.323,00	(87.999.850,00)	90,11	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	890.609.173,00	802.609.323,00	(87.999.850,00)	90,11	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.347.149,00	1.329.673,00	(17.476,00)	98,70	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.289.462,00	1.282.394,00	(7.068,00)	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	57.687,00	47.279,00	(10.408,00)	81,95	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.523.955.274,00	7.343.460.054,00	(8.180.495.220,00)	47,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.433.103.772,00	7.254.162.162,00	(8.178.941.610,00)	47,00	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	90.851.502,00	89.297.892,00	(1.553.610,00)	98,28	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	216.639.100,00	209.281.490,00	(7.357.610,00)	96,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	211.910.267,00	204.667.730,00	(7.242.537,00)	96,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.728.833,00	4.613.760,00	(115.073,00)	97,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	649.915.529,00	627.842.503,00	(22.073.026,00)	96,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	635.729.017,00	614.001.871,00	(21.727.146,00)	96,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14.186.512,00	13.840.632,00	(345.880,00)	97,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	600.760.778,00	-	(600.760.778,00)	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	599.836.958,00	-	(599.836.958,00)	-	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	923.820,00	-	(923.820,00)	-	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.730.314.310,00	14.026.946.071,00	(1.703.368.239,00)	89,17	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.990.421.178,00	7.646.702.312,00	(1.343.718.866,00)	85,05	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.990.421.178,00	7.646.702.312,00	(1.343.718.866,00)	85,05	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	178.500.336,00	169.527.252,00	(8.973.084,00)	94,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	178.500.336,00	169.527.252,00	(8.973.084,00)	94,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.230.413.704,00	3.046.619.053,00	(183.794.651,00)	94,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.230.413.704,00	3.046.619.053,00	(183.794.651,00)	94,31	realisasi berdasarkan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) yang diterbitkan oleh Pusat
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.330.979.092,00	3.164.097.454,00	(166.881.638,00)	94,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.330.979.092,00	3.164.097.454,00	(166.881.638,00)	94,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.530.956.000,00	67.873.995.380,00	(7.656.960.620,00)	89,86	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPGPNSD)	75.187.706.000,00	67.533.495.380,00	(7.654.210.620,00)	89,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 03 0001	Belanja TPG PNSD	75.187.706.000,00	67.533.495.380,00	(7.654.210.620,00)	89,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 05	Belanja Tambahan Penghasilan (TamsilGuru PNSD)	343.250.000,00	340.500.000,00	(2.750.000,00)	99,19	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 05 0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	343.250.000,00	340.500.000,00	(2.750.000,00)	99,19	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	117.847.376,00	117.675.082,00	(172.294,00)	99,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	117.847.376,00	117.675.082,00	(172.294,00)	99,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.847.376,00	117.675.082,00	(172.294,00)	99,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.000.000,00	13.962.000,00	(38.000,00)	99,72	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	13.962.000,00	(38.000,00)	99,72	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.962.000,00	(38.000,00)	99,72	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.847.376,00	103.713.082,00	(134.294,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.509.936,00	4.375.642,00	(134.294,00)	97,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.488,00	3.973.488,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	178.630,00	(59.786,00)	74,92	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	223.524,00	(74.508,00)	75,00	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.987.330,00	906.403.160,00	(32.584.170,00)	96,52	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.596.450,00	36.537.200,00	(59.250,00)	99,83	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.692.880,00	394.822.000,00	(20.870.880,00)	94,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	415.692.880,00	394.822.000,00	(20.870.880,00)	94,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.692.880,00	394.822.000,00	(20.870.880,00)	94,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.594.500,00	5.495.000,00	(99.500,00)	98,22	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.594.500,00	5.495.000,00	(99.500,00)	98,22	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	5.594.500,00	5.495.000,00	(99.500,00)	98,22	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	130.690.380,00	128.027.000,00	(2.663.380,00)	97,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	130.690.380,00	128.027.000,00	(2.663.380,00)	97,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	127.690.380,00	125.027.000,00	(2.663.380,00)	97,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	276.708.000,00	258.600.000,00	(18.108.000,00)	93,45	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	228.000.000,00	210.000.000,00	(18.000.000,00)	92,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	228.000.000,00	210.000.000,00	(18.000.000,00)	92,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.708.000,00	48.600.000,00	(108.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.280.000,00	8.280.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	40.428.000,00	40.320.000,00	(108.000,00)	99,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.634.000,00	94.624.250,00	(10.009.750,00)	90,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	104.634.000,00	94.624.250,00	(10.009.750,00)	90,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.634.000,00	94.624.250,00	(10.009.750,00)	90,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	104.634.000,00	94.624.250,00	(10.009.750,00)	90,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	104.634.000,00	94.624.250,00	(10.009.750,00)	90,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	tidak sering terjadi pemadaman listrik sehingga kebutuhan bahan bakar untuk Genset tidak terserap maksimal
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.400.000,00	2.844.250,00	(555.750,00)	83,65	belanja spanduk untuk Lomba lomba tidak bisa dilaksanakna karena pandemi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	45.650.000,00	45.590.000,00	(60.000,00)	99,86	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.700.000,00	32.459.500,00	(240.500,00)	99,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.884.000,00	13.730.500,00	(5.153.500,00)	72,70	selisih harga yang didapat dibawah harga DPA
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.414.400,00	89.773.260,00	(1.641.140,00)	98,20	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1	BELANJA OPERASI	91.414.400,00	89.773.260,00	(1.641.140,00)	98,20	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.414.400,00	89.773.260,00	(1.641.140,00)	98,20	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01	Belanja Barang	91.414.400,00	89.773.260,00	(1.641.140,00)	98,20	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	91.414.400,00	89.773.260,00	(1.641.140,00)	98,20	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.729.190,00	42.143.650,00	(1.585.540,00)	96,37	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	47.685.210,00	47.629.610,00	(55.600,00)	99,88	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.709.600,00	40.709.450,00	(150,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.740.000,00	15.740.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.200.000,00	234.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	234.200.000,00	234.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	234.200.000,00	234.197.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	58.000.000,00	57.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.000.000,00	57.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.000.000,00	57.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	176.200.000,00	176.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	176.200.000,00	176.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176.200.000,00	176.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.855.120,00	645.622.700,64	(6.232.419,36)	99,04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	301.180.284,00	296.519.805,00	(4.660.479,00)	98,45	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	301.180.284,00	296.519.805,00	(4.660.479,00)	98,45	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	301.180.284,00	296.519.805,00	(4.660.479,00)	98,45	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.350.000,00	14.867.500,00	(482.500,00)	96,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.350.000,00	14.867.500,00	(482.500,00)	96,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.350.000,00	14.867.500,00	(482.500,00)	96,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	285.830.284,00	281.652.305,00	(4.177.979,00)	98,53	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	273.427.960,00	273.278.960,00	(149.000,00)	99,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	273.177.960,00	273.177.960,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	101.000,00	(149.000,00)	40,40	Jumlah paket yang dikirim dibawah perkiraan kebutuhan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12.402.324,00	8.373.345,00	(4.028.979,00)	67,51	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.927.092,00	7.367.509,00	(3.559.583,00)	67,42	adanya beberapa Tenaga Teknis yang BPJS Kesehatan sudah diakomodir dari anggota keluarga
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	655.644,00	447.028,00	(208.616,00)	68,18	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	819.588,00	558.808,00	(260.780,00)	68,18	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.650.000,00	6.208.060,00	(1.441.940,00)	81,15	realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.024.836,00	342.894.835,64	(130.000,36)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	343.024.836,00	342.894.835,64	(130.000,36)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	343.024.836,00	342.894.835,64	(130.000,36)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	343.024.836,00	342.894.835,64	(130.000,36)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	343.024.836,00	342.894.835,64	(130.000,36)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	340.133.836,00	340.133.835,64	(0,36)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian Alat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.451.000,00	1.321.000,00	(130.000,00)	91,04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.404.158.843,00	1.385.170.248,00	(18.988.595,00)	98,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.148.400,00	174.742.749,00	(13.405.651,00)	92,87	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	188.148.400,00	174.742.749,00	(13.405.651,00)	92,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.148.400,00	174.742.749,00	(13.405.651,00)	92,87	adanya salah penghitungan untuk pajak kendaraan bermotor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	136.783.300,00	136.472.449,00	(310.851,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	136.783.300,00	136.472.449,00	(310.851,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	82.321.500,00	82.321.496,00	(4,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	54.461.800,00	54.150.953,00	(310.847,00)	99,42	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.840.500,00	15.796.300,00	(13.044.200,00)	54,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.840.500,00	15.796.300,00	(13.044.200,00)	54,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	28.840.500,00	15.796.300,00	(13.044.200,00)	54,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.524.600,00	22.474.000,00	(50.600,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.524.600,00	22.474.000,00	(50.600,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.524.600,00	22.474.000,00	(50.600,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	104.837.000,00	104.742.500,00	(94.500,00)	99,90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1	BELANJA OPERASI	104.837.000,00	104.742.500,00	(94.500,00)	99,90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.837.000,00	104.742.500,00	(94.500,00)	99,90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	104.837.000,00	104.742.500,00	(94.500,00)	99,90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.837.000,00	104.742.500,00	(94.500,00)	99,90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	85.200.000,00	85.155.500,00	(44.500,00)	99,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.637.000,00	19.587.000,00	(50.000,00)	99,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.111.173.443,00	1.105.684.999,00	(5.488.444,00)	99,50	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.111.173.443,00	1.105.684.999,00	(5.488.444,00)	99,50	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.111.173.443,00	1.105.684.999,00	(5.488.444,00)	99,50	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	503.097.196,00	503.097.196,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	476.721.696,00	476.721.696,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	476.721.696,00	476.721.696,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.375.500,00	26.375.500,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.310.000,00	14.310.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.065.500,00	12.065.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	608.076.247,00	602.587.803,00	(5.488.444,00)	99,09	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	608.076.247,00	602.587.803,00	(5.488.444,00)	99,09	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	593.316.247,00	587.827.803,00	(5.488.444,00)	99,07	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	14.760.000,00	14.760.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	162.538.401.370,00	151.808.474.203,14	(10.729.927.166,86)	93,39	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	50.401.553.405,00	48.970.259.479,00	(1.431.293.926,00)	97,16	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112.	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah	1.867.619.877,00	1.843.933.611,00	(23.686.266,00)	98,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1	BELANJA OPERASI	1.867.619.877,00	1.843.933.611,00	(23.686.266,00)	98,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.867.619.877,00	1.843.933.611,00	(23.686.266,00)	98,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.300.000,00	1.500.000,00	(800.000,00)	65,21	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	1.500.000,00	(800.000,00)	65,21	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	-	(800.000,00)	-	penggandaan dicetak menggunakan printer
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02	Belanja Jasa	210.986.932,00	209.648.932,00	(1.338.000,00)	99,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.986.932,00	209.648.932,00	(1.338.000,00)	99,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	114.793.932,00	114.793.932,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	96.193.000,00	94.855.000,00	(1.338.000,00)	98,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.654.332.945,00	1.632.784.679,00	(21.548.266,00)	98,69	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.654.332.945,00	1.632.784.679,00	(21.548.266,00)	98,69	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.654.332.945,00	1.632.784.679,00	(21.548.266,00)	98,69	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114.	Pengadaan Mebel Sekolah	1.357.500.000,00	1.357.496.400,00	(3.600,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.096.400,00	(3.600,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.096.400,00	(3.600,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.300.000,00	2.296.400,00	(3.600,00)	99,84	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	2.296.400,00	(3.600,00)	99,84	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	296.400,00	(3.600,00)	98,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2	BELANJA MODAL	1.348.400.000,00	1.348.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.348.400.000,00	1.348.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.348.400.000,00	1.348.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.348.400.000,00	1.348.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	1.348.400.000,00	1.348.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.392.513.000,00	2.368.572.425,00	(23.940.575,00)	98,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1	BELANJA OPERASI	8.480.000,00	8.388.800,00	(91.200,00)	98,92	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	8.388.800,00	(91.200,00)	98,92	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.669.200,00	(10.800,00)	99,35	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.669.200,00	(10.800,00)	99,35	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	469.200,00	(10.800,00)	97,75	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.719.600,00	(80.400,00)	98,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.719.600,00	(80.400,00)	98,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.800.000,00	6.719.600,00	(80.400,00)	98,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2	BELANJA MODAL	2.384.033.000,00	2.360.183.625,00	(23.849.375,00)	98,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.384.033.000,00	2.360.183.625,00	(23.849.375,00)	98,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	58.400.000,00	57.792.000,00	(608.000,00)	98,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	58.400.000,00	57.792.000,00	(608.000,00)	98,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	58.400.000,00	57.792.000,00	(608.000,00)	98,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	115.000.000,00	114.963.625,00	(36.375,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	115.000.000,00	114.963.625,00	(36.375,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 08 03 0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna NetraTerapi FisikTuna Daksadan Tuna Rungu)	115.000.000,00	114.963.625,00	(36.375,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	2.210.633.000,00	2.187.428.000,00	(23.205.000,00)	98,95	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	2.117.600.000,00	2.102.228.000,00	(15.372.000,00)	99,27	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	2.117.600.000,00	2.102.228.000,00	(15.372.000,00)	99,27	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	93.033.000,00	85.200.000,00	(7.833.000,00)	91,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	41.600.000,00	40.100.000,00	(1.500.000,00)	96,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0122. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	51.433.000,00	45.100.000,00	(6.333.000,00)	87,68	sisa pagu dana DAK Fisik yang realisasinya sudah disesuaikan dengan harga katalog
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	899.428.500,00	841.592.819,00	(57.835.681,00)	93,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1	BELANJA OPERASI	899.428.500,00	841.592.819,00	(57.835.681,00)	93,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	899.428.500,00	841.592.819,00	(57.835.681,00)	93,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 01	Belanja Barang	566.626.000,00	560.792.399,00	(5.833.601,00)	98,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	566.626.000,00	560.792.399,00	(5.833.601,00)	98,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	498.567.000,00	498.557.399,00	(9.601,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.059.000,00	62.235.000,00	(5.824.000,00)	91,44	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02	Belanja Jasa	332.802.500,00	280.800.420,00	(52.002.080,00)	84,37	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.300.000,00	244.300.000,00	(2.000.000,00)	99,18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	70.500.000,00	68.700.000,00	(1.800.000,00)	97,44	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	46.600.000,00	46.500.000,00	(100.000,00)	99,78	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	89.900.000,00	(100.000,00)	99,88	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	86.502.500,00	36.500.420,00	(50.002.080,00)	42,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0123. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	86.502.500,00	36.500.420,00	(50.002.080,00)	42,19	GREDU di masukkan dalam penyusunan APBD Perubahan di bulan Juli 2021, kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021 dilakukan ujicoba di 10 sekolah (SD) dan hasil dari evaluasi ujicoba di bulan Oktober adalah aplikasi tersebut belum sempurna yaitu belum bisa mengakomodir kebutuhan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) di Kota Yogyakarta sehingga diputuskan untuk dibatalkan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	280.370.000,00	205.370.000,00	(75.000.000,00)	73,24	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1	BELANJA OPERASI	280.370.000,00	205.370.000,00	(75.000.000,00)	73,24	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.370.000,00	205.370.000,00	(75.000.000,00)	73,24	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.770.000,00	3.770.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.770.000,00	3.770.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02	Belanja Jasa	276.600.000,00	201.600.000,00	(75.000.000,00)	72,88	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	201.600.000,00	201.600.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	194.400.000,00	194.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 09 0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-	Pada perencanaan APBD perubahan, mengasumsikan bahwa pada triwulan 4 sudah ada pembelajaran tatap muka secara penuh, tapi dalam kenyataannya pembelajaran masih dilaksanakan secara daring sehingga kajian transportasi SD tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada responden baik itu dari siswa maupun orang tua siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125.	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa	364.401.000,00	341.851.000,00	(22.550.000,00)	93,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1	BELANJA OPERASI	364.401.000,00	341.851.000,00	(22.550.000,00)	93,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	364.401.000,00	341.851.000,00	(22.550.000,00)	93,81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.901.000,00	30.901.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.901.000,00	30.901.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.501.000,00	23.501.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02	Belanja Jasa	89.000.000,00	87.700.000,00	(1.300.000,00)	98,53	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.800.000,00	76.900.000,00	(900.000,00)	98,84	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	29.800.000,00	28.900.000,00	(900.000,00)	96,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	tidak ada siswa yang lolos KSN nasional mapel IPA, sehingga sewa alat peraga IPA pada pembinaan KSN tidak diambil
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	244.500.000,00	223.250.000,00	(21.250.000,00)	91,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	244.500.000,00	223.250.000,00	(21.250.000,00)	91,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	169.500.000,00	155.750.000,00	(13.750.000,00)	91,88	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0125. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	75.000.000,00	67.500.000,00	(7.500.000,00)	90,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	22.191.644.282,00	21.607.956.153,00	(583.688.129,00)	97,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1	BELANJA OPERASI	22.191.644.282,00	21.607.956.153,00	(583.688.129,00)	97,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.191.644.282,00	21.607.956.153,00	(583.688.129,00)	97,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 01	Belanja Barang	145.247.250,00	141.998.000,00	(3.249.250,00)	97,76	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	145.247.250,00	141.998.000,00	(3.249.250,00)	97,76	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.449.250,00	-	(1.449.250,00)	-	ada kegiatan yang dilaksanakan melalui daring sehingga tidak disediakan alat tulis
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.898.000,00	3.898.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.900.000,00	138.100.000,00	(1.800.000,00)	98,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.023.197.032,00	21.446.958.153,00	(576.238.879,00)	97,38	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.095.009.992,00	20.894.125.217,00	(200.884.775,00)	99,04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	184.000.000,00	146.300.000,00	(37.700.000,00)	79,51	kegiatan workshop tidak merealisasikan honor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.884.128.720,00	12.812.800.205,00	(71.328.515,00)	99,44	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.811.041.272,00	7.721.235.012,00	(89.806.260,00)	98,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87.840.000,00	86.010.000,00	(1.830.000,00)	97,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	90.000.000,00	89.780.000,00	(220.000,00)	99,75	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	928.187.040,00	552.832.936,00	(375.354.104,00)	59,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	817.781.040,00	458.192.281,00	(359.588.759,00)	56,02	semua PTT dan TKTT belum bisa terdaftar dalam kepesertaan BPJS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	49.068.240,00	38.319.334,00	(10.748.906,00)	78,09	semua PTT dan TKTT belum bisa terdaftar dalam kepesertaan BPJS
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	61.337.760,00	56.321.321,00	(5.016.439,00)	91,82	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	74,07	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	74,07	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	16.200.000,00	12.000.000,00	(4.200.000,00)	74,07	tidak ada pemeliharaan terkait dengan website dewan pendidikan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0127. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	53.510.000,00	53.116.200,00	(393.800,00)	99,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1	BELANJA OPERASI	53.510.000,00	53.116.200,00	(393.800,00)	99,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.510.000,00	53.116.200,00	(393.800,00)	99,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.110.000,00	5.716.200,00	(393.800,00)	93,55	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.110.000,00	5.716.200,00	(393.800,00)	93,55	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	386.200,00	(13.800,00)	96,55	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.710.000,00	5.330.000,00	(380.000,00)	93,34	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0128. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.800.000,00	43.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20.994.566.746,00	20.350.370.871,00	(644.195.875,00)	96,93	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1	BELANJA OPERASI	14.310.844.234,00	13.827.669.791,00	(483.174.443,00)	96,62	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.310.844.234,00	13.827.669.791,00	(483.174.443,00)	96,62	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 01	Belanja Barang	28.760.000,00	28.719.000,00	(41.000,00)	99,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.760.000,00	28.719.000,00	(41.000,00)	99,85	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	3.959.000,00	(41.000,00)	98,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.760.000,00	24.760.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02	Belanja Jasa	181.498.296,00	181.498.212,00	(84,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	173.840.520,00	173.840.520,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173.840.520,00	173.840.520,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.657.776,00	7.657.692,00	(84,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.953.604,00	6.953.604,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	312.984,00	312.921,00	(63,00)	99,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	391.188,00	391.167,00	(21,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.100.585.938,00	13.617.452.579,00	(483.133.359,00)	96,57	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.100.585.938,00	13.617.452.579,00	(483.133.359,00)	96,57	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.100.585.938,00	13.617.452.579,00	(483.133.359,00)	96,57	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2	BELANJA MODAL	6.683.722.512,00	6.522.701.080,00	(161.021.432,00)	97,59	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.835.427.061,00	4.777.189.058,00	(58.238.003,00)	98,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.835.427.061,00	4.777.189.058,00	(58.238.003,00)	98,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.835.427.061,00	4.777.189.058,00	(58.238.003,00)	98,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.835.427.061,00	4.777.189.058,00	(58.238.003,00)	98,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.848.295.451,00	1.745.512.022,00	(102.783.429,00)	94,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.848.295.451,00	1.745.512.022,00	(102.783.429,00)	94,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.848.295.451,00	1.745.512.022,00	(102.783.429,00)	94,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0129. 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.848.295.451,00	1.745.512.022,00	(102.783.429,00)	94,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.096.593.225,00	84.148.749.818,05	(5.947.843.406,95)	93,39	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225.	Pengadaan Mebel Sekolah	522.807.840,00	521.807.540,00	(1.000.300,00)	99,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1	BELANJA OPERASI	8.340.000,00	7.340.000,00	(1.000.000,00)	88,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	7.340.000,00	(1.000.000,00)	88,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.540.000,00	540.000,00	(1.000.000,00)	35,06	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.540.000,00	540.000,00	(1.000.000,00)	35,06	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	karena rapat dilaksanakan secara daring
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 2	BELANJA MODAL	514.467.840,00	514.467.540,00	(300,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514.467.840,00	514.467.540,00	(300,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	514.467.840,00	514.467.540,00	(300,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	514.467.840,00	514.467.540,00	(300,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	514.467.840,00	514.467.540,00	(300,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.042.800.000,00	973.136.000,00	(69.664.000,00)	93,31	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	461.000,00	(7.339.000,00)	5,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	461.000,00	(7.339.000,00)	5,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	461.000,00	(539.000,00)	46,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	461.000,00	(539.000,00)	46,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	261.000,00	(539.000,00)	32,62	koordinasi dilaksanakan secara daring
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.800.000,00	-	(6.800.000,00)	-	Dana Peningkatan Infrastruktur Daerah (DID), dan tidak diperkenankan untuk alokasi Perjalanan Dinas
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 2	BELANJA MODAL	1.035.000.000,00	972.675.000,00	(62.325.000,00)	93,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.035.000.000,00	972.675.000,00	(62.325.000,00)	93,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	1.035.000.000,00	972.675.000,00	(62.325.000,00)	93,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	1.035.000.000,00	972.675.000,00	(62.325.000,00)	93,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 2 02 06 01 0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.035.000.000,00	972.675.000,00	(62.325.000,00)	93,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	29.336.473.688,00	26.964.655.370,00	(2.371.818.318,00)	91,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1	BELANJA OPERASI	29.336.473.688,00	26.964.655.370,00	(2.371.818.318,00)	91,91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.558.688,00	1.319.590.870,00	(45.967.818,00)	96,63	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01	Belanja Barang	26.235.000,00	26.099.800,00	(135.200,00)	99,48	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.235.000,00	26.099.800,00	(135.200,00)	99,48	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.835.000,00	9.705.800,00	(129.200,00)	98,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	16.394.000,00	(6.000,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02	Belanja Jasa	937.123.688,00	891.291.070,00	(45.832.618,00)	95,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	934.868.720,00	889.268.720,00	(45.600.000,00)	95,12	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	845.200.000,00	799.600.000,00	(45.600.000,00)	94,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.968,00	2.022.350,00	(232.618,00)	89,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.744,00	1.821.182,00	(165.562,00)	91,66	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.208,00	89.406,00	(29.802,00)	75,00	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.016,00	111.762,00	(37.254,00)	75,00	adanya subsidi dari BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	402.200.000,00	402.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	402.200.000,00	402.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	402.200.000,00	402.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	27.970.915.000,00	25.645.064.500,00	(2.325.850.500,00)	91,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	27.970.915.000,00	25.645.064.500,00	(2.325.850.500,00)	91,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	27.970.915.000,00	25.645.064.500,00	(2.325.850.500,00)	91,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	27.970.915.000,00	25.645.064.500,00	(2.325.850.500,00)	91,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.703.382.400,00	1.635.473.295,00	(67.909.105,00)	96,01	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1	BELANJA OPERASI	897.479.900,00	871.274.295,00	(26.205.605,00)	97,08	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	897.479.900,00	871.274.295,00	(26.205.605,00)	97,08	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01	Belanja Barang	860.479.900,00	839.979.400,00	(20.500.500,00)	97,61	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	860.479.900,00	839.979.400,00	(20.500.500,00)	97,61	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.237.400,00	1.237.400,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	855.242.500,00	834.792.000,00	(20.450.500,00)	97,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.950.000,00	(50.000,00)	98,75	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.500.000,00	29.794.895,00	(5.705.105,00)	83,92	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.500.000,00	29.794.895,00	(5.705.105,00)	83,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.500.000,00	29.794.895,00	(5.705.105,00)	83,92	beberapa lokasi tujuan Perjalanan Dinas tidak bersedia menerima kunjungan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2	BELANJA MODAL	805.902.500,00	764.199.000,00	(41.703.500,00)	94,82	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	805.902.500,00	764.199.000,00	(41.703.500,00)	94,82	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	85.162.500,00	81.130.000,00	(4.032.500,00)	95,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	85.162.500,00	81.130.000,00	(4.032.500,00)	95,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	85.162.500,00	81.130.000,00	(4.032.500,00)	95,26	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	49.340.000,00	39.359.000,00	(9.981.000,00)	79,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	49.340.000,00	39.359.000,00	(9.981.000,00)	79,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 08 03 0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	49.340.000,00	39.359.000,00	(9.981.000,00)	79,77	selisih Harga Perkiraan Sendiri dengan Harga Negosiasi pada proses pengadaan Barang. Sumber dana DAK sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian/perubahan pada Penyusunan APBD-P
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	671.400.000,00	643.710.000,00	(27.690.000,00)	95,87	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	642.600.000,00	621.890.000,00	(20.710.000,00)	96,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	642.600.000,00	621.890.000,00	(20.710.000,00)	96,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.800.000,00	21.820.000,00	(6.980.000,00)	75,76	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	28.800.000,00	21.820.000,00	(6.980.000,00)	75,76	selisih Harga Perkiraan Sendiri dengan Harga Negosiasi pada proses pengadaan Barang. Sumber dana DAK sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian/perubahan pada Penyusunan APBD-P

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	424.198.400,00	277.196.400,00	(147.002.000,00)	65,34	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1	BELANJA OPERASI	424.198.400,00	277.196.400,00	(147.002.000,00)	65,34	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	424.198.400,00	277.196.400,00	(147.002.000,00)	65,34	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.685.000,00	18.683.000,00	(2.000,00)	99,98	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.685.000,00	18.683.000,00	(2.000,00)	99,98	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.685.000,00	18.683.000,00	(2.000,00)	99,98	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02	Belanja Jasa	405.513.400,00	258.513.400,00	(147.000.000,00)	63,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.400.000,00	110.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	295.113.400,00	148.113.400,00	(147.000.000,00)	50,18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0236. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	295.113.400,00	148.113.400,00	(147.000.000,00)	50,18	aplikasi pemebelajaran baru bisa dilaksanakan pada dua lokasi/sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	425.045.000,00	349.606.000,00	(75.439.000,00)	82,25	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1	BELANJA OPERASI	425.045.000,00	349.606.000,00	(75.439.000,00)	82,25	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	425.045.000,00	349.606.000,00	(75.439.000,00)	82,25	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.345.000,00	12.306.000,00	(39.000,00)	99,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.345.000,00	12.306.000,00	(39.000,00)	99,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.205.000,00	1.205.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.140.000,00	11.101.000,00	(39.000,00)	99,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02	Belanja Jasa	412.700.000,00	337.300.000,00	(75.400.000,00)	81,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	227.700.000,00	227.300.000,00	(400.000,00)	99,82	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	208.800.000,00	208.400.000,00	(400.000,00)	99,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 02 09 0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-	Pada perencanaan APBD perubahan, mengasumsikan bahwa pada triwulan 4 sudah ada pembelajaran tatap muka secara penuh, tapi dalam kenyataannya pembelajaran masih dilaksanakan secara daring sehingga kajian transportasi SD tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada responden baik itu dari siswa maupun orang tua siswa
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238.	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa	587.185.000,00	385.445.000,00	(201.740.000,00)	65,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1	BELANJA OPERASI	587.185.000,00	385.445.000,00	(201.740.000,00)	65,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	587.185.000,00	385.445.000,00	(201.740.000,00)	65,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.755.000,00	27.595.000,00	(2.160.000,00)	92,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.755.000,00	27.595.000,00	(2.160.000,00)	92,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.280.000,00	5.950.000,00	(1.330.000,00)	81,73	belanja Co.card panita & peserta lomba MTQ tidak jadi direalisasikan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.500.000,00	8.250.000,00	(250.000,00)	97,05	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.975.000,00	13.395.000,00	(580.000,00)	95,84	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02	Belanja Jasa	329.430.000,00	129.850.000,00	(199.580.000,00)	39,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.400.000,00	129.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	80.400.000,00	80.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	199.080.000,00	-	(199.080.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	199.080.000,00	-	(199.080.000,00)	-	tahun ini siswa sebagian besar melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga tidak layak untuk diberi asuransi kecelakaan di sekolah
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	950.000,00	450.000,00	(500.000,00)	47,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	500.000,00	-	(500.000,00)	-	banyak kegiatan kejuaraan dilaksanakan secara daring
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0238. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.521.334.996,00	24.931.388.171,00	(589.946.825,00)	97,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1	BELANJA OPERASI	25.521.334.996,00	24.931.388.171,00	(589.946.825,00)	97,68	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.391.334.996,00	24.801.388.171,00	(589.946.825,00)	97,67	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.245.200,00	14.245.200,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.245.200,00	14.245.200,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5.147.200,00	5.147.200,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.098.000,00	9.098.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.377.089.796,00	24.787.142.971,00	(589.946.825,00)	97,67	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.001.004.720,00	24.428.598.342,00	(572.406.378,00)	97,71	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.840.224.000,00	13.448.452.000,00	(391.772.000,00)	97,16	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.160.780.720,00	10.980.146.342,00	(180.634.378,00)	98,38	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	376.085.076,00	358.544.629,00	(17.540.447,00)	95,33	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	331.352.184,00	325.317.902,00	(6.034.282,00)	98,17	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.881.468,00	14.767.447,00	(5.114.021,00)	74,27	adanya kelonggaran dari BPJS diawal tahun selama tiga bulan tidak perlu membayar luran jaminan Kecelakaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.851.424,00	18.459.280,00	(6.392.144,00)	74,27	adanya kelonggaran dari BPJS diawal tahun selama tiga bulan tidak perlu membayar luran jaminan Kecelakaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 05	Belanja Hibah	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0240. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90.408.844,00	85.004.316,00	(5.404.528,00)	94,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1	BELANJA OPERASI	90.408.844,00	85.004.316,00	(5.404.528,00)	94,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.408.844,00	85.004.316,00	(5.404.528,00)	94,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.400.000,00	14.629.000,00	(4.771.000,00)	75,40	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.400.000,00	14.629.000,00	(4.771.000,00)	75,40	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.100.000,00	(150.000,00)	88,00	rekening dimaksud adalah rekening cetak foto, dokumentasi menggunakan Softfile dan tidak terdapat kegiatan yang membutuhkan dokumentasi berupa cetak foto
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.150.000,00	13.529.000,00	(4.621.000,00)	74,53	kegiatan siosialisasi/workshop dilaksanakan dengan daring
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.008.844,00	70.375.316,00	(633.528,00)	99,10	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.834.360,00	36.234.360,00	(600.000,00)	98,37	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	Narasumber tidak memungkinkan diberikan Honorarium karena merupakan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.484,00	1.093.956,00	(33.528,00)	97,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	993.372,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	44.703,00	(14.901,00)	75,00	tidak terdapat tagihan luran dimaksud selama 2 bulan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	55.881,00	(18.627,00)	75,00	tidak terdapat tagihan luran dimaksud selama 2 bulan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	33.047.000,00	33.047.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0241. 5 1 02 02 09 0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	33.047.000,00	33.047.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30.442.957.057,00	28.025.037.726,05	(2.417.919.330,95)	92,05	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 1	BELANJA OPERASI	22.043.065.548,00	20.090.229.652,05	(1.952.835.895,95)	91,14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.043.065.548,00	20.090.229.652,05	(1.952.835.895,95)	91,14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.043.065.548,00	20.090.229.652,05	(1.952.835.895,95)	91,14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.043.065.548,00	20.090.229.652,05	(1.952.835.895,95)	91,14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.043.065.548,00	20.090.229.652,05	(1.952.835.895,95)	91,14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2	BELANJA MODAL	8.399.891.509,00	7.934.808.074,00	(465.083.435,00)	94,46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.907.181.409,00	5.646.475.309,00	(260.706.100,00)	95,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.907.181.409,00	5.646.475.309,00	(260.706.100,00)	95,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.907.181.409,00	5.646.475.309,00	(260.706.100,00)	95,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.907.181.409,00	5.646.475.309,00	(260.706.100,00)	95,58	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.492.710.100,00	2.288.332.765,00	(204.377.335,00)	91,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.492.710.100,00	2.288.332.765,00	(204.377.335,00)	91,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.492.710.100,00	2.288.332.765,00	(204.377.335,00)	91,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0242. 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.492.710.100,00	2.288.332.765,00	(204.377.335,00)	91,80	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.967.177.910,00	13.943.333.607,09	(3.023.844.302,91)	82,17	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD	666.557.175,00	609.532.175,09	(57.024.999,91)	91,44	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	212.673.925,00	206.278.261,00	(6.395.664,00)	96,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	212.673.925,00	206.278.261,00	(6.395.664,00)	96,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.608.400,00	1.843.000,00	(765.400,00)	70,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.608.400,00	1.843.000,00	(765.400,00)	70,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.008.400,00	1.243.000,00	(765.400,00)	61,89	sudah sesuai dengan kebutuhan untuk kelengkapan administrasi rehab
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.412.625,00	28.312.625,00	(100.000,00)	99,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.412.625,00	28.312.625,00	(100.000,00)	99,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	13.812.625,00	13.812.625,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	14.600.000,00	14.500.000,00	(100.000,00)	99,31	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	179.952.900,00	175.382.636,00	(4.570.264,00)	97,46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.952.900,00	175.382.636,00	(4.570.264,00)	97,46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	179.952.900,00	175.382.636,00	(4.570.264,00)	97,46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00	740.000,00	(960.000,00)	43,52	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	740.000,00	(960.000,00)	43,52	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000,00	740.000,00	(960.000,00)	43,52	sisa realisasi dari SPPD yang tidak bisa dihapus
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2	BELANJA MODAL	453.883.250,00	403.253.914,09	(50.629.335,91)	88,84	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.176.000,00	112.174.000,00	(2.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	112.176.000,00	112.174.000,00	(2.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	112.176.000,00	112.174.000,00	(2.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 08 03 0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	112.176.000,00	112.174.000,00	(2.000,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.707.250,00	291.079.914,09	(50.627.335,91)	85,18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	341.707.250,00	291.079.914,09	(50.627.335,91)	85,18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	341.707.250,00	291.079.914,09	(50.627.335,91)	85,18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	341.707.250,00	291.079.914,09	(50.627.335,91)	85,18	adanya perubahan metode dari tanpa lelang menjadi lelang
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.621.443.850,00	2.428.688.850,00	(192.755.000,00)	92,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1	BELANJA OPERASI	2.621.443.850,00	2.428.688.850,00	(192.755.000,00)	92,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.621.443.850,00	2.428.688.850,00	(192.755.000,00)	92,64	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01	Belanja Barang	216.343.850,00	210.634.850,00	(5.709.000,00)	97,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	216.343.850,00	210.634.850,00	(5.709.000,00)	97,36	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.187.450,00	1.187.450,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	190.872.400,00	185.163.400,00	(5.709.000,00)	97,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.284.000,00	24.284.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.405.100.000,00	2.218.054.000,00	(187.046.000,00)	92,22	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.387.100.000,00	2.203.554.000,00	(183.546.000,00)	92,31	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.383.800.000,00	2.200.254.000,00	(183.546.000,00)	92,30	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	14.500.000,00	(3.500.000,00)	80,55	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	14.500.000,00	(3.500.000,00)	80,55	uji kompetensi tidak dipungut pajak untuk tahun ini
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.914.220.229,00	3.901.294.964,00	(12.925.265,00)	99,66	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1	BELANJA OPERASI	3.807.263.229,00	3.794.337.964,00	(12.925.265,00)	99,66	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	537.263.229,00	531.592.642,00	(5.670.587,00)	98,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.410.000,00	9.012.400,00	(397.600,00)	95,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.410.000,00	9.012.400,00	(397.600,00)	95,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	402.400,00	(397.600,00)	50,30	kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga mengurangi kuantitas fotokopi
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.610.000,00	8.610.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	499.053.229,00	493.780.242,00	(5.272.987,00)	98,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	499.053.229,00	493.780.242,00	(5.272.987,00)	98,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	499.053.229,00	493.780.242,00	(5.272.987,00)	98,94	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 05	Belanja Hibah	3.270.000.000,00	3.262.745.322,00	(7.254.678,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	3.270.000.000,00	3.262.745.322,00	(7.254.678,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.270.000.000,00	3.262.745.322,00	(7.254.678,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.270.000.000,00	3.262.745.322,00	(7.254.678,00)	99,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 2	BELANJA MODAL	106.957.000,00	106.957.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.957.000,00	106.957.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	106.957.000,00	106.957.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	106.957.000,00	106.957.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0317. 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	106.957.000,00	106.957.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.764.956.656,00	7.003.817.618,00	(2.761.139.038,00)	71,72	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1	BELANJA OPERASI	9.764.956.656,00	7.003.817.618,00	(2.761.139.038,00)	71,72	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	402.556.656,00	366.679.894,00	(35.876.762,00)	91,08	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.856.656,00	51.679.894,00	(176.762,00)	99,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.187.936,00	2.011.174,00	(176.762,00)	91,92	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.744,00	1.821.182,00	(165.562,00)	91,66	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	89.424,00	84.439,00	(4.985,00)	94,42	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	111.768,00	105.553,00	(6.215,00)	94,43	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	348.000.000,00	312.300.000,00	(35.700.000,00)	89,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	348.000.000,00	312.300.000,00	(35.700.000,00)	89,74	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	348.000.000,00	312.300.000,00	(35.700.000,00)	89,74	jumlah Peserta Didik di TK dan KB Negeri mengalami penurunan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 05	Belanja Hibah	9.362.400.000,00	6.637.137.724,00	(2.725.262.276,00)	70,89	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	9.362.400.000,00	6.637.137.724,00	(2.725.262.276,00)	70,89	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.362.400.000,00	6.637.137.724,00	(2.725.262.276,00)	70,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0318. 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.362.400.000,00	6.637.137.724,00	(2.725.262.276,00)	70,89	jumlah peserta didik dibawah 9, tidak mengajukan RKAS ke Dinas dan ada beberapa satuan pendidikan yang tidak mengirimkan LPJ tahap 1, sehingga tidak bisa diajukan di Tahap ke 2
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.073.076.830,00	4.746.131.299,00	(326.945.531,00)	93,55	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411. 5 1	BELANJA OPERASI	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411. 5 1 02 01	Belanja Barang	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0411. 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	703.864.000,00	684.283.400,00	(19.580.600,00)	97,21	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1	BELANJA OPERASI	703.864.000,00	684.283.400,00	(19.580.600,00)	97,21	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	703.864.000,00	684.283.400,00	(19.580.600,00)	97,21	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 01	Belanja Barang	28.214.000,00	24.433.400,00	(3.780.600,00)	86,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.214.000,00	24.433.400,00	(3.780.600,00)	86,60	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.740.000,00	2.330.400,00	(409.600,00)	85,05	sebagian berkas dicetak menggunakan printer kantor
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.474.000,00	22.103.000,00	(3.371.000,00)	86,76	rapat atau pertemuan dilakukan secara Virtual
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 02	Belanja Jasa	673.900.000,00	658.100.000,00	(15.800.000,00)	97,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	673.900.000,00	658.100.000,00	(15.800.000,00)	97,65	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	594.900.000,00	594.900.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	60.200.000,00	59.600.000,00	(600.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.800.000,00	3.600.000,00	(15.200.000,00)	19,14	belanja Jasa Proktor dan Teknisi Menggunakan anggaran APBD Perubahan namun kegiatan ANBK Paket B dan C selesai sebelum anggaran perubahan disahkan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0412. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	302.400.000,00	302.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1	BELANJA OPERASI	302.400.000,00	302.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	302.400.000,00	302.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0415. 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.392.342.830,00	1.391.818.210,00	(524.620,00)	99,96	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1	BELANJA OPERASI	1.154.641.030,00	1.154.607.010,00	(34.020,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.641.030,00	1.154.607.010,00	(34.020,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 01	Belanja Barang	207.659.950,00	207.659.950,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	207.659.950,00	207.659.950,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	39.409.950,00	39.409.950,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.250.000,00	168.250.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02	Belanja Jasa	910.206.080,00	910.172.060,00	(34.020,00)	99,99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	667.400.000,00	667.400.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	344.200.000,00	344.200.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	298.000.000,00	298.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.110.060,00	(34.020,00)	97,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	45.360,00	(15.120,00)	75,00	ada subsidi BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	56.700,00	(18.900,00)	75,00	ada subsidi BPJS Ketenagakerjaan
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	241.662.000,00	241.662.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	23.750.000,00	23.750.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	217.912.000,00	217.912.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.775.000,00	11.775.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.775.000,00	11.775.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.775.000,00	11.775.000,00	-	100,00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 2	BELANJA MODAL	237.701.800,00	237.211.200,00	(490.600,00)	99,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	237.701.800,00	237.211.200,00	(490.600,00)	99,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	237.701.800,00	237.211.200,00	(490.600,00)	99,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	237.701.800,00	237.211.200,00	(490.600,00)	99,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0416. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	237.701.800,00	237.211.200,00	(490.600,00)	99,79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.475.500.000,00	2.179.059.689,00	(296.440.311,00)	88,02	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1	BELANJA OPERASI	2.243.885.000,00	1.955.633.289,00	(288.251.711,00)	87,15	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.485.000,00	63.262.000,00	(20.223.000,00)	75,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.485.000,00	63.262.000,00	(20.223.000,00)	75,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.485.000,00	63.262.000,00	(20.223.000,00)	75,77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.485.000,00	63.262.000,00	(20.223.000,00)	75,77	disesuaikan Kebutuhan belanja di SKB berdasar Jumlah Peserta Didik yang terdaftar di Dapodik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 05	Belanja Hibah	2.160.400.000,00	1.892.371.289,00	(268.028.711,00)	87,59	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	2.160.400.000,00	1.892.371.289,00	(268.028.711,00)	87,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.160.400.000,00	1.892.371.289,00	(268.028.711,00)	87,59	Belanja HIBAH BOP Ke PKBM belanja disesuaikan dengan Jumlah Peserta Didik yang terdaftar di Dapodik
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.160.400.000,00	1.892.371.289,00	(268.028.711,00)	87,59	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2	BELANJA MODAL	231.615.000,00	223.426.400,00	(8.188.600,00)	96,46	kegiatan koordinasi dilaksanakan secara daring
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.787.000,00	37.586.900,00	(200.100,00)	99,47	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.787.000,00	37.586.900,00	(200.100,00)	99,47	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.787.000,00	37.586.900,00	(200.100,00)	99,47	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.787.000,00	37.586.900,00	(200.100,00)	99,47	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	193.828.000,00	185.839.500,00	(7.988.500,00)	95,87	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	193.828.000,00	185.839.500,00	(7.988.500,00)	95,87	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	193.828.000,00	185.839.500,00	(7.988.500,00)	95,87	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0417. 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	193.828.000,00	185.839.500,00	(7.988.500,00)	95,87	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.299.451.500,00	2.061.340.250,00	(238.111.250,00)	89,64	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.01	PenyadaranPemberdayaandan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/KotaWirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.267.651.500,00	2.030.540.250,00	(237.111.250,00)	89,54	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101.	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	104.850.000,00	102.675.000,00	(2.175.000,00)	97,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	104.850.000,00	102.675.000,00	(2.175.000,00)	97,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.850.000,00	102.675.000,00	(2.175.000,00)	97,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.450.000,00	11.275.000,00	(2.175.000,00)	83,82	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.450.000,00	11.275.000,00	(2.175.000,00)	83,82	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.325.000,00	3.325.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.125.000,00	7.950.000,00	(2.175.000,00)	78,51	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.900.000,00	23.900.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.900.000,00	23.900.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102.	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	269.030.000,00	268.730.000,00	(300.000,00)	99,88	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	269.030.000,00	268.730.000,00	(300.000,00)	99,88	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	269.030.000,00	268.730.000,00	(300.000,00)	99,88	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	39.980.000,00	39.680.000,00	(300.000,00)	99,24	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.980.000,00	39.680.000,00	(300.000,00)	99,24	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.080.000,00	34.780.000,00	(300.000,00)	99,14	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	213.300.000,00	213.300.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.050.000,00	50.050.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	32.600.000,00	32.600.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	103.250.000,00	103.250.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	87.000.000,00	87.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103.	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.472.751.500,00	1.292.515.250,00	(180.236.250,00)	87,76	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.472.751.500,00	1.292.515.250,00	(180.236.250,00)	87,76	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.751.500,00	1.292.515.250,00	(180.236.250,00)	87,76	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	589.361.500,00	509.560.250,00	(79.801.250,00)	86,45	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	589.361.500,00	509.560.250,00	(79.801.250,00)	86,45	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.322.500,00	5.681.250,00	(1.641.250,00)	77,58	kegiatan bimtek dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.439.000,00	7.039.000,00	(2.400.000,00)	74,57	beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	398.620.000,00	322.860.000,00	(75.760.000,00)	80,99	beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	75.080.000,00	75.080.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	98.900.000,00	98.900.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	543.940.000,00	518.835.000,00	(25.105.000,00)	95,38	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	434.440.000,00	410.585.000,00	(23.855.000,00)	94,50	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	60.450.000,00	60.450.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	161.450.000,00	147.950.000,00	(13.500.000,00)	91,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.940.000,00	18.585.000,00	(5.355.000,00)	77,63	beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	107.000.000,00	102.000.000,00	(5.000.000,00)	95,32	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	18.250.000,00	(1.250.000,00)	93,58	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	66,66	beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	339.450.000,00	264.120.000,00	(75.330.000,00)	77,80	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	339.450.000,00	264.120.000,00	(75.330.000,00)	77,80	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	285.600.000,00	213.120.000,00	(72.480.000,00)	74,62	adanya penurunan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.850.000,00	51.000.000,00	(2.850.000,00)	94,70	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	421.020.000,00	366.620.000,00	(54.400.000,00)	87,07	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	421.020.000,00	366.620.000,00	(54.400.000,00)	87,07	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	421.020.000,00	366.620.000,00	(54.400.000,00)	87,07	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	60.605.000,00	59.605.000,00	(1.000.000,00)	98,34	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.605.000,00	59.605.000,00	(1.000.000,00)	98,34	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.620.000,00	5.620.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.985.000,00	53.985.000,00	(1.000.000,00)	98,18	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.665.000,00	257.265.000,00	(43.400.000,00)	85,56	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	178.915.000,00	135.515.000,00	(43.400.000,00)	75,74	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	24.200.000,00	20.800.000,00	(3.400.000,00)	85,95	adanya narasumber yang tidak bisa menghadiri kegiatan
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.975.000,00	6.975.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	95.000.000,00	55.000.000,00	(40.000.000,00)	57,89	perbedaan harga yang terlalu tinggi sehingga dibatalkan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.750.000,00	70.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	58.750.000,00	58.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.000.000,00	46.000.000,00	(10.000.000,00)	82,14	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.000.000,00	46.000.000,00	(10.000.000,00)	82,14	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	46.000.000,00	46.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	tidak adanya yang mendapat kejuaraan tingkat nasional
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.800.000,00	30.800.000,00	(1.000.000,00)	96,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	31.800.000,00	30.800.000,00	(1.000.000,00)	96,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	31.800.000,00	30.800.000,00	(1.000.000,00)	96,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	30.800.000,00	(1.000.000,00)	96,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.800.000,00	1.800.000,00	(1.000.000,00)	64,28	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	1.800.000,00	(1.000.000,00)	64,28	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	rapat dilaksanakan secara daring/ virtual.
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.254.768.000,00	9.026.575.264,00	(228.192.736,00)	97,53	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.262.000,00	74.548.000,00	(18.714.000,00)	79,93	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	93.262.000,00	74.548.000,00	(18.714.000,00)	79,93	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	93.262.000,00	74.548.000,00	(18.714.000,00)	79,93	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.262.000,00	74.548.000,00	(18.714.000,00)	79,93	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.262.000,00	9.348.000,00	(1.914.000,00)	83,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.262.000,00	9.348.000,00	(1.914.000,00)	83,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.012.000,00	6.098.000,00	(1.914.000,00)	76,11	pembatasan kegiatan karena ppkm
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.800.000,00	39.000.000,00	(16.800.000,00)	69,89	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.800.000,00	39.000.000,00	(16.800.000,00)	69,89	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.800.000,00	30.500.000,00	(10.300.000,00)	74,75	pembatasan kegiatan karena ppkm
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	56,66	pembatasan kegiatan karena ppkm
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	453.725.000,00	440.284.800,00	(13.440.200,00)	97,03	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302.	Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	453.725.000,00	440.284.800,00	(13.440.200,00)	97,03	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	453.725.000,00	440.284.800,00	(13.440.200,00)	97,03	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	453.725.000,00	440.284.800,00	(13.440.200,00)	97,03	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.325.000,00	76.484.800,00	(840.200,00)	98,91	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.325.000,00	76.484.800,00	(840.200,00)	98,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.800.000,00	3.972.800,00	(827.200,00)	82,76	adanya kompetisi yang dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.525.000,00	12.512.000,00	(13.000,00)	99,89	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	376.400.000,00	363.800.000,00	(12.600.000,00)	96,65	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	376.400.000,00	363.800.000,00	(12.600.000,00)	96,65	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	334.800.000,00	329.400.000,00	(5.400.000,00)	98,38	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	21.600.000,00	14.400.000,00	(7.200.000,00)	66,66	adanya kompetisi yang dilaksanakan secara daring
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.697.171.000,00	8.501.140.464,00	(196.030.536,00)	97,74	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401.	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	47.171.000,00	47.171.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	47.171.000,00	47.171.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.171.000,00	47.171.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.886.000,00	5.886.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	975.000,00	975.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 05	Belanja Hibah	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.650.000.000,00	8.453.969.464,00	(196.030.536,00)	97,73	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	10.610.000,00	10.602.000,00	(8.000,00)	99,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501.	PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	10.610.000,00	10.602.000,00	(8.000,00)	99,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1	BELANJA OPERASI	10.610.000,00	10.602.000,00	(8.000,00)	99,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	10.602.000,00	(8.000,00)	99,92	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.492.000,00	(8.000,00)	99,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.492.000,00	(8.000,00)	99,85	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000,00	4.742.000,00	(8.000,00)	99,83	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.110.000,00	5.110.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.710.000,00	2.710.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	110.000,00	110.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03. 2.0501. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 05	Belanja Hibah	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	340.863.600,00	336.206.000,00	(4.657.600,00)	98,63	
	JUMLAH BELANJA	455.278.008.338,00	420.779.937.021,78	(34.498.071.316,22)	92,42	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(455.278.008.338,00)	(420.779.937.021,78)	34.498.071.316,22	92,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	127.206.677.616,00	149.369.821.260,78	22.163.143.644,78	117,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.206.677.616,00	149.369.821.260,78	22.163.143.644,78	117,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	141.081.900,00	190.497.450,00	49.415.550,00	135,02	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	141.081.900,00	190.497.450,00	49.415.550,00	135,02	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	141.081.900,00	190.497.450,00	49.415.550,00	135,02	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 01 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	141.081.900,00	190.497.450,00	49.415.550,00	135,02	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	127.065.595.716,00	149.179.323.810,78	22.113.728.094,78	117,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	127.065.595.716,00	149.179.323.810,78	22.113.728.094,78	117,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	127.065.595.716,00	149.179.323.810,78	22.113.728.094,78	117,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	127.065.595.716,00	149.179.323.810,78	22.113.728.094,78	117,40	Peraturan Walikota Yogyakarta No 53 Th 2021 ttg Tarif RS Pada RSUD Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta No 156 Th 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Th 2013 ttg Tarif Layanan BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Th 2016 ttg Tarif Pelayanan pada BLUD UPT RS Pratama Yogyakarta.
	JUMLAH PENDAPATAN	127.206.677.616,00	149.369.821.260,78	22.163.143.644,78	117,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	487.549.206.197,00	409.227.151.866,81	(78.322.054.330,19)	83,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	332.677.379.730,00	274.478.750.494,98	(58.198.629.235,02)	82,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.956.909,00	71.271.402,00	(10.685.507,00)	86,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.040.000,00	27.833.875,00	(10.206.125,00)	73,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	38.040.000,00	27.833.875,00	(10.206.125,00)	73,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.040.000,00	27.833.875,00	(10.206.125,00)	73,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.440.000,00	7.433.875,00	(6.125,00)	99,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.440.000,00	7.433.875,00	(6.125,00)	99,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.640.000,00	1.639.875,00	(125,00)	99,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.794.000,00	(6.000,00)	99,89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.600.000,00	20.400.000,00	(10.200.000,00)	66,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	20.400.000,00	(10.200.000,00)	66,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.600.000,00	20.400.000,00	(10.200.000,00)	66,66	Adanya pembatasan tatap muka selama pemberlakuan PPKM, sehingga keg tatap muka tdk dapat terlaksanan secara maksimal
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.283.750,00	6.283.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	6.283.750,00	6.283.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.283.750,00	6.283.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.283.750,00	6.283.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.283.750,00	6.283.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.078.750,00	2.078.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.205.000,00	4.205.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.633.159,00	37.153.777,00	(479.382,00)	98,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	37.633.159,00	37.153.777,00	(479.382,00)	98,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.633.159,00	37.153.777,00	(479.382,00)	98,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.085.300,00	5.077.300,00	(8.000,00)	99,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.085.300,00	5.077.300,00	(8.000,00)	99,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.591.300,00	2.591.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.494.000,00	2.486.000,00	(8.000,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.547.859,00	32.076.477,00	(471.382,00)	98,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	31.134.360,00	31.042.950,00	(91.410,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.134.360,00	31.042.950,00	(91.410,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.413.499,00	1.033.527,00	(379.972,00)	73,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.245.374,00	910.591,00	(334.783,00)	73,11	Sisa selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	74.722,00	54.637,00	(20.085,00)	73,12	Sisa selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	93.403,00	68.299,00	(25.104,00)	73,12	Sisa selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.717.767.822,00	125.866.463.502,00	(11.851.304.320,00)	91,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	137.656.502.355,00	125.807.929.215,00	(11.848.573.140,00)	91,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	137.656.502.355,00	125.807.929.215,00	(11.848.573.140,00)	91,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	137.656.502.355,00	125.807.929.215,00	(11.848.573.140,00)	91,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	85.501.152.000,00	76.270.886.502,00	(9.230.265.498,00)	89,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	59.200.901.866,00	55.267.346.318,00	(3.933.555.548,00)	93,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	59.200.901.866,00	55.267.346.318,00	(3.933.555.548,00)	93,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.000.141.340,00	4.584.534.990,00	(415.606.350,00)	91,68	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.000.141.340,00	4.584.534.990,00	(415.606.350,00)	91,68	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	651.808.000,00	599.225.000,00	(52.583.000,00)	91,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	651.808.000,00	599.225.000,00	(52.583.000,00)	91,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.876.238.250,00	6.346.030.000,00	(530.208.250,00)	92,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.876.238.250,00	6.346.030.000,00	(530.208.250,00)	92,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.133.045.500,00	870.870.000,00	(262.175.500,00)	76,86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.133.045.500,00	870.870.000,00	(262.175.500,00)	76,86	Adanya ASN yg memasuki masa purna tugas, meninggal dunia dan mutasi keluar daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.302.092.595,00	3.019.986.420,00	(282.106.175,00)	91,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.302.092.595,00	3.019.986.420,00	(282.106.175,00)	91,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	656.949.902,00	405.818.966,00	(251.130.936,00)	61,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	656.949.902,00	405.818.966,00	(251.130.936,00)	61,77	Adanya ASN yg memasuki masa purna tugas, meninggal dunia dan mutasi keluar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	907.581,00	848.585,00	(58.996,00)	93,49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	907.581,00	848.585,00	(58.996,00)	93,49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	7.843.823.864,00	4.722.476.480,00	(3.121.347.384,00)	60,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	7.843.823.864,00	4.722.476.480,00	(3.121.347.384,00)	60,20	Selisih bayar perhitungan IWP gaji, TPP dan Japel
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	126.640.530,00	113.436.618,00	(13.203.912,00)	89,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	126.640.530,00	113.436.618,00	(13.203.912,00)	89,57	Selisih bayar perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	374.924.531,00	340.313.125,00	(34.611.406,00)	90,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	374.924.531,00	340.313.125,00	(34.611.406,00)	90,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	333.678.041,00	-	(333.678.041,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	333.678.041,00	-	(333.678.041,00)	-	luran Tapera blm bisa direalisasikan, menunggu aturan pelaksanaannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	30.398.921.465,00	28.400.534.704,00	(1.998.386.761,00)	93,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.458.766.811,00	8.807.635.630,00	(651.131.181,00)	93,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.458.766.811,00	8.807.635.630,00	(651.131.181,00)	93,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	749.165.004,00	700.343.230,00	(48.821.774,00)	93,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	749.165.004,00	700.343.230,00	(48.821.774,00)	93,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.997.887.532,00	5.676.479.808,00	(321.407.724,00)	94,64	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.997.887.532,00	5.676.479.808,00	(321.407.724,00)	94,64	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.193.102.118,00	13.216.076.036,00	(977.026.082,00)	93,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	14.193.102.118,00	13.216.076.036,00	(977.026.082,00)	93,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.756.428.890,00	21.136.508.009,00	(619.920.881,00)	97,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	21.756.428.890,00	21.136.508.009,00	(619.920.881,00)	97,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	21.756.428.890,00	21.136.508.009,00	(619.920.881,00)	97,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.645.467,00	34.914.287,00	(2.731.180,00)	92,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	37.645.467,00	34.914.287,00	(2.731.180,00)	92,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.645.467,00	34.914.287,00	(2.731.180,00)	92,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.846.400,00	4.846.400,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.846.400,00	4.846.400,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.046.400,00	4.046.400,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.799.067,00	30.067.887,00	(2.731.180,00)	91,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	31.134.360,00	29.034.360,00	(2.100.000,00)	93,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.134.360,00	29.034.360,00	(2.100.000,00)	93,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.664.707,00	1.033.527,00	(631.180,00)	62,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.245.374,00	910.591,00	(334.783,00)	73,11	Sisa selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	74.722,00	54.637,00	(20.085,00)	73,12	Sisa selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	344.611,00	68.299,00	(276.312,00)	19,81	dobel perhitungan pada perhitungan iuran Naban
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.627.862.444,00	2.465.895.442,00	(1.161.967.002,00)	67,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	209.464.050,00	194.685.650,00	(14.778.400,00)	92,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.263.878.744,00	1.772.500.050,00	(491.378.694,00)	78,29	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	1.879.802.026,00	1.409.367.100,00	(470.434.926,00)	74,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.802.026,00	1.409.367.100,00	(470.434.926,00)	74,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	396.632.026,00	351.579.600,00	(45.052.426,00)	88,64	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	396.632.026,00	351.579.600,00	(45.052.426,00)	88,64	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.748.000,00	5.743.000,00	(5.000,00)	99,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	264.269.151,00	228.637.800,00	(35.631.351,00)	86,51	adanya selisih lebih rendah harga pembelian terhadap pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	52.481.075,00	50.123.100,00	(2.357.975,00)	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.290.000,00	16.454.000,00	(5.836.000,00)	73,81	Kebutuhan peralatan komputer sudah terpenuhi, pembelian disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	46.846.550,00	46.196.700,00	(649.850,00)	98,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.997.250,00	1.425.000,00	(572.250,00)	71,34	Kebutuhan sudah terpenuhi, selisih merupakan rencana kebutuhan kantor yang tidak terduga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.483.170.000,00	1.057.787.500,00	(425.382.500,00)	71,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.483.170.000,00	1.057.787.500,00	(425.382.500,00)	71,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	44.800.000,00	29.600.000,00	(15.200.000,00)	66,07	Kebutuhan sewa menyesuaikan penggunaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.181.720.000,00	869.225.500,00	(312.494.500,00)	73,55	Kebutuhan sewa menyesuaikan pelaksanaan volume kegiatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	230.050.000,00	141.762.000,00	(88.288.000,00)	61,62	Kebutuhan sewa menyesuaikan penggunaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	26.600.000,00	17.200.000,00	(9.400.000,00)	64,66	Kebutuhan sewa menyesuaikan penggunaan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	384.076.718,00	363.132.950,00	(20.943.768,00)	94,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.076.718,00	363.132.950,00	(20.943.768,00)	94,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	129.150.000,00	128.875.000,00	(275.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	129.150.000,00	128.875.000,00	(275.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	129.150.000,00	128.875.000,00	(275.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.750.000,00	82.688.450,00	(3.061.550,00)	96,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	24.800.000,00	21.898.450,00	(2.901.550,00)	88,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	7.358.450,00	(2.641.550,00)	73,58	Kebutuhan pembelian perlengkapan kantor disesuaikan dengan peralatan yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.800.000,00	14.540.000,00	(260.000,00)	98,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	60.950.000,00	60.790.000,00	(160.000,00)	99,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	38.950.000,00	38.800.000,00	(150.000,00)	99,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	22.000.000,00	21.990.000,00	(10.000,00)	99,95	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	98.250.000,00	89.570.000,00	(8.680.000,00)	91,16	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	98.250.000,00	89.570.000,00	(8.680.000,00)	91,16	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.000.000,00	12.270.000,00	(5.730.000,00)	68,16	Kebutuhan pembelian peralatan studio audio disesuaikan kebutuhan kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	60.250.000,00	57.350.000,00	(2.900.000,00)	95,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	70.926.718,00	61.999.500,00	(8.927.218,00)	87,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	17.499.500,00	(2.500.500,00)	87,49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	17.499.500,00	(2.500.500,00)	87,49	Kebutuhan pembelian peralatan komputer disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	50.926.718,00	44.500.000,00	(6.426.718,00)	87,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.000.000,00	26.250.000,00	(3.750.000,00)	87,50	Kebutuhan pembelian peralatan komputer disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.926.718,00	18.250.000,00	(2.676.718,00)	87,20	Kebutuhan pembelian peralatan komputer disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	121.197.650,00	96.446.800,00	(24.750.850,00)	79,57	Kebutuhan sudah terpenuhi , sisa dikarenakan semakin berkurangnya dokumen yang digandakan,karena lebih banyak memakai jejaring alat telekomunikasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000,00	3.649.150,00	(130.850,00)	96,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.280.000,00	2.256.000,00	(24.000,00)	98,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.256.000,00	(24.000,00)	98,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.280.000,00	2.256.000,00	(24.000,00)	98,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	2.256.000,00	(24.000,00)	98,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	2.256.000,00	(24.000,00)	98,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.393.150,00	(106.850,00)	92,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.393.150,00	(106.850,00)	92,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.393.150,00	(106.850,00)	92,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.393.150,00	(106.850,00)	92,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.393.150,00	(106.850,00)	92,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.029.542.000,00	398.613.792,00	(630.928.208,00)	38,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	1.029.542.000,00	398.613.792,00	(630.928.208,00)	38,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.029.542.000,00	398.613.792,00	(630.928.208,00)	38,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	922.942.000,00	320.075.000,00	(602.867.000,00)	34,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	922.942.000,00	320.075.000,00	(602.867.000,00)	34,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	922.942.000,00	320.075.000,00	(602.867.000,00)	34,67	Adanya pembatasan tatap muka selama pemberlakuan PPKM, sehingga keg tatap muka tdk dapat terlaksanan secara maksimal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	106.600.000,00	78.538.792,00	(28.061.208,00)	73,67	Perjalanan Dinas sudah dilaksanakan, sisa merupakan selisih akomodasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.600.000,00	78.538.792,00	(28.061.208,00)	73,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.600.000,00	78.538.792,00	(28.061.208,00)	73,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.035.386.921,00	12.878.499.969,16	(1.156.886.951,84)	91,75	Kebutuhan sudah terpenuhi, sisa dikarenakan semakin berkurangnya dokumen kirim lewat pos, karena lebih banyak memakai jejaring alat telekomunikasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.425.000,00	1.282.000,00	(143.000,00)	89,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.340.000.000,00	1.945.498.382,00	(394.501.618,00)	83,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	2.340.000.000,00	1.945.498.382,00	(394.501.618,00)	83,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000.000,00	1.945.498.382,00	(394.501.618,00)	83,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.340.000.000,00	1.945.498.382,00	(394.501.618,00)	83,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.340.000.000,00	1.945.498.382,00	(394.501.618,00)	83,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	157.800.000,00	98.188.608,00	(59.611.392,00)	62,22	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	3.317.200,00	(882.800,00)	78,98	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	1.938.000.000,00	1.609.241.655,00	(328.758.345,00)	83,03	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	240.000.000,00	234.750.919,00	(5.249.081,00)	97,81	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.693.961.921,00	10.931.719.587,16	(762.242.333,84)	93,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	11.693.961.921,00	10.931.719.587,16	(762.242.333,84)	93,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.693.961.921,00	10.931.719.587,16	(762.242.333,84)	93,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.213.961.921,00	10.467.901.343,08	(746.060.577,92)	93,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.183.036.061,00	10.440.397.624,08	(742.638.436,92)	93,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.576.749.594,00	2.391.613.822,00	(185.135.772,00)	92,81	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	235.884.247,00	233.556.999,00	(2.327.248,00)	99,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.488.178.220,00	5.173.052.437,00	(315.125.783,00)	94,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.729.000.000,00	2.534.949.266,08	(194.050.733,92)	92,88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	107.000.000,00	84.529.800,00	(22.470.200,00)	78,99	Pembayaran jasa keamanan sesuai kontrak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	40.464.000,00	17.115.300,00	(23.348.700,00)	42,29	Menyesuaikan kebutuhan peralatan yang dihidupkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.760.000,00	5.580.000,00	(180.000,00)	96,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	30.925.860,00	27.503.719,00	(3.422.141,00)	88,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.247.454,00	24.232.351,00	(3.015.103,00)	88,93	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.634.847,00	1.453.937,00	(180.910,00)	88,93	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.043.559,00	1.817.431,00	(226.128,00)	88,93	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	480.000.000,00	463.818.244,08	(16.181.755,92)	96,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480.000.000,00	463.818.244,08	(16.181.755,92)	96,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	480.000.000,00	463.818.244,08	(16.181.755,92)	96,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.239.557.499,00	2.008.133.098,40	(231.424.400,60)	89,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	381.310.000,00	209.704.913,00	(171.605.087,00)	54,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	381.310.000,00	209.704.913,00	(171.605.087,00)	54,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.310.000,00	209.704.913,00	(171.605.087,00)	54,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	315.630.000,00	171.071.813,00	(144.558.187,00)	54,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	315.630.000,00	171.071.813,00	(144.558.187,00)	54,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	192.980.000,00	131.998.713,00	(60.981.287,00)	68,40	Kebutuhan pembelian Bahan Bakar disesuaikan dengan realisasi penggunaan kendaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	122.650.000,00	39.073.100,00	(83.576.900,00)	31,85	Kebutuhan penggantian suku cadang disesuaikan dengan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.720.000,00	21.784.100,00	(14.935.900,00)	59,32	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.720.000,00	21.784.100,00	(14.935.900,00)	59,32	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	36.720.000,00	21.784.100,00	(14.935.900,00)	59,32	Pembayaran sesuai tagihan besaran pajak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	28.960.000,00	16.849.000,00	(12.111.000,00)	58,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.960.000,00	16.849.000,00	(12.111.000,00)	58,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.960.000,00	5.628.000,00	(10.332.000,00)	35,26	Kebutuhan jasa servise disesuaikan dengan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00	7.771.000,00	(229.000,00)	97,13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.000.000,00	3.450.000,00	(1.550.000,00)	69,00	Kebutuhan jasa servise disesuaikan dengan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.750.000,00	125.429.000,00	(28.321.000,00)	81,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	153.750.000,00	125.429.000,00	(28.321.000,00)	81,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	153.750.000,00	125.429.000,00	(28.321.000,00)	81,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.190.000,00	34.800.000,00	(15.390.000,00)	69,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.190.000,00	34.800.000,00	(15.390.000,00)	69,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.990.000,00	500.000,00	(9.490.000,00)	5,00	Pembelian BBM untuk genset sesuai kebutuhan pemakaian
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.200.000,00	34.300.000,00	(5.900.000,00)	85,32	Kebutuhan servis peralatan komputer disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	103.560.000,00	90.629.000,00	(12.931.000,00)	87,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.560.000,00	72.781.500,00	(12.778.500,00)	85,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	15.000.000,00	5.192.500,00	(9.807.500,00)	34,61	Kebutuhan servis genset disesuaikan dengan peralatan genset yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.480.000,00	2.000.000,00	(480.000,00)	80,64	Kebutuhan servis alat kantor disesuaikan dengan peralatan kantor yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	49.680.000,00	48.755.000,00	(925.000,00)	98,13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.000.000,00	6.525.500,00	(1.474.500,00)	81,56	Kebutuhan servis peralatan komputer disesuaikan dengan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.400.000,00	8.308.500,00	(91.500,00)	98,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	18.000.000,00	17.847.500,00	(152.500,00)	99,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	18.000.000,00	17.847.500,00	(152.500,00)	99,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.704.497.499,00	1.672.999.185,40	(31.498.313,60)	98,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.704.497.499,00	1.672.999.185,40	(31.498.313,60)	98,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.704.497.499,00	1.672.999.185,40	(31.498.313,60)	98,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.370.000.000,00	1.341.477.185,40	(28.522.814,60)	97,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.320.000.000,00	1.293.599.685,40	(26.400.314,60)	97,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.320.000.000,00	1.293.599.685,40	(26.400.314,60)	97,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	47.877.500,00	(2.122.500,00)	95,75	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	47.877.500,00	(2.122.500,00)	95,75	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	334.497.499,00	331.522.000,00	(2.975.499,00)	99,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334.497.499,00	331.522.000,00	(2.975.499,00)	99,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	334.497.499,00	331.522.000,00	(2.975.499,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	174.974.848.135,00	131.188.487.081,42	(43.786.361.053,58)	74,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	174.974.848.135,00	131.188.487.081,42	(43.786.361.053,58)	74,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1	BELANJA OPERASI	159.402.793.304,00	122.105.654.633,42	(37.297.138.670,58)	76,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01	Belanja Pegawai	75.733.389.501,00	59.340.270.732,00	(16.393.118.769,00)	78,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	75.733.389.501,00	59.340.270.732,00	(16.393.118.769,00)	78,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	75.733.389.501,00	59.340.270.732,00	(16.393.118.769,00)	78,35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	75.733.389.501,00	59.340.270.732,00	(16.393.118.769,00)	78,35	Adanya pembayaran jasa pelayanan Puskesmas dan RS belum maksimal realisasinya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.669.403.803,00	62.765.383.901,42	(20.904.019.901,58)	75,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.669.403.803,00	62.765.383.901,42	(20.904.019.901,58)	75,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.669.403.803,00	62.765.383.901,42	(20.904.019.901,58)	75,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.669.403.803,00	62.765.383.901,42	(20.904.019.901,58)	75,01	adanya selisih lebih rendah harga pembelian terhadap pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2	BELANJA MODAL	15.572.054.831,00	9.082.832.448,00	(6.489.222.383,00)	58,32	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.533.338.759,00	3.907.036.466,00	(4.626.302.293,00)	45,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.533.338.759,00	3.907.036.466,00	(4.626.302.293,00)	45,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.533.338.759,00	3.907.036.466,00	(4.626.302.293,00)	45,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99 9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.533.338.759,00	3.907.036.466,00	(4.626.302.293,00)	45,78	Beberapa pembelian peralatan kesehatan tdk dapat dilaksanakan, karena tdk sesuai spesifikasi, adanya selisih lebih rendah harga pembelian barang dari pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.330.332.545,00	3.589.082.432,00	(741.250.113,00)	82,88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 03 99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.330.332.545,00	3.589.082.432,00	(741.250.113,00)	82,88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 03 99 99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.330.332.545,00	3.589.082.432,00	(741.250.113,00)	82,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 03 99 99 9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.330.332.545,00	3.589.082.432,00	(741.250.113,00)	82,88	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan perbaikan tingkat kerusakan gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.100.000.000,00	746.075.000,00	(353.925.000,00)	67,82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 04 99	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	1.100.000.000,00	746.075.000,00	(353.925.000,00)	67,82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 04 99 99	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	1.100.000.000,00	746.075.000,00	(353.925.000,00)	67,82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 04 99 99 9999	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	1.100.000.000,00	746.075.000,00	(353.925.000,00)	67,82	Pembelian menyesuaikan kebutuhan jaringan gas, listrik dan instalasi kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.608.383.527,00	840.638.550,00	(767.744.977,00)	52,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 05 99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.608.383.527,00	840.638.550,00	(767.744.977,00)	52,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 05 99 99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.608.383.527,00	840.638.550,00	(767.744.977,00)	52,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 05 99 99 9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.608.383.527,00	840.638.550,00	(767.744.977,00)	52,26	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan pembelian barang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	136.040.963.734,00	116.391.630.848,83	(19.649.332.885,17)	85,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.907.573.037,00	38.626.700.619,83	(5.280.872.417,17)	87,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pembangunan Puskesmas	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.000.000.000,00	5.324.248.131,86	(675.751.868,14)	88,73	Pekerjaan pembangunan pusk GT dan JT telah selesai, realisasi menyesuaikan nilai kontrak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	895.921.462,00	811.002.825,83	(84.918.636,17)	90,52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	695.921.462,00	612.400.825,83	(83.520.636,17)	87,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	695.921.462,00	612.400.825,83	(83.520.636,17)	87,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	695.921.462,00	612.400.825,83	(83.520.636,17)	87,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	695.921.462,00	612.400.825,83	(83.520.636,17)	87,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	695.921.462,00	612.400.825,83	(83.520.636,17)	87,99	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.602.000,00	(1.398.000,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.602.000,00	(1.398.000,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	198.602.000,00	(1.398.000,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.602.000,00	(1.398.000,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	198.602.000,00	(1.398.000,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.864.492.000,00	1.780.657.000,00	(83.835.000,00)	95,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1	BELANJA OPERASI	460.000,00	-	(460.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	-	(460.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01	Belanja Barang	460.000,00	-	(460.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	460.000,00	-	(460.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000,00	-	(460.000,00)	-	Rapat koordinasi untuk persiapan pengadaan alat antropometri kit dilaksanakan dengan zoom meeting karena pemberlakuan PPKN sehingga anggaran makan minum rapat tidak di SPJkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2	BELANJA MODAL	1.864.032.000,00	1.780.657.000,00	(83.375.000,00)	95,52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.864.032.000,00	1.780.657.000,00	(83.375.000,00)	95,52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.533.532.000,00	1.533.532.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.533.532.000,00	1.533.532.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.533.532.000,00	1.533.532.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	330.500.000,00	247.125.000,00	(83.375.000,00)	74,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	330.500.000,00	247.125.000,00	(83.375.000,00)	74,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 02 08 01 0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	330.500.000,00	247.125.000,00	(83.375.000,00)	74,77	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.463.365.538,00	4.178.778.409,62	(1.284.587.128,38)	76,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2	BELANJA MODAL	5.463.365.538,00	4.178.778.409,62	(1.284.587.128,38)	76,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.463.365.538,00	4.178.778.409,62	(1.284.587.128,38)	76,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.799.799.538,00	2.721.003.409,62	(1.078.796.128,38)	71,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.799.799.538,00	2.721.003.409,62	(1.078.796.128,38)	71,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 07 01 0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	2.000.000.000,00	1.264.209.487,00	(735.790.513,00)	63,21	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 07 01 0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	363.999.538,00	277.311.173,00	(86.688.365,00)	76,18	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.435.800.000,00	1.179.482.749,62	(256.317.250,38)	82,14	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.663.566.000,00	1.457.775.000,00	(205.791.000,00)	87,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.663.566.000,00	1.457.775.000,00	(205.791.000,00)	87,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0114. 5 2 02 08 01 0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.663.566.000,00	1.457.775.000,00	(205.791.000,00)	87,62	Pekerjaan dilaksanakan, realisasi menyesuaikan biaya kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	637.900.000,00	488.057.770,00	(149.842.230,00)	76,51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1	BELANJA OPERASI	637.900.000,00	488.057.770,00	(149.842.230,00)	76,51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	637.900.000,00	488.057.770,00	(149.842.230,00)	76,51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02	Belanja Jasa	637.000.000,00	487.157.770,00	(149.842.230,00)	76,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	637.000.000,00	487.157.770,00	(149.842.230,00)	76,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	637.000.000,00	487.157.770,00	(149.842.230,00)	76,47	Pekerjaan telah selesai, realisasi menyesuaikan biaya pemeliharaan kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116.	Pengadaan ObatVaksin	11.641.660.412,00	10.215.287.006,61	(1.426.373.405,39)	87,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1	BELANJA OPERASI	11.641.660.412,00	10.215.287.006,61	(1.426.373.405,39)	87,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.641.660.412,00	10.215.287.006,61	(1.426.373.405,39)	87,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.418.746.452,00	10.024.590.276,61	(1.394.156.175,39)	87,79	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.418.746.452,00	10.024.590.276,61	(1.394.156.175,39)	87,79	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.900.000,00	9.500.000,00	(400.000,00)	95,95	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.268.000,00	(732.000,00)	98,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	200.000.000,00	148.924.148,00	(51.075.852,00)	74,46	Pembelian sesuai kebutuhan obat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.155.046.452,00	9.813.198.128,61	(1.341.848.323,39)	87,97	Pembelian sesuai kebutuhan obat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.700.000,00	(100.000,00)	97,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02	Belanja Jasa	222.913.960,00	190.696.730,00	(32.217.230,00)	85,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	219.400.000,00	188.421.600,00	(30.978.400,00)	85,88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	77.400.000,00	77.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	70.000.000,00	69.395.400,00	(604.600,00)	99,13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	72.000.000,00	41.626.200,00	(30.373.800,00)	57,81	Pembayaran jasa menyesuaikan jumlah kasus covid-19
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.513.960,00	2.275.130,00	(1.238.830,00)	64,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.096.000,00	1.892.000,00	(1.204.000,00)	61,11	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	185.760,00	170.280,00	(15.480,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0116. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	232.200,00	212.850,00	(19.350,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	14.306.398.625,00	13.746.909.993,91	(559.488.631,09)	96,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1	BELANJA OPERASI	14.306.398.625,00	13.746.909.993,91	(559.488.631,09)	96,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.306.398.625,00	13.746.909.993,91	(559.488.631,09)	96,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.306.398.625,00	13.746.909.993,91	(559.488.631,09)	96,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.306.398.625,00	13.746.909.993,91	(559.488.631,09)	96,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.948.114.800,00	5.475.205.554,71	(472.909.245,29)	92,04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.500.000,00	57.150.000,00	(350.000,00)	99,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.009.933.825,00	6.946.885.741,00	(63.048.084,00)	99,10	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.108.152.000,00	1.085.402.694,20	(22.749.305,80)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0117. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	182.698.000,00	182.266.004,00	(431.996,00)	99,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.010.414.000,00	1.995.469.482,00	(1.014.944.518,00)	66,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1	BELANJA OPERASI	3.010.414.000,00	1.995.469.482,00	(1.014.944.518,00)	66,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.414.000,00	1.995.469.482,00	(1.014.944.518,00)	66,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 01	Belanja Barang	630.414.000,00	548.457.725,00	(81.956.275,00)	86,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	630.414.000,00	548.457.725,00	(81.956.275,00)	86,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 01 01 0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	630.414.000,00	548.457.725,00	(81.956.275,00)	86,99	Pembelian disesuaikan kebutuhan alat kedokteran yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000.000,00	467.415.600,00	(132.584.400,00)	77,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	467.415.600,00	(132.584.400,00)	77,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	600.000.000,00	467.415.600,00	(132.584.400,00)	77,90	Pembayaran menyesuaikan kebutuhan kalibrasi alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.780.000.000,00	979.596.157,00	(800.403.843,00)	55,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.780.000.000,00	979.596.157,00	(800.403.843,00)	55,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03 02 0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	600.000.000,00	333.560.717,00	(266.439.283,00)	55,59	Pemeliharaan disesuaikan kebutuhan alat kedokteran yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03 02 0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	190.000.000,00	175.726.950,00	(14.273.050,00)	92,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03 02 0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	790.000.000,00	412.434.990,00	(377.565.010,00)	52,20	Pemeliharaan disesuaikan kebutuhan alat kedokteran yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0120. 5 1 02 03 02 0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	200.000.000,00	57.873.500,00	(142.126.500,00)	28,93	Pemeliharaan disesuaikan kebutuhan alat kedokteran yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta faskes lainnya	87.421.000,00	86.290.000,00	(1.131.000,00)	98,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1	BELANJA OPERASI	87.421.000,00	86.290.000,00	(1.131.000,00)	98,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.421.000,00	86.290.000,00	(1.131.000,00)	98,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.421.000,00	5.590.000,00	(831.000,00)	87,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.421.000,00	5.590.000,00	(831.000,00)	87,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	796.000,00	-	(796.000,00)	-	Anggaran cetak form pengawasan makanan tidak dilaksanakan karena erediaan format masih mencukupi untuk tahun 2021
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.625.000,00	5.590.000,00	(35.000,00)	99,37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.600.000,00	48.300.000,00	(300.000,00)	99,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.600.000,00	48.300.000,00	(300.000,00)	99,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.600.000,00	48.300.000,00	(300.000,00)	99,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0121. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.824.003.725,00	76.718.117.610,00	(14.105.886.115,00)	84,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	694.896.100,00	603.962.790,00	(90.933.310,00)	86,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	694.896.100,00	603.962.790,00	(90.933.310,00)	86,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	694.896.100,00	603.962.790,00	(90.933.310,00)	86,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	246.436.100,00	228.789.050,00	(17.647.050,00)	92,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	246.436.100,00	228.789.050,00	(17.647.050,00)	92,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	59.445.100,00	58.471.050,00	(974.050,00)	98,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.373.000,00	85.322.000,00	(8.051.000,00)	91,37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	93.618.000,00	84.996.000,00	(8.622.000,00)	90,79	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.660.000,00	54.498.740,00	(2.161.260,00)	96,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.400.000,00	53.450.000,00	(1.950.000,00)	96,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.200.000,00	28.250.000,00	(1.950.000,00)	93,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.260.000,00	1.048.740,00	(211.260,00)	83,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.080.000,00	924.000,00	(156.000,00)	85,55	Sisa merupakan selisih perhitungan lebih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	90.000,00	55.440,00	(34.560,00)	61,60	Sisa merupakan selisih perhitungan lebih
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	90.000,00	69.300,00	(20.700,00)	77,00	Sisa merupakan selisih perhitungan lebih
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	391.800.000,00	320.675.000,00	(71.125.000,00)	81,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	391.800.000,00	320.675.000,00	(71.125.000,00)	81,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.800.000,00	320.675.000,00	(71.125.000,00)	81,84	Transpot kader menyesuaikan jumlah kasus pendampingan ibu melahirkan dan bayi lahir
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	319.945.100,00	246.163.432,00	(73.781.668,00)	76,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	319.945.100,00	246.163.432,00	(73.781.668,00)	76,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	319.945.100,00	246.163.432,00	(73.781.668,00)	76,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.315.000,00	6.915.000,00	(400.000,00)	94,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.315.000,00	6.915.000,00	(400.000,00)	94,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.755.000,00	6.355.000,00	(400.000,00)	94,07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.150.000,00	25.500.000,00	(9.650.000,00)	72,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.150.000,00	25.500.000,00	(9.650.000,00)	72,54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.150.000,00	25.500.000,00	(9.650.000,00)	72,54	Transpot kader menyesuaikan jumlah kasus pendampingan ibu melahirkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.180.100,00	211.448.432,00	(63.731.668,00)	76,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.180.100,00	211.448.432,00	(63.731.668,00)	76,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	275.180.100,00	211.448.432,00	(63.731.668,00)	76,84	PMT bagi ibu hamil risti diberikan sesuai jumlah sasaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	173.405.000,00	115.230.000,00	(58.175.000,00)	66,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	173.405.000,00	115.230.000,00	(58.175.000,00)	66,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.405.000,00	115.230.000,00	(58.175.000,00)	66,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.480.000,00	3.930.000,00	(550.000,00)	87,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.480.000,00	3.930.000,00	(550.000,00)	87,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.280.000,00	730.000,00	(550.000,00)	57,03	Blangko cetak sesuai kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	147.750.000,00	97.900.000,00	(49.850.000,00)	66,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	147.750.000,00	97.900.000,00	(49.850.000,00)	66,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.750.000,00	6.900.000,00	(850.000,00)	89,03	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	140.000.000,00	91.000.000,00	(49.000.000,00)	65,00	Pembayaran sesuai jumlah kasus periksa lab
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.175.000,00	13.400.000,00	(7.775.000,00)	63,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.175.000,00	13.400.000,00	(7.775.000,00)	63,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.175.000,00	13.400.000,00	(7.775.000,00)	63,28	Transpot kader menyesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	582.880.000,00	530.291.850,00	(52.588.150,00)	90,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	582.880.000,00	530.291.850,00	(52.588.150,00)	90,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	582.880.000,00	530.291.850,00	(52.588.150,00)	90,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	284.055.000,00	259.091.850,00	(24.963.150,00)	91,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	284.055.000,00	259.091.850,00	(24.963.150,00)	91,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.939.000,00	18.225.850,00	(713.150,00)	96,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.796.000,00	36.096.000,00	(6.700.000,00)	84,34	Kegiatan dilaksanakan, sisa merupakan selisih perhitungan peserta
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	219.600.000,00	202.050.000,00	(17.550.000,00)	92,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	294.475.000,00	266.850.000,00	(27.625.000,00)	90,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	294.475.000,00	266.850.000,00	(27.625.000,00)	90,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	294.475.000,00	266.850.000,00	(27.625.000,00)	90,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	270.160.000,00	208.162.092,00	(61.997.908,00)	77,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	270.160.000,00	208.162.092,00	(61.997.908,00)	77,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	270.160.000,00	208.162.092,00	(61.997.908,00)	77,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	109.810.000,00	107.965.000,00	(1.845.000,00)	98,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	109.810.000,00	107.965.000,00	(1.845.000,00)	98,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	106.160.000,00	104.315.000,00	(1.845.000,00)	98,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.300.000,00	4.897.092,00	(402.908,00)	92,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	4.897.092,00	(402.908,00)	92,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	3.600.000,00	3.197.092,00	(402.908,00)	88,80	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	155.050.000,00	95.300.000,00	(59.750.000,00)	61,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.050.000,00	95.300.000,00	(59.750.000,00)	61,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	155.050.000,00	95.300.000,00	(59.750.000,00)	61,46	Transpot kader menyesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	720.855.200,00	700.540.740,00	(20.314.460,00)	97,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	567.999.200,00	547.684.740,00	(20.314.460,00)	96,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	567.999.200,00	547.684.740,00	(20.314.460,00)	96,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	507.305.000,00	505.670.000,00	(1.635.000,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	507.305.000,00	505.670.000,00	(1.635.000,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	344.850.000,00	344.640.000,00	(210.000,00)	99,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.725.000,00	300.000,00	(1.425.000,00)	17,39	Blangko kuesioner surveiland ibu hamil tdk dicetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.530.000,00	81.530.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.044.200,00	27.864.740,00	(179.460,00)	99,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.900.000,00	26.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.200,00	964.740,00	(179.460,00)	84,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	840.000,00	(168.000,00)	83,33	sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.600,00	55.440,00	(5.160,00)	91,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	69.300,00	(6.300,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	32.650.000,00	14.150.000,00	(18.500.000,00)	43,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.650.000,00	14.150.000,00	(18.500.000,00)	43,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.650.000,00	14.150.000,00	(18.500.000,00)	43,33	Transpot kader menyesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 2	BELANJA MODAL	152.856.000,00	152.856.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.856.000,00	152.856.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	152.856.000,00	152.856.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	152.856.000,00	152.856.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	152.856.000,00	152.856.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	242.617.950,00	235.687.190,00	(6.930.760,00)	97,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	242.617.950,00	235.687.190,00	(6.930.760,00)	97,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	242.617.950,00	235.687.190,00	(6.930.760,00)	97,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	171.042.950,00	168.212.190,00	(2.830.760,00)	98,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	171.042.950,00	168.212.190,00	(2.830.760,00)	98,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	84.000.000,00	83.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	8.991.440,00	(8.560,00)	99,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.197.950,00	65.045.750,00	(152.200,00)	99,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.845.000,00	10.190.000,00	(2.655.000,00)	79,33	Sisa merupakan selisih perhitungan peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	60.675.000,00	56.575.000,00	(4.100.000,00)	93,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.675.000,00	56.575.000,00	(4.100.000,00)	93,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.675.000,00	56.575.000,00	(4.100.000,00)	93,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	209.210.000,00	203.110.000,00	(6.100.000,00)	97,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1	BELANJA OPERASI	209.210.000,00	203.110.000,00	(6.100.000,00)	97,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.210.000,00	203.110.000,00	(6.100.000,00)	97,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01	Belanja Barang	43.485.000,00	42.135.000,00	(1.350.000,00)	96,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.485.000,00	42.135.000,00	(1.350.000,00)	96,89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.855.000,00	5.855.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	29.700.000,00	28.350.000,00	(1.350.000,00)	95,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.775.000,00	10.775.000,00	(1.000.000,00)	91,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.775.000,00	10.775.000,00	(1.000.000,00)	91,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.775.000,00	10.775.000,00	(1.000.000,00)	91,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	146.250.000,00	(3.750.000,00)	97,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	146.250.000,00	(3.750.000,00)	97,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	150.000.000,00	146.250.000,00	(3.750.000,00)	97,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	94.853.680,00	93.765.752,00	(1.087.928,00)	98,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1	BELANJA OPERASI	94.853.680,00	93.765.752,00	(1.087.928,00)	98,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.853.680,00	93.765.752,00	(1.087.928,00)	98,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000,00	3.280.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02	Belanja Jasa	83.623.680,00	83.435.752,00	(187.928,00)	99,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.368.720,00	51.368.720,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.960,00	2.067.032,00	(187.928,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.749,00	1.821.182,00	(165.567,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.205,00	109.274,00	(9.931,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.006,00	136.576,00	(12.430,00)	91,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.900.000,00	7.000.000,00	(900.000,00)	88,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.900.000,00	7.000.000,00	(900.000,00)	88,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0212. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000,00	7.000.000,00	(900.000,00)	88,60	Pembayaran transpot sesuai jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.386.948.851,00	1.888.098.722,00	(1.498.850.129,00)	55,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1	BELANJA OPERASI	3.386.948.851,00	1.888.098.722,00	(1.498.850.129,00)	55,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.386.948.851,00	1.888.098.722,00	(1.498.850.129,00)	55,74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01	Belanja Barang	472.801.351,00	456.576.222,00	(16.225.129,00)	96,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	472.801.351,00	456.576.222,00	(16.225.129,00)	96,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.632.000,00	-	(1.632.000,00)	-	Tidak ada kasus KLB
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	146.079.851,00	137.931.700,00	(8.148.151,00)	94,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	293.867.500,00	289.422.522,00	(4.444.978,00)	98,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.222.000,00	29.222.000,00	(2.000.000,00)	93,59	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02	Belanja Jasa	861.122.500,00	547.472.500,00	(313.650.000,00)	63,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	856.420.000,00	542.770.000,00	(313.650.000,00)	63,37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Buletin Majalah Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	242.000.000,00	206.700.000,00	(35.300.000,00)	85,41	Pembayaran disesuaikan jumlah pelacakan tracer utk pemantauan di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	594.220.000,00	315.990.000,00	(278.230.000,00)	53,17	Pembayaran sesuai jumlah banyaknya kasus di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	400.000,00	280.000,00	(120.000,00)	70,00	Pembayaran sesuai jumlah banyaknya limbah pelayanan kesehatan di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.702.500,00	4.702.500,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.702.500,00	4.702.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.053.025.000,00	884.050.000,00	(1.168.975.000,00)	43,06	Pembayaran transpot sesuai jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.053.025.000,00	884.050.000,00	(1.168.975.000,00)	43,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0213. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.053.025.000,00	884.050.000,00	(1.168.975.000,00)	43,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	7.541.343.800,00	4.288.241.078,00	(3.253.102.722,00)	56,86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1	BELANJA OPERASI	7.251.644.000,00	4.029.792.500,00	(3.221.851.500,00)	55,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.644.000,00	4.029.792.500,00	(3.221.851.500,00)	55,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 01	Belanja Barang	818.659.000,00	818.012.500,00	(646.500,00)	99,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	818.659.000,00	818.012.500,00	(646.500,00)	99,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	286.659.000,00	286.532.500,00	(126.500,00)	99,95	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	532.000.000,00	531.480.000,00	(520.000,00)	99,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.432.985.000,00	3.211.780.000,00	(3.221.205.000,00)	49,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.432.985.000,00	3.211.780.000,00	(3.221.205.000,00)	49,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.432.985.000,00	3.211.780.000,00	(3.221.205.000,00)	49,92	Pembayaran sesuai jumlah banyaknya vaksin di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2	BELANJA MODAL	289.699.800,00	258.448.578,00	(31.251.222,00)	89,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.699.800,00	258.448.578,00	(31.251.222,00)	89,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	289.699.800,00	258.448.578,00	(31.251.222,00)	89,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	289.699.800,00	258.448.578,00	(31.251.222,00)	89,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	289.699.800,00	258.448.578,00	(31.251.222,00)	89,21	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.118.935.925,00	743.261.770,00	(375.674.155,00)	66,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1	BELANJA OPERASI	1.118.935.925,00	743.261.770,00	(375.674.155,00)	66,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.935.925,00	743.261.770,00	(375.674.155,00)	66,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01	Belanja Barang	769.610.925,00	542.411.770,00	(227.199.155,00)	70,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	769.610.925,00	542.411.770,00	(227.199.155,00)	70,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.500.000,00	25.504.400,00	(35.995.600,00)	41,47	Pembelian sesuai kasus gisi buruk di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	113.237.925,00	28.974.500,00	(84.263.425,00)	25,58	Penggandaan disesuaikan jumlah kasus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	22.750.000,00	22.725.000,00	(25.000,00)	99,89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.007.000,00	259.665.000,00	(95.342.000,00)	73,14	Pertemuan disesuaikan jumlah kasus gizi buruk di wilayah
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.456.000,00	2.904.000,00	(552.000,00)	84,02	Pembelian disesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	212.220.000,00	201.198.870,00	(11.021.130,00)	94,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 02	Belanja Jasa	163.800.000,00	55.900.000,00	(107.900.000,00)	34,12	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	155.800.000,00	54.900.000,00	(100.900.000,00)	35,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	155.800.000,00	54.900.000,00	(100.900.000,00)	35,23	Beberapa kegiatan tdk dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	12,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	12,50	Beberapa kegiatan tdk dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	185.525.000,00	144.950.000,00	(40.575.000,00)	78,12	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.525.000,00	144.950.000,00	(40.575.000,00)	78,12	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	185.525.000,00	144.950.000,00	(40.575.000,00)	78,12	Transpot dibayarkan sesuai jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.529.500,00	21.981.000,00	(1.548.500,00)	93,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1	BELANJA OPERASI	23.529.500,00	21.981.000,00	(1.548.500,00)	93,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.529.500,00	21.981.000,00	(1.548.500,00)	93,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.707.000,00	15.707.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.707.000,00	15.707.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	202.000,00	202.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.505.000,00	15.505.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.947.500,00	5.599.000,00	(1.348.500,00)	80,59	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	5.400.000,00	(1.300.000,00)	80,59	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.200.000,00	3.900.000,00	(1.300.000,00)	75,00	Beberapa kegiatan tdk dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	247.500,00	199.000,00	(48.500,00)	80,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	247.500,00	199.000,00	(48.500,00)	80,40	Selisih biaya sewa
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	875.000,00	675.000,00	(200.000,00)	77,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	875.000,00	675.000,00	(200.000,00)	77,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0216. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	875.000,00	675.000,00	(200.000,00)	77,14	Transpot dibayarkan sesuai kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.686.749.025,00	1.250.839.187,00	(435.909.838,00)	74,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1	BELANJA OPERASI	1.686.749.025,00	1.250.839.187,00	(435.909.838,00)	74,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.749.025,00	1.250.839.187,00	(435.909.838,00)	74,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.435.650,00	492.544.000,00	(6.891.650,00)	98,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.435.650,00	492.544.000,00	(6.891.650,00)	98,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	265.600.000,00	263.790.000,00	(1.810.000,00)	99,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	31.005.400,00	29.000.000,00	(2.005.400,00)	93,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	844.250,00	780.000,00	(64.250,00)	92,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.700.000,00	25.600.000,00	(2.100.000,00)	92,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	154.720.000,00	154.210.000,00	(510.000,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.006.000,00	17.640.000,00	(366.000,00)	97,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.560.000,00	1.524.000,00	(36.000,00)	97,69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.053.013.375,00	641.070.187,00	(411.943.188,00)	60,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	952.697.975,00	541.963.957,00	(410.734.018,00)	56,88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.800.000,00	23.650.000,00	(2.150.000,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	141.406.500,00	109.262.918,00	(32.143.582,00)	77,26	Pembayaran menyesuaikan jumlah limbah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	758.291.475,00	381.851.039,00	(376.440.436,00)	50,35	Pembayaran menyesuaikan jumlah limbah selter penangan covid-19
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.315.400,00	1.927.230,00	(388.170,00)	83,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.040.000,00	1.698.000,00	(342.000,00)	83,23	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	122.400,00	101.880,00	(20.520,00)	83,23	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	153.000,00	127.350,00	(25.650,00)	83,23	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	98.000.000,00	97.179.000,00	(821.000,00)	99,16	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 02 09 0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	98.000.000,00	97.179.000,00	(821.000,00)	99,16	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	134.300.000,00	117.225.000,00	(17.075.000,00)	87,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	134.300.000,00	117.225.000,00	(17.075.000,00)	87,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0217. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	134.300.000,00	117.225.000,00	(17.075.000,00)	87,28	Pembayaran transpot disesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	607.069.054,00	568.437.346,00	(38.631.708,00)	93,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1	BELANJA OPERASI	607.069.054,00	568.437.346,00	(38.631.708,00)	93,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	607.069.054,00	568.437.346,00	(38.631.708,00)	93,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 01	Belanja Barang	340.771.650,00	326.878.950,00	(13.892.700,00)	95,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	340.771.650,00	326.878.950,00	(13.892.700,00)	95,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	282.661.650,00	272.506.950,00	(10.154.700,00)	96,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.110.000,00	54.372.000,00	(3.738.000,00)	93,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.722.404,00	92.233.396,00	(5.489.008,00)	94,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	94.034.360,00	89.895.300,00	(4.139.060,00)	95,59	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.400.000,00	56.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	20.695.300,00	(4.139.060,00)	83,33	Adanya tenaga teknis mengundurkan diri akhir tahun
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.688.044,00	2.338.096,00	(1.349.948,00)	63,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.249.372,00	2.068.000,00	(1.181.372,00)	63,64	Adanya tenaga teknis mengundurkan diri akhir tahun
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	194.962,00	120.042,00	(74.920,00)	61,57	Adanya tenaga teknis mengundurkan diri akhir tahun
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	243.710,00	150.054,00	(93.656,00)	61,57	Adanya tenaga teknis mengundurkan diri akhir tahun
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	148.575.000,00	129.325.000,00	(19.250.000,00)	87,04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.575.000,00	129.325.000,00	(19.250.000,00)	87,04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0218. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.575.000,00	129.325.000,00	(19.250.000,00)	87,04	Pembayaran transpot disesuaikan jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	606.681.230,00	433.218.539,00	(173.462.691,00)	71,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1	BELANJA OPERASI	606.681.230,00	433.218.539,00	(173.462.691,00)	71,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	606.681.230,00	433.218.539,00	(173.462.691,00)	71,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01	Belanja Barang	339.675.200,00	314.720.359,00	(24.954.841,00)	92,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	339.675.200,00	314.720.359,00	(24.954.841,00)	92,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	35.585.000,00	33.590.000,00	(1.995.000,00)	94,39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.475.000,00	13.900.000,00	(5.575.000,00)	71,37	Pembelian menyesuaikan jumlah kebutuhan bahan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	795.600,00	(4.400,00)	99,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	207.548.700,00	201.810.759,00	(5.737.941,00)	97,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.645.000,00	2.805.000,00	(840.000,00)	76,95	Kegiatan terlaksana, pembelian makmin disesuaikan jumlah peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.621.500,00	61.819.000,00	(10.802.500,00)	85,12	adanya selisih lebih rendah harga pembelian terhadap pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02	Belanja Jasa	208.960.560,00	97.598.180,00	(111.362.380,00)	46,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	206.400.000,00	95.439.000,00	(110.961.000,00)	46,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	56.400.000,00	56.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	39.039.000,00	(110.961.000,00)	26,02	Pembayaran disesuaikan kebutuhan jaringan yg diperlukan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.560.560,00	2.159.180,00	(401.380,00)	84,32	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.256.000,00	1.880.000,00	(376.000,00)	83,33	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	135.360,00	124.080,00	(11.280,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	169.200,00	155.100,00	(14.100,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	21.670.470,00	-	(21.670.470,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.670.470,00	-	(21.670.470,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 03 02 0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	21.670.470,00	-	(21.670.470,00)	-	Tidak dilaksanakankarena tdk ada spek yg memenuhi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.375.000,00	20.900.000,00	(15.475.000,00)	57,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.375.000,00	20.900.000,00	(15.475.000,00)	57,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0220. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.375.000,00	20.900.000,00	(15.475.000,00)	57,45	Transpot dibayarakn sesuai kehadiran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.710.000,00	56.645.000,00	(9.065.000,00)	86,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1	BELANJA OPERASI	65.710.000,00	56.645.000,00	(9.065.000,00)	86,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.710.000,00	56.645.000,00	(9.065.000,00)	86,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.110.000,00	23.970.000,00	(5.140.000,00)	82,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.110.000,00	23.970.000,00	(5.140.000,00)	82,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.410.000,00	5.010.000,00	(400.000,00)	92,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.700.000,00	18.960.000,00	(4.740.000,00)	80,00	Beberapa pertemuan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.600.000,00	29.675.000,00	(3.925.000,00)	88,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.600.000,00	29.675.000,00	(3.925.000,00)	88,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0222. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	29.675.000,00	(3.925.000,00)	88,31	Transpot dibayarkan sesuai kehadiran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	446.728.160,00	389.745.439,00	(56.982.721,00)	87,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1	BELANJA OPERASI	446.728.160,00	389.745.439,00	(56.982.721,00)	87,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	446.728.160,00	389.745.439,00	(56.982.721,00)	87,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.520.000,00	11.080.000,00	(8.440.000,00)	56,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.520.000,00	11.080.000,00	(8.440.000,00)	56,76	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.520.000,00	11.080.000,00	(8.440.000,00)	56,76	Beberapa Kegiatan P3K di lapangan tdk dilaksanakan karena kondisi pandemi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02	Belanja Jasa	421.208.160,00	372.665.440,00	(48.542.720,00)	88,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	418.920.000,00	371.560.000,00	(47.360.000,00)	88,69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	256.380.000,00	245.150.000,00	(11.230.000,00)	95,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99.000.000,00	65.640.000,00	(33.360.000,00)	66,30	Honor P3K dibayar sesuai pelaksanaan di lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.340.000,00	2.670.000,00	(2.670.000,00)	50,00	Pembayaran sesuai penggunaan mekanik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	7.800.000,00	7.700.000,00	(100.000,00)	98,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.288.160,00	1.105.440,00	(1.182.720,00)	48,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.016.000,00	924.000,00	(1.092.000,00)	45,83	Sisa merupakan kelebihan perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.960,00	80.640,00	(40.320,00)	66,66	Sisa merupakan kelebihan perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.200,00	100.800,00	(50.400,00)	66,66	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.999.999,00	(1,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.999.999,00	(1,00)	99,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0223. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	6.000.000,00	5.999.999,00	(1,00)	99,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.291.688.009,00	980.848.402,00	(310.839.607,00)	75,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1	BELANJA OPERASI	1.291.688.009,00	980.848.402,00	(310.839.607,00)	75,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.291.688.009,00	980.848.402,00	(310.839.607,00)	75,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01	Belanja Barang	875.363.009,00	723.158.310,00	(152.204.699,00)	82,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	875.363.009,00	723.158.310,00	(152.204.699,00)	82,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	197.018.334,00	165.100.000,00	(31.918.334,00)	83,79	Penggunaan bahan sesuai jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.000.000,00	761.250,00	(84.238.750,00)	0,89	Penggunaan bahan sesuai jumlah kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	56.982.275,00	39.989.975,00	(16.992.300,00)	70,17	Beberapa laporan dengan format online
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	392.561.400,00	392.461.585,00	(99.815,00)	99,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.911.000,00	77.411.000,00	(10.500.000,00)	88,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	55.890.000,00	47.434.500,00	(8.455.500,00)	84,87	Sisa merupakan selisih peserta rapat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.100.000,00	22.515.092,00	(43.584.908,00)	34,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.100.000,00	22.515.092,00	(43.584.908,00)	34,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.900.000,00	7.350.000,00	(1.550.000,00)	82,58	Sisa merupakan selisih jumlah honor yang dibayarkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.000.000,00	850.000,00	(34.150.000,00)	2,42	Beberapa Kegiatan P3K di lapangan tdk dilaksanakan karena kondisi pandemi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.000.000,00	50.000,00	(4.950.000,00)	1,00	Beberapa Kegiatan P3K di lapangan tdk dilaksanakan karena kondisi pandemi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	17.200.000,00	14.265.092,00	(2.934.908,00)	82,93	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 03 02 0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	Service berdasar tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	347.725.000,00	233.175.000,00	(114.550.000,00)	67,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	347.725.000,00	233.175.000,00	(114.550.000,00)	67,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0225. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	347.725.000,00	233.175.000,00	(114.550.000,00)	67,05	Transpot sesuai jumlah kegiatan lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.878.004.898,00	46.707.911.519,00	(170.093.379,00)	99,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1	BELANJA OPERASI	46.878.004.898,00	46.707.911.519,00	(170.093.379,00)	99,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.878.004.898,00	46.707.911.519,00	(170.093.379,00)	99,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	Rapat koordinasi dengan puskesmas dan RS dilaksanakan dengan zoom meeting dikarenakan pemberlakuan PPKM sehingga anggaran makan dan minum rapat tidak di SPJkan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.214.184.480,00	46.087.602.920,00	(126.581.560,00)	99,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	151.660.680,00	(139.320,00)	99,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	122.400.000,00	122.400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	600.000,00	460.680,00	(139.320,00)	76,78	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	46.062.384.480,00	45.935.942.240,00	(126.442.240,00)	99,72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02 0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	41.429.640.000,00	41.370.757.000,00	(58.883.000,00)	99,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.625.880.000,00	4.558.892.800,00	(66.987.200,00)	98,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.048.000,00	5.544.000,00	(504.000,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	362.880,00	332.640,00	(30.240,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	453.600,00	415.800,00	(37.800,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	662.620.418,00	620.308.599,00	(42.311.819,00)	93,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	662.620.418,00	620.308.599,00	(42.311.819,00)	93,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0226. 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	662.620.418,00	620.308.599,00	(42.311.819,00)	93,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228. 5 1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0228. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.300.000,00	700.000,00	(4.600.000,00)	13,20	Transpot dibayarkan sesuai banyaknya kasus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	119.160.000,00	84.079.854,00	(35.080.146,00)	70,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1	BELANJA OPERASI	119.160.000,00	84.079.854,00	(35.080.146,00)	70,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.160.000,00	84.079.854,00	(35.080.146,00)	70,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.750.000,00	6.980.000,00	(20.770.000,00)	25,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.750.000,00	6.980.000,00	(20.770.000,00)	25,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.950.000,00	500.000,00	(1.450.000,00)	25,64	Beberapa data laporan memakai format online
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.120.000,00	4.800.000,00	(19.320.000,00)	19,90	Pertemuan sebagian besar dilakukan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.160.000,00	8.160.000,00	(11.000.000,00)	42,58	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.160.000,00	8.160.000,00	(11.000.000,00)	42,58	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.160.000,00	8.160.000,00	(11.000.000,00)	42,58	Beberapa person Tim adalah pegawai Pemkot
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	600.000,00	(1.650.000,00)	26,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	600.000,00	(1.650.000,00)	26,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	600.000,00	(1.650.000,00)	26,66	Transpot dibayarka sesuai jumlah kegiatan lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	68.339.854,00	(1.660.146,00)	97,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	68.339.854,00	(1.660.146,00)	97,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0229. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	70.000.000,00	68.339.854,00	(1.660.146,00)	97,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.376.575.689,00	6.275.115.748,00	(6.101.459.941,00)	50,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1	BELANJA OPERASI	6.973.773.189,00	5.772.380.434,00	(1.201.392.755,00)	82,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.973.773.189,00	5.772.380.434,00	(1.201.392.755,00)	82,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.820.898.520,00	818.023.673,00	(1.002.874.847,00)	44,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.820.898.520,00	818.023.673,00	(1.002.874.847,00)	44,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-	Bahan kimia utk mobil PCR yg tdk terlaksana pembeliannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	440.898.520,00	440.511.347,00	(387.173,00)	99,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	300.000.000,00	299.970.326,00	(29.674,00)	99,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	80.000.000,00	77.542.000,00	(2.458.000,00)	96,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.874.336.702,00	4.767.796.761,00	(106.539.941,00)	97,81	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.568.476.030,00	4.480.916.689,00	(87.559.341,00)	98,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.725.784.450,00	2.709.098.529,00	(16.685.921,00)	99,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	201.600.000,00	176.400.000,00	(25.200.000,00)	87,50	Pembayaran sesuai dengan jumlah limbah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.606.991.580,00	1.561.318.160,00	(45.673.420,00)	97,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon/Airdan Listrik	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	205.860.672,00	190.602.572,00	(15.258.100,00)	92,58	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	181.375.041,00	178.174.166,00	(3.200.875,00)	98,23	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.882.502,00	9.049.449,00	(1.833.053,00)	83,15	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.603.129,00	3.378.957,00	(10.224.172,00)	24,83	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	96.277.500,00	(3.722.500,00)	96,27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	100.000.000,00	96.277.500,00	(3.722.500,00)	96,27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	278.537.967,00	186.560.000,00	(91.977.967,00)	66,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	278.537.967,00	186.560.000,00	(91.977.967,00)	66,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	278.537.967,00	186.560.000,00	(91.977.967,00)	66,97	Pembayaran disesuaikan tingkat kerusakan gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2	BELANJA MODAL	5.402.802.500,00	502.735.314,00	(4.900.067.186,00)	9,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.402.802.500,00	502.735.314,00	(4.900.067.186,00)	9,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.900.000.000,00	-	(4.900.000.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.900.000.000,00	-	(4.900.000.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.900.000.000,00	-	(4.900.000.000,00)	-	Pengadaan mobil PCR tdk terlaksana karena gagal lelang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	475.000.000,00	474.932.814,00	(67.186,00)	99,98	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	475.000.000,00	474.932.814,00	(67.186,00)	99,98	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 07 01 0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	475.000.000,00	474.932.814,00	(67.186,00)	99,98	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 13	Belanja Modal Alat Produksi/Pengolahan dan Pemurnian	27.802.500,00	27.802.500,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 13 01	Belanja Modal Sumur	27.802.500,00	27.802.500,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0232. 5 2 02 13 01 0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	27.802.500,00	27.802.500,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233.	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.112.941.372,00	7.582.925.989,00	(530.015.383,00)	93,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1	BELANJA OPERASI	8.112.941.372,00	7.582.925.989,00	(530.015.383,00)	93,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.112.941.372,00	7.582.925.989,00	(530.015.383,00)	93,46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.123.725.525,00	1.908.031.540,00	(215.693.985,00)	89,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.123.725.525,00	1.908.031.540,00	(215.693.985,00)	89,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	346.853.080,00	317.895.442,00	(28.957.638,00)	91,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.922.000,00	28.536.123,00	(28.385.877,00)	50,13	Pembelian sesuai kebutuhan operasional pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.700.000,00	2.250.000,00	(450.000,00)	83,33	Pembelian sesuai kebutuhan operasional pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.280.000,00	710.000,00	(570.000,00)	55,46	Pembelian sesuai kebutuhan operasional pelayanan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	37.639.666,00	20.527.228,00	(17.112.438,00)	54,53	Pembelian sesuai tingkat kerusakan suku cadang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.907.053,00	33.521.353,00	(3.385.700,00)	90,82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	16.799.750,00	16.750.000,00	(49.750,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	136.111.324,00	113.021.824,00	(23.089.500,00)	83,03	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	47.083.050,00	47.040.300,00	(42.750,00)	99,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.950.080,00	12.918.000,00	(2.032.080,00)	86,40	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.330.000,00	12.330.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	105.000,00	105.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.115.522,00	342.443.970,00	(14.671.552,00)	95,89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.705.000,00	1.676.400,00	(28.600,00)	98,32	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	632.987.000,00	565.458.000,00	(67.529.000,00)	89,33	Sisa merupakan selisih jumlah peserta yang diundang
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.696.000,00	50.736.000,00	(960.000,00)	98,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	334.191.000,00	307.161.900,00	(27.029.100,00)	91,91	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.450.000,00	23.050.000,00	(1.400.000,00)	94,27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.325.089.638,00	5.112.984.946,00	(212.104.692,00)	96,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.884.188.772,00	4.709.690.667,00	(174.498.105,00)	96,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.800.000,00	16.100.000,00	(1.700.000,00)	90,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.139.351.250,00	1.108.228.826,00	(31.122.424,00)	97,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	152.692.625,00	148.153.200,00	(4.539.425,00)	97,02	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.758.722.440,00	1.740.702.593,00	(18.019.847,00)	98,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	604.449.703,00	598.539.800,00	(5.909.903,00)	99,02	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	672.527.967,00	647.020.366,00	(25.507.601,00)	96,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	68.294.490,00	68.170.320,00	(124.170,00)	99,81	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	960.000,00	270.000,00	(690.000,00)	28,12	Pembayaran sesuai kebutuhan utk jasa pencucian
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	205.080.000,00	176.461.566,00	(28.618.434,00)	86,04	Pembayaran sesuai tagihan dan jumlah limbah sampah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	9.000.000,00	8.745.000,00	(255.000,00)	97,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	13.256.698,00	3.749.197,00	(9.507.501,00)	28,28	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	2.352.800,00	(1.847.200,00)	56,01	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	209.902.670,00	173.553.928,00	(36.348.742,00)	82,68	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.900.000,00	500.000,00	(2.400.000,00)	17,24	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	11.970.929,00	5.522.000,00	(6.448.929,00)	46,12	Pembayaran sesuai tagihan pajak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	12.000.000,00	10.541.071,00	(1.458.929,00)	87,84	Pembayaran sesuai tagihan dan jumlah limbah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	140.900.866,00	129.097.064,00	(11.803.802,00)	91,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	126.207.012,00	118.621.453,00	(7.585.559,00)	93,98	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.826.974,00	4.889.414,00	(1.937.560,00)	71,61	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.866.880,00	5.586.197,00	(2.280.683,00)	71,00	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.919.500,00	(80.500,00)	99,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00	49.919.500,00	(80.500,00)	99,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	224.277.715,00	(25.722.285,00)	89,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	224.277.715,00	(25.722.285,00)	89,71	Pembayaran sesuai kebutuhan sewa gedung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	191.251.209,00	141.634.503,00	(49.616.706,00)	74,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.241.772,00	23.045.300,00	(36.196.472,00)	38,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	200.000,00	(1.800.000,00)	10,00	Pembayaran sesuai tingkat penggunaan Gen set
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.130.000,00	1.405.000,00	(725.000,00)	65,96	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan kendaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.861.772,00	644.500,00	(1.217.272,00)	34,61	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	200.000,00	107.200,00	(92.800,00)	53,60	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	8.200.000,00	3.172.000,00	(5.028.000,00)	38,68	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	Kerusakan bisa diatasi sendiri oleh petugas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.400.000,00	3.326.100,00	(5.073.900,00)	39,59	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan alat pendingin
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	910.000,00	(3.090.000,00)	22,75	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan alat rumahtangga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00	330.000,00	(2.670.000,00)	11,00	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan alat kedokteran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	4.000.000,00	2.667.000,00	(1.333.000,00)	66,67	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan alat kedokteran gigi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.000.000,00	8.414.500,00	(7.585.500,00)	52,59	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	Kerusakan bisa diatasi sendiri oleh petugas
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.000.000,00	1.869.000,00	(5.131.000,00)	26,70	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan perlengkapan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129.009.437,00	116.884.203,00	(12.125.234,00)	90,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	116.009.437,00	105.884.203,00	(10.125.234,00)	91,27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	13.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)	84,61	Sisa merupakan selisih perhitungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	3.000.000,00	1.705.000,00	(1.295.000,00)	56,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.000.000,00	1.705.000,00	(1.295.000,00)	56,83	Pemeliharaan disesuaikan tingkat kerusakan jaringan listrik
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	472.875.000,00	420.275.000,00	(52.600.000,00)	88,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	472.875.000,00	420.275.000,00	(52.600.000,00)	88,87	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0233. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	472.875.000,00	420.275.000,00	(52.600.000,00)	88,87	Transpot dibayarkan sesuai jumlah kunjungan lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.688.012.182,00	2.465.954.171,00	(222.058.011,00)	91,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1	BELANJA OPERASI	1.948.187.182,00	1.757.289.945,00	(190.897.237,00)	90,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.948.187.182,00	1.757.289.945,00	(190.897.237,00)	90,20	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01	Belanja Barang	417.555.939,00	345.889.058,00	(71.666.881,00)	82,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	417.555.939,00	345.889.058,00	(71.666.881,00)	82,83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	166.685.300,00	165.500.000,00	(1.185.300,00)	99,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.857.900,00	53.723.680,00	(6.134.220,00)	89,75	Pembayaran menyesuaikan kebutuhan penggunaan alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	27.000.000,00	10.812.500,00	(16.187.500,00)	40,04	Pembayaran menyesuaikan kebutuhan penggunaan tabung
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.275.000,00	8.458.700,00	(11.816.300,00)	41,71	Pembayaran menyesuaikan tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.825.000,00	13.142.700,00	(682.300,00)	95,06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	600.000,00	240.000,00	(360.000,00)	40,00	Pembelian disesuaikan tingkat kerusakan perlengkapan bahan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.736.850,00	13.778.000,00	(958.850,00)	93,49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	880.000,00	180.000,00	(700.000,00)	20,45	Pembelian disesuaikan tingkat kerusakan perlengkapan peralatan listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.613.889,00	11.387.478,00	(12.226.411,00)	48,22	Pembelian disesuaikan kebutuhan bahan kantor
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	50,00	Beberapa pertemuan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	78.792.000,00	60.876.000,00	(17.916.000,00)	77,26	Sisa merupakan selisih harga
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.290.000,00	4.290.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.457.769.243,00	1.353.562.087,00	(104.207.156,00)	92,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.408.561.040,00	1.318.483.867,00	(90.077.173,00)	93,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	747.000.000,00	706.440.000,00	(40.560.000,00)	94,57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	49.300.000,00	46.840.000,00	(2.460.000,00)	95,01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,00	35.889.000,00	(111.000,00)	99,69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	108.000.000,00	107.898.000,00	(102.000,00)	99,90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	307.012.320,00	296.262.790,00	(10.749.530,00)	96,49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	20.000.000,00	14.460.000,00	(5.540.000,00)	72,30	Pembayaran sesuai jumlah alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.800.000,00	5.088.722,00	(4.711.278,00)	51,92	Pembayaran sesuai jumlah limbah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	53.880.000,00	33.349.515,00	(20.530.485,00)	61,89	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	2.400.000,00	628.120,00	(1.771.880,00)	26,17	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.500.000,00	3.959.000,00	(1.541.000,00)	71,98	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.208.203,00	35.078.220,00	(14.129.983,00)	71,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.355.239,00	31.150.538,00	(12.204.701,00)	71,84	Sisa merupakan salah perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.601.314,00	1.745.624,00	(855.690,00)	67,10	Sisa merupakan selisih perhitungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.251.650,00	2.182.058,00	(1.069.592,00)	67,10	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	72.862.000,00	57.838.800,00	(15.023.200,00)	79,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.862.000,00	13.040.800,00	(14.821.200,00)	46,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.700.000,00	190.000,00	(2.510.000,00)	7,03	Pembayaran sesuai tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	13.162.000,00	850.800,00	(12.311.200,00)	6,46	Pembayaran sesuai tingkat kerusakan kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 02 0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.798.000,00	(202.000,00)	99,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	44.798.000,00	(202.000,00)	99,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2	BELANJA MODAL	739.825.000,00	708.664.226,00	(31.160.774,00)	95,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.825.000,00	708.664.226,00	(31.160.774,00)	95,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	180.000.000,00	179.299.950,00	(700.050,00)	99,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	180.000.000,00	179.299.950,00	(700.050,00)	99,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	175.000.000,00	174.299.950,00	(700.050,00)	99,59	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	350.000.000,00	349.250.000,00	(750.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	350.000.000,00	349.250.000,00	(750.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	350.000.000,00	349.250.000,00	(750.000,00)	99,78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.175.000,00	142.138.776,00	(23.036.224,00)	86,05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	7.500.000,00	3.625.000,00	(3.875.000,00)	48,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	3.625.000,00	(3.875.000,00)	48,33	Beberapa alat kantor tidak dibeli karena tidak ada spek sesuai kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	157.675.000,00	138.513.776,00	(19.161.224,00)	87,84	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	131.175.000,00	112.910.443,00	(18.264.557,00)	86,07	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	4.103.333,00	(896.667,00)	82,06	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	13.500.000,00	8.300.000,00	(5.200.000,00)	61,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	10.500.000,00	5.700.000,00	(4.800.000,00)	54,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.500.000,00	5.700.000,00	(4.800.000,00)	54,28	Pembayaran sesuai kebutuhan alat
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	2.600.000,00	(400.000,00)	86,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	2.600.000,00	(400.000,00)	86,66	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.150.000,00	9.675.500,00	(1.474.500,00)	86,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.150.000,00	9.675.500,00	(1.474.500,00)	86,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 07 01 0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	11.150.000,00	9.675.500,00	(1.474.500,00)	86,77	Sisa merupakan selisih harga dengan pagu anggaran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0234. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	552.003.000,00	35.400.000,00	(516.603.000,00)	6,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1	BELANJA OPERASI	552.003.000,00	35.400.000,00	(516.603.000,00)	6,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	552.003.000,00	35.400.000,00	(516.603.000,00)	6,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01	Belanja Barang	78.138.000,00	-	(78.138.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.138.000,00	-	(78.138.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	797.000,00	-	(797.000,00)	-	Akreditasi tidak dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	2.395.800,00	-	(2.395.800,00)	-	Akreditasi tidak dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.345.200,00	-	(2.345.200,00)	-	Akreditasi tidak dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.600.000,00	-	(72.600.000,00)	-	Akreditasi tidak dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02	Belanja Jasa	280.650.000,00	35.400.000,00	(245.250.000,00)	12,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	280.650.000,00	35.400.000,00	(245.250.000,00)	12,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	277.650.000,00	34.650.000,00	(243.000.000,00)	12,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	193.215.000,00	-	(193.215.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.215.000,00	-	(193.215.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0235. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.215.000,00	-	(193.215.000,00)	-	Akreditasi tidak dilaksanakan karena pemberlakuan PPKM
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0237. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	368.151.770,00	284.082.370,00	(84.069.400,00)	77,16	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	116.151.770,00	72.412.370,00	(43.739.400,00)	62,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	35.906.790,00	35.802.370,00	(104.420,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.906.790,00	35.802.370,00	(104.420,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.906.790,00	35.802.370,00	(104.420,00)	99,70	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.148.620,00	(104.420,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	60.720,00	(5.520,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	75.900,00	(6.900,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.053.750,00	7.053.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	7.053.750,00	7.053.750,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	80.244.980,00	36.610.000,00	(43.634.980,00)	45,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.244.980,00	36.610.000,00	(43.634.980,00)	45,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	80.244.980,00	36.610.000,00	(43.634.980,00)	45,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	Anggaran disentralkan ke keg AP
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	65.244.980,00	36.610.000,00	(28.634.980,00)	56,11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	65.244.980,00	36.610.000,00	(28.634.980,00)	56,11	Pembayaran disesuaikan kebutuhan peralatan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2	BELANJA MODAL	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	252.000.000,00	211.670.000,00	(40.330.000,00)	83,99	Pembayaran disesuaikan kebutuhan peralatan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941.235.202,00	762.730.249,00	(178.504.953,00)	81,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.278.000,00	91.792.500,00	(485.500,00)	99,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	47.278.000,00	47.022.500,00	(255.500,00)	99,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.278.000,00	47.022.500,00	(255.500,00)	99,45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.278.000,00	2.170.000,00	(108.000,00)	95,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.278.000,00	2.170.000,00	(108.000,00)	95,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	372.000,00	(108.000,00)	77,50	Pembayaran disesuaikan kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.798.000,00	1.798.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.000.000,00	44.852.500,00	(147.500,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	45.000.000,00	44.852.500,00	(147.500,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 09 0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	45.000.000,00	44.852.500,00	(147.500,00)	99,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.770.000,00	(230.000,00)	99,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	44.770.000,00	(230.000,00)	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	44.770.000,00	(230.000,00)	99,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	44.770.000,00	(230.000,00)	99,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	45.000.000,00	44.770.000,00	(230.000,00)	99,48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	848.957.202,00	670.937.749,00	(178.019.453,00)	79,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	848.957.202,00	670.937.749,00	(178.019.453,00)	79,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	848.957.202,00	670.937.749,00	(178.019.453,00)	79,03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	157.950.000,00	124.327.600,00	(33.622.400,00)	78,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	157.950.000,00	124.327.600,00	(33.622.400,00)	78,71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	Pembelian sesuai kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.340.000,00	3.857.600,00	(482.400,00)	88,88	Pembelian sesuai kebutuhan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	Pembayaran disesuaikan kebutuhan peralatan komputer
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.610.000,00	117.970.000,00	(31.640.000,00)	78,85	Beberapa pertemuan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	526.787.202,00	496.787.800,00	(29.999.402,00)	94,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	424.350.000,00	396.275.000,00	(28.075.000,00)	93,38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	337.950.000,00	311.525.000,00	(26.425.000,00)	92,18	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.400.000,00	6.750.000,00	(1.650.000,00)	80,35	Pembayaran sesuai tagihan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.437.200,00	1.204.800,00	(1.232.400,00)	49,43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.016.000,00	924.000,00	(1.092.000,00)	45,83	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	187.200,00	124.800,00	(62.400,00)	66,66	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	234.000,00	156.000,00	(78.000,00)	66,66	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.002,00	99.308.000,00	(692.002,00)	99,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 09 0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	100.000.002,00	99.308.000,00	(692.002,00)	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	164.220.000,00	49.822.349,00	(114.397.651,00)	30,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	164.220.000,00	49.822.349,00	(114.397.651,00)	30,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.950.000,00	13.770.000,00	(54.180.000,00)	20,26	Adanya pembatasan PPKM, sehingga kegiatan kewilayahan terbatas pelaksanaannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	96.270.000,00	36.052.349,00	(60.217.651,00)	37,44	Adanya pembatasan PPKM, sehingga kegiatan pertemuan dengan wilayah terbatas pelaksanaannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.121.483.533,00	15.765.502.973,00	(355.980.560,00)	97,79	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	150.738.320,00	147.931.460,00	(2.806.860,00)	98,13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150.738.320,00	147.931.460,00	(2.806.860,00)	98,13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	138.738.320,00	135.931.460,00	(2.806.860,00)	97,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.738.320,00	135.931.460,00	(2.806.860,00)	97,97	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	136.738.320,00	133.931.460,00	(2.806.860,00)	97,94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	130.800.000,00	130.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.800.000,00	130.800.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.938.320,00	3.131.460,00	(2.806.860,00)	52,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.232.000,00	2.484.000,00	(2.748.000,00)	47,47	Adanya double perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	313.920,00	287.760,00	(26.160,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	392.400,00	359.700,00	(32.700,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.549.835.213,00	15.302.174.513,00	(247.660.700,00)	98,40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.720.000,00	6.194.000,00	(526.000,00)	92,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	6.720.000,00	6.194.000,00	(526.000,00)	92,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.194.000,00	(526.000,00)	92,17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.470.000,00	3.394.000,00	(76.000,00)	97,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.470.000,00	3.394.000,00	(76.000,00)	97,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.000,00	-	(18.000,00)	-	Anggaran cetak rencana kebutuhan SDM sudah dicukupkan melalui anggaran DIY, sehingga biaya cetak tidak direalisasikan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.452.000,00	3.394.000,00	(58.000,00)	98,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.050.000,00	600.000,00	(450.000,00)	57,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.050.000,00	600.000,00	(450.000,00)	57,14	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000,00	600.000,00	(450.000,00)	57,14	Adanya pembatasan PPKM, sehingga kegiatan kewilayahan terbatas pelaksanaannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	15.504.007.253,00	15.257.511.893,00	(246.495.360,00)	98,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	15.504.007.253,00	15.257.511.893,00	(246.495.360,00)	98,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.504.007.253,00	15.257.511.893,00	(246.495.360,00)	98,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.504.007.253,00	15.257.511.893,00	(246.495.360,00)	98,41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.307.723.744,00	15.078.462.365,00	(229.261.379,00)	98,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.898.197.351,00	11.752.674.975,00	(145.522.376,00)	98,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	180.600.000,00	176.400.000,00	(4.200.000,00)	97,67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.345.027.390,00	2.312.698.614,00	(32.328.776,00)	98,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	351.985.086,00	345.828.400,00	(6.156.686,00)	98,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	426.367.887,00	385.314.346,00	(41.053.541,00)	90,37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	105.546.030,00	105.546.030,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	196.283.509,00	179.049.528,00	(17.233.981,00)	91,21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	174.850.106,00	160.235.644,00	(14.614.462,00)	91,64	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.660.851,00	8.502.004,00	(1.158.847,00)	88,00	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.772.552,00	10.311.880,00	(1.460.672,00)	87,59	Sisa merupakan selisih perhitungan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	39.107.960,00	38.468.620,00	(639.340,00)	98,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	39.107.960,00	38.468.620,00	(639.340,00)	98,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.107.960,00	38.468.620,00	(639.340,00)	98,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.253.000,00	9.720.000,00	(533.000,00)	94,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.253.000,00	9.720.000,00	(533.000,00)	94,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.253.000,00	9.720.000,00	(533.000,00)	94,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.854.960,00	28.748.620,00	(106.340,00)	99,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.254.960,00	1.148.620,00	(106.340,00)	91,52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.960,00	1.012.000,00	(92.960,00)	91,58	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	60.720,00	(5.520,00)	91,66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.760,00	75.900,00	(7.860,00)	90,61	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.910.000,00	315.397.000,00	(105.513.000,00)	74,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	420.910.000,00	315.397.000,00	(105.513.000,00)	74,93	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	349.910.000,00	244.803.000,00	(105.107.000,00)	69,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.910.000,00	244.803.000,00	(105.107.000,00)	69,96	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.910.000,00	38.993.000,00	(1.917.000,00)	95,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.910.000,00	38.993.000,00	(1.917.000,00)	95,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.240.000,00	1.200.000,00	(40.000,00)	96,77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.670.000,00	37.793.000,00	(1.877.000,00)	95,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	303.000.000,00	202.610.000,00	(100.390.000,00)	66,86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	291.000.000,00	190.610.000,00	(100.390.000,00)	65,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	291.000.000,00	190.610.000,00	(100.390.000,00)	65,50	Pembayaran sesuai kebutuhan kursus
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	53,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	53,33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	53,33	Adanya pembatasan PPKM, sehingga kegiatan kewilayahan terbata pelaksanaannya
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	71.000.000,00	70.594.000,00	(406.000,00)	99,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.000.000,00	70.594.000,00	(406.000,00)	99,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	71.000.000,00	70.594.000,00	(406.000,00)	99,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	71.000.000,00	70.594.000,00	(406.000,00)	99,42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	64.000.000,00	63.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	7.000.000,00	6.598.000,00	(402.000,00)	94,25	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	376.746.200,00	299.702.840,00	(77.043.360,00)	79,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Pemberian Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatan dan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	19.120.000,00	(1.329.000,00)	93,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	19.120.000,00	(1.329.000,00)	93,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	20.449.000,00	19.120.000,00	(1.329.000,00)	93,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.449.000,00	19.120.000,00	(1.329.000,00)	93,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.649.000,00	8.920.000,00	(729.000,00)	92,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.649.000,00	8.920.000,00	(729.000,00)	92,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	829.000,00	340.000,00	(489.000,00)	41,01	Pembayaran sesuai kebutuhan barang cetakan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.820.000,00	8.580.000,00	(240.000,00)	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.200.000,00	(600.000,00)	94,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	10.200.000,00	(600.000,00)	94,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	10.200.000,00	(600.000,00)	94,44	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	176.500.200,00	129.308.200,00	(47.192.000,00)	73,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	176.500.200,00	129.308.200,00	(47.192.000,00)	73,26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	164.500.200,00	117.308.200,00	(47.192.000,00)	71,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	164.500.200,00	117.308.200,00	(47.192.000,00)	71,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.450.200,00	34.745.200,00	(30.705.000,00)	53,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.450.200,00	34.745.200,00	(30.705.000,00)	53,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	19.150.200,00	7.105.200,00	(12.045.000,00)	37,10	Pembayaran sesuai kebutuhan barang cetakan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.300.000,00	27.640.000,00	(18.660.000,00)	59,69	Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.300.000,00	64.988.000,00	(312.000,00)	99,52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.300.000,00	35.068.000,00	(232.000,00)	99,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.300.000,00	6.068.000,00	(232.000,00)	96,31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.920.000,00	(80.000,00)	99,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 09 0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	30.000.000,00	29.920.000,00	(80.000,00)	99,73	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.750.000,00	17.575.000,00	(16.175.000,00)	52,07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.750.000,00	17.575.000,00	(16.175.000,00)	52,07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.750.000,00	17.575.000,00	(16.175.000,00)	52,07	Transpot diberikan sesuai kehadiran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98.700.000,00	94.055.890,00	(4.644.110,00)	95,29	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98.700.000,00	94.055.890,00	(4.644.110,00)	95,29	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	18.700.000,00	16.568.600,00	(2.131.400,00)	88,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	16.568.600,00	(2.131.400,00)	88,60	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.250.000,00	6.293.600,00	(1.956.400,00)	76,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.250.000,00	6.293.600,00	(1.956.400,00)	76,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.510.000,00	3.553.600,00	(1.956.400,00)	64,49	Pembayaran sesuai kebutuhan peralatan komputer yang rusak
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.075.000,00	(175.000,00)	86,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.075.000,00	(175.000,00)	86,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.075.000,00	(175.000,00)	86,00	Transpot diberikan sesuai kehadiran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2	BELANJA MODAL	80.000.000,00	77.487.290,00	(2.512.710,00)	96,85	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	32.772.290,00	(2.227.710,00)	93,63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	9.000.000,00	8.789.300,00	(210.700,00)	97,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000,00	8.789.300,00	(210.700,00)	97,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.000.000,00	8.789.300,00	(210.700,00)	97,65	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	26.000.000,00	23.982.990,00	(2.017.010,00)	92,24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	18.231.390,00	(1.768.610,00)	91,15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	18.231.390,00	(1.768.610,00)	91,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	5.751.600,00	(248.400,00)	95,86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	5.751.600,00	(248.400,00)	95,86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	44.715.000,00	(285.000,00)	99,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	44.715.000,00	(285.000,00)	99,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	44.715.000,00	(285.000,00)	99,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0401. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	45.000.000,00	44.715.000,00	(285.000,00)	99,36	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	81.097.000,00	57.218.750,00	(23.878.250,00)	70,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.097.000,00	57.218.750,00	(23.878.250,00)	70,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	81.097.000,00	57.218.750,00	(23.878.250,00)	70,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.097.000,00	57.218.750,00	(23.878.250,00)	70,55	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.697.000,00	8.032.250,00	(12.664.750,00)	38,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.697.000,00	8.032.250,00	(12.664.750,00)	38,80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	850.000,00	-	(850.000,00)	-	Tidak ada kegiatan cetak, memakai format yg sdh ditentukan lewat komputerisasi
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.567.000,00	1.712.250,00	(854.750,00)	66,70	Pembayaran sesuai kebutuhan pembelian bahan kantor yg diperlukan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.280.000,00	6.320.000,00	(10.960.000,00)	36,57	Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.000.000,00	37.386.500,00	(7.613.500,00)	83,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	37.386.500,00	(7.613.500,00)	83,08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	45.000.000,00	37.386.500,00	(7.613.500,00)	83,08	Pembayaran sesuai jumlah limbah pelayanan kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.400.000,00	11.800.000,00	(3.600.000,00)	76,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.400.000,00	11.800.000,00	(3.600.000,00)	76,62	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0601. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.400.000,00	11.800.000,00	(3.600.000,00)	76,62	Transpot diberikan sesuai kehadiran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	247.683.000,00	227.683.000,00	(20.000.000,00)	91,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.01	AdvokasiPemberdayaanKemitraanPeningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.957.000,00	188.532.500,00	(15.424.500,00)	92,43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Peningkatan Upaya Promosi KesehatanAdvokasiKemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	203.957.000,00	188.532.500,00	(15.424.500,00)	92,43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	203.957.000,00	188.532.500,00	(15.424.500,00)	92,43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.957.000,00	188.532.500,00	(15.424.500,00)	92,43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	98.482.000,00	97.832.500,00	(649.500,00)	99,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	98.482.000,00	97.832.500,00	(649.500,00)	99,34	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.452.000,00	13.802.500,00	(649.500,00)	95,50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.780.000,00	72.780.000,00	-	100,00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.100.000,00	65.100.000,00	(6.000.000,00)	91,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	71.100.000,00	65.100.000,00	(6.000.000,00)	91,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	71.100.000,00	65.100.000,00	(6.000.000,00)	91,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.375.000,00	25.600.000,00	(8.775.000,00)	74,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.375.000,00	25.600.000,00	(8.775.000,00)	74,47	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.375.000,00	25.600.000,00	(8.775.000,00)	74,47	Transpot diberikan sesuai kehadiran
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.726.000,00	39.150.500,00	(4.575.500,00)	89,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.726.000,00	39.150.500,00	(4.575.500,00)	89,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	43.726.000,00	39.150.500,00	(4.575.500,00)	89,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.726.000,00	39.150.500,00	(4.575.500,00)	89,53	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.551.000,00	13.150.500,00	(2.400.500,00)	84,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.551.000,00	13.150.500,00	(2.400.500,00)	84,56	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	706.000,00	705.500,00	(500,00)	99,92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.645.000,00	5.245.000,00	(2.400.000,00)	68,60	Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan daring
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.175.000,00	26.000.000,00	(2.175.000,00)	92,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.175.000,00	26.000.000,00	(2.175.000,00)	92,28	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.175.000,00	26.000.000,00	(2.175.000,00)	92,28	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.09	AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1	BELANJA OPERASI	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.084.950.000,00	2.063.881.710,00	(21.068.290,00)	98,98	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	134.250.000,00	133.560.000,00	(690.000,00)	99,48	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.200.000.000,00	1.199.665.000,00	(335.000,00)	99,97	
2 22 1.02.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0923. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	750.700.000,00	730.656.710,00	(20.043.290,00)	97,33	
	JUMLAH BELANJA	487.549.206.197,00	409.227.151.866,81	(78.322.054.330,19)	83,93	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(360.342.528.581,00)	(259.857.330.606,03)	100.485.197.974,97	72,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	4.591.758.000,00	6.581.530.484,00	1.989.772.484,00	143,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.591.758.000,00	6.581.530.484,00	1.989.772.484,00	143,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	4.183.002.000,00	6.176.405.784,00	1.993.403.784,00	147,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	920.892.000,00	1.102.456.500,00	181.564.500,00	119,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	920.892.000,00	1.102.456.500,00	181.564.500,00	119,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 10 0001	Retribusi Rumah Tangga	920.892.000,00	1.102.456.500,00	181.564.500,00	119,71	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	12.110.000,00	49.850.000,00	37.740.000,00	411,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.110.000,00	49.850.000,00	37.740.000,00	411,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	12.110.000,00	49.850.000,00	37.740.000,00	411,64	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.250.000.000,00	5.024.099.284,00	1.774.099.284,00	154,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.250.000.000,00	5.024.099.284,00	1.774.099.284,00	154,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03 01 0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.250.000.000,00	5.024.099.284,00	1.774.099.284,00	154,58	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	408.756.000,00	405.124.700,00	(3.631.300,00)	99,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	408.756.000,00	405.124.700,00	(3.631.300,00)	99,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	408.756.000,00	405.124.700,00	(3.631.300,00)	99,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	408.756.000,00	405.124.700,00	(3.631.300,00)	99,11	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
						Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan
	JUMLAH PENDAPATAN	4.591.758.000,00	6.581.530.484,00	1.989.772.484,00	143,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	179.713.596.077,00	164.783.945.254,11	(14.929.650.822,89)	91,69	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.871.633.720,00	15.916.440.544,34	(955.193.175,66)	94,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.500.000,00	117.247.800,00	(252.200,00)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.160.000,00	6.126.400,00	(33.600,00)	99,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	6.160.000,00	6.126.400,00	(33.600,00)	99,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	6.126.400,00	(33.600,00)	99,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.160.000,00	6.126.400,00	(33.600,00)	99,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.160.000,00	6.126.400,00	(33.600,00)	99,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.100.000,00	2.081.400,00	(18.600,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.060.000,00	4.045.000,00	(15.000,00)	99,63	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.760.000,00	15.727.400,00	(32.600,00)	99,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	15.760.000,00	15.727.400,00	(32.600,00)	99,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	15.727.400,00	(32.600,00)	99,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.760.000,00	15.727.400,00	(32.600,00)	99,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.760.000,00	15.727.400,00	(32.600,00)	99,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.860.000,00	12.854.400,00	(5.600,00)	99,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.873.000,00	(27.000,00)	99,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.580.000,00	95.394.000,00	(186.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	95.580.000,00	95.394.000,00	(186.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.580.000,00	95.394.000,00	(186.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.580.000,00	5.552.000,00	(28.000,00)	99,49	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.580.000,00	5.552.000,00	(28.000,00)	99,49	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.100.000,00	2.083.400,00	(16.600,00)	99,20	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.468.600,00	(11.400,00)	99,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.000.000,00	89.842.000,00	(158.000,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.842.000,00	(158.000,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	90.000.000,00	89.842.000,00	(158.000,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.457.207.316,00	12.660.354.376,00	(796.852.940,00)	94,07	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	13.457.207.316,00	12.660.354.376,00	(796.852.940,00)	94,07	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	13.457.207.316,00	12.660.354.376,00	(796.852.940,00)	94,07	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.453.936.000,00	7.036.494.821,00	(417.441.179,00)	94,39	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.388.781.454,00	5.237.467.960,00	(151.313.494,00)	97,19	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.388.781.454,00	5.237.467.960,00	(151.313.494,00)	97,19	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	597.028.644,00	530.748.520,00	(66.280.124,00)	88,89	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	597.028.644,00	530.748.520,00	(66.280.124,00)	88,89	Karena beberapa anak sudah tidak termasuk dalam penerima tunjangan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	262.533.250,00	250.815.000,00	(11.718.250,00)	95,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	262.533.250,00	250.815.000,00	(11.718.250,00)	95,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.946.250,00	3.850.000,00	(96.250,00)	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.946.250,00	3.850.000,00	(96.250,00)	97,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	222.209.750,00	216.935.000,00	(5.274.750,00)	97,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	222.209.750,00	216.935.000,00	(5.274.750,00)	97,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	339.827.229,00	328.410.700,00	(11.416.529,00)	96,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	339.827.229,00	328.410.700,00	(11.416.529,00)	96,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.211.505,00	15.581.745,00	(10.629.760,00)	59,44	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.211.505,00	15.581.745,00	(10.629.760,00)	59,44	Karena tidak semua pegawai kena pph
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.519,00	70.258,00	(4.261,00)	94,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	74.519,00	70.258,00	(4.261,00)	94,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	539.301.815,00	409.655.079,00	(129.646.736,00)	75,96	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	539.301.815,00	409.655.079,00	(129.646.736,00)	75,96	Karena ada mutasi pegawai dan pensiun pegawai
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.085.461,00	10.740.102,00	(345.359,00)	96,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.085.461,00	10.740.102,00	(345.359,00)	96,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	33.256.518,00	32.220.457,00	(1.036.061,00)	96,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	33.256.518,00	32.220.457,00	(1.036.061,00)	96,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	29.679.605,00	-	(29.679.605,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29.679.605,00	-	(29.679.605,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.796.415.716,00	5.461.359.555,00	(335.056.161,00)	94,21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.465.850.820,00	1.370.748.336,00	(95.102.484,00)	93,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.465.850.820,00	1.370.748.336,00	(95.102.484,00)	93,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	163.199.820,00	153.958.954,00	(9.240.866,00)	94,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	163.199.820,00	153.958.954,00	(9.240.866,00)	94,33	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.968.200.304,00	1.880.170.554,00	(88.029.750,00)	95,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.968.200.304,00	1.880.170.554,00	(88.029.750,00)	95,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.199.164.772,00	2.056.481.711,00	(142.683.061,00)	93,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.199.164.772,00	2.056.481.711,00	(142.683.061,00)	93,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	206.855.600,00	162.500.000,00	(44.355.600,00)	78,55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	206.855.600,00	162.500.000,00	(44.355.600,00)	78,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	44.355.600,00	-	(44.355.600,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	162.500.000,00	162.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.230.000,00	7.206.000,00	(24.000,00)	99,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	7.230.000,00	7.206.000,00	(24.000,00)	99,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	7.206.000,00	(24.000,00)	99,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.230.000,00	7.206.000,00	(24.000,00)	99,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.230.000,00	7.206.000,00	(24.000,00)	99,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.930.000,00	4.906.000,00	(24.000,00)	99,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.254.295,00	628.850.200,00	(39.404.095,00)	94,10	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.000.000,00	10.662.000,00	(338.000,00)	96,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.974.295,00	463.618.400,00	(35.355.895,00)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	498.974.295,00	463.618.400,00	(35.355.895,00)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	498.974.295,00	463.618.400,00	(35.355.895,00)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	498.974.295,00	463.618.400,00	(35.355.895,00)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	498.974.295,00	463.618.400,00	(35.355.895,00)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.310.000,00	-	(2.310.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.888.795,00	27.813.800,00	(74.995,00)	99,73	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	45.334.000,00	45.308.500,00	(25.500,00)	99,94	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	87.657.500,00	86.873.500,00	(784.000,00)	99,10	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.435.000,00	27.073.500,00	(1.361.500,00)	95,21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.159.000,00	24.805.000,00	(354.000,00)	98,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	282.190.000,00	251.744.100,00	(30.445.900,00)	89,21	Karena adanya pengadaan desinfektan yang semula cair dialihkan dalam bentuk pil yang lebih hemat
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	84.291.000,00	81.355.600,00	(2.935.400,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00	Sesuai dengan harganya
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.589.000,00	71.174.200,00	(414.800,00)	99,42	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	71.589.000,00	71.174.200,00	(414.800,00)	99,42	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.589.000,00	71.174.200,00	(414.800,00)	99,42	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.289.000,00	23.243.000,00	(46.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.289.000,00	23.243.000,00	(46.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.289.000,00	23.243.000,00	(46.000,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	48.300.000,00	47.931.200,00	(368.800,00)	99,23	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.300.000,00	47.931.200,00	(368.800,00)	99,23	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.300.000,00	47.931.200,00	(368.800,00)	99,23	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.715.000,00	108.011.950,00	(703.050,00)	99,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.715.000,00	108.011.950,00	(703.050,00)	99,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	108.715.000,00	108.011.950,00	(703.050,00)	99,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.715.000,00	108.011.950,00	(703.050,00)	99,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.000.000,00	21.945.000,00	(55.000,00)	99,75	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.000.000,00	21.945.000,00	(55.000,00)	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.500.000,00	1.455.000,00	(45.000,00)	97,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	32.000.000,00	31.595.100,00	(404.900,00)	98,73	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	32.000.000,00	31.595.100,00	(404.900,00)	98,73	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	11.917.500,00	(82.500,00)	99,31	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.677.600,00	(322.400,00)	98,38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	50.715.000,00	50.671.850,00	(43.150,00)	99,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000,00	29.960.000,00	(40.000,00)	99,86	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000,00	29.960.000,00	(40.000,00)	99,86	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.715.000,00	20.711.850,00	(3.150,00)	99,98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.215.000,00	13.215.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000,00	7.496.850,00	(3.150,00)	99,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.192.693.049,00	1.155.595.184,34	(37.097.864,66)	96,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.720.000,00	14.665.000,00	(55.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	199.677.000,00	166.807.106,00	(32.869.894,00)	83,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	199.677.000,00	166.807.106,00	(32.869.894,00)	83,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.677.000,00	166.807.106,00	(32.869.894,00)	83,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	199.677.000,00	166.807.106,00	(32.869.894,00)	83,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	199.677.000,00	166.807.106,00	(32.869.894,00)	83,53	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	3.218.679,00	(2.781.321,00)	53,64	Sesuai dengan tagihan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	39.400.000,00	27.057.300,00	(12.342.700,00)	68,67	Sesuai dengan tagihan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	154.277.000,00	136.531.127,00	(17.745.873,00)	88,49	Sesuai dengan tagihan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	978.296.049,00	974.123.078,34	(4.172.970,66)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	978.296.049,00	974.123.078,34	(4.172.970,66)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	978.296.049,00	974.123.078,34	(4.172.970,66)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	978.296.049,00	974.123.078,34	(4.172.970,66)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	943.226.379,00	939.327.177,00	(3.899.202,00)	99,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	450.576.000,00	448.291.341,00	(2.284.659,00)	99,49	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	339.342.360,00	338.683.836,00	(658.524,00)	99,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	153.308.019,00	152.352.000,00	(956.019,00)	99,37	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.069.670,00	34.795.901,34	(273.768,66)	99,21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.707.360,00	31.596.732,00	(110.628,00)	99,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.362.310,00	3.199.169,34	(163.140,66)	95,14	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.320.034.060,00	1.239.175.034,00	(80.859.026,00)	93,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	866.206.060,00	797.286.034,00	(68.920.026,00)	92,04	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	866.206.060,00	797.286.034,00	(68.920.026,00)	92,04	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	866.206.060,00	797.286.034,00	(68.920.026,00)	92,04	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	559.021.500,00	537.496.094,00	(21.525.406,00)	96,14	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	559.021.500,00	537.496.094,00	(21.525.406,00)	96,14	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	440.571.500,00	419.240.351,00	(21.331.149,00)	95,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	118.450.000,00	118.255.743,00	(194.257,00)	99,83	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.100.000,00	44.119.800,00	(20.980.200,00)	67,77	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.100.000,00	44.119.800,00	(20.980.200,00)	67,77	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	65.100.000,00	44.119.800,00	(20.980.200,00)	67,77	Karena ada beberapa kendaraan operasional yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan KIR
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	242.084.560,00	215.670.140,00	(26.414.420,00)	89,08	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	242.084.560,00	215.670.140,00	(26.414.420,00)	89,08	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	75.000.000,00	70.171.000,00	(4.829.000,00)	93,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	68.921.300,00	58.530.000,00	(10.391.300,00)	84,92	Karena biaya pemeliharaan sesuai dengan tingkat kerusakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.925.000,00	14.477.696,00	(447.304,00)	97,00	Karena biaya pemeliharaan sesuai dengan tingkat kerusakan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.950.000,00	38.922.944,00	(8.027.056,00)	82,90	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	36.288.260,00	33.568.500,00	(2.719.760,00)	92,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	33.328.000,00	33.230.000,00	(98.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	378.500.000,00	370.469.000,00	(8.031.000,00)	97,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000,00	38.190.000,00	(3.810.000,00)	90,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	38.190.000,00	(3.810.000,00)	90,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	38.190.000,00	(3.810.000,00)	90,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	40.800.000,00	36.990.000,00	(3.810.000,00)	90,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.800.000,00	36.990.000,00	(3.810.000,00)	90,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	12.000.000,00	8.555.000,00	(3.445.000,00)	71,29	Karena ada perbaikan yang dilakukan tenaga teknis
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.800.000,00	8.760.000,00	(40.000,00)	99,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	14.710.000,00	(290.000,00)	98,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.005.448.188,00	4.931.154.495,68	(1.074.293.692,32)	82,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	4.011.244.000,00	3.324.530.936,95	(686.713.063,05)	82,88	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 2	BELANJA MODAL	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 2 04 02 04 0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.047.156.500,00	707.339.000,00	(339.817.500,00)	67,54	Adanya sisa lelang
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.251.597.515,00	1.058.358.165,37	(193.239.349,63)	84,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1	BELANJA OPERASI	58.200.000,00	50.143.000,00	(8.057.000,00)	86,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	50.143.000,00	(8.057.000,00)	86,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.700.000,00	-	(4.700.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.700.000,00	-	(4.700.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000,00	-	(4.700.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.000.000,00	50.143.000,00	(857.000,00)	98,31	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.143.000,00	(857.000,00)	98,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000,00	49.143.000,00	(857.000,00)	98,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 2	BELANJA MODAL	1.193.397.515,00	1.008.215.165,37	(185.182.349,63)	84,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.193.397.515,00	1.008.215.165,37	(185.182.349,63)	84,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	1.193.397.515,00	1.008.215.165,37	(185.182.349,63)	84,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.193.397.515,00	1.008.215.165,37	(185.182.349,63)	84,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0124. 5 2 04 02 04 0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.193.397.515,00	1.008.215.165,37	(185.182.349,63)	84,48	Adanya sisa lelang
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153.	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.712.489.985,00	1.558.833.771,58	(153.656.213,42)	91,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1	BELANJA OPERASI	1.699.489.985,00	1.546.833.771,58	(152.656.213,42)	91,01	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.699.489.985,00	1.546.833.771,58	(152.656.213,42)	91,01	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01	Belanja Barang	173.437.450,00	136.906.140,00	(36.531.310,00)	78,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	164.254.000,00	127.722.690,00	(36.531.310,00)	77,75	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	151.759.000,00	116.853.690,00	(34.905.310,00)	76,99	Berkurang kerusakan pada talud sungai
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.755.000,00	4.130.000,00	(1.625.000,00)	71,76	Berkurang kerusakan pada talud sungai
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	999.000,00	(1.000,00)	99,90	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.740.000,00	5.740.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.183.450,00	9.183.450,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	9.183.450,00	9.183.450,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02	Belanja Jasa	273.674.840,00	252.349.631,58	(21.325.208,42)	92,20	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	272.270.840,00	251.343.840,00	(20.927.000,00)	92,31	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	271.270.840,00	250.343.840,00	(20.927.000,00)	92,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.404.000,00	1.005.791,58	(398.208,42)	71,63	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.404.000,00	1.005.791,58	(398.208,42)	71,63	Ada tenaga teknis yang resign sebelum berakhir kontrak
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.251.127.695,00	1.157.153.000,00	(93.974.695,00)	92,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	1.251.127.695,00	1.157.153.000,00	(93.974.695,00)	92,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 03 04 0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.251.127.695,00	1.157.153.000,00	(93.974.695,00)	92,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	425.000,00	(825.000,00)	34,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	425.000,00	(825.000,00)	34,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	425.000,00	(825.000,00)	34,00	pembatasan peserta sosialisasi
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 2	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0153. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	1.994.204.188,00	1.606.623.558,73	(387.580.629,27)	80,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2	BELANJA MODAL	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0214. 5 2 04 02 01 0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	480.490.600,00	383.337.180,82	(97.153.419,18)	79,78	Adanya sisa lelang
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 2	BELANJA MODAL	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0215. 5 2 04 02 01 0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	1.055.170.000,00	814.891.224,05	(240.278.775,95)	77,22	Adanya sisa lelang
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	458.543.588,00	408.395.153,86	(50.148.434,14)	89,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1	BELANJA OPERASI	458.543.588,00	408.395.153,86	(50.148.434,14)	89,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	458.543.588,00	408.395.153,86	(50.148.434,14)	89,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01	Belanja Barang	107.983.000,00	104.958.320,00	(3.024.680,00)	97,19	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.144.100,00	84.119.420,00	(3.024.680,00)	96,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.749.100,00	74.459.420,00	(1.289.680,00)	98,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.655.000,00	3.920.000,00	(1.735.000,00)	69,31	Berkurangnya kerusakan irigasi
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.740.000,00	5.740.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	20.838.900,00	20.838.900,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	20.838.900,00	20.838.900,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02	Belanja Jasa	350.560.588,00	303.436.833,86	(47.123.754,14)	86,55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	345.773.920,00	300.243.140,00	(45.530.780,00)	86,83	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	345.773.920,00	300.243.140,00	(45.530.780,00)	86,83	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.786.668,00	3.193.693,86	(1.592.974,14)	66,72	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.980.368,00	1.986.744,00	(993.624,00)	66,66	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0221. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.806.300,00	1.206.949,86	(599.350,14)	66,81	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.725.453.080,00	6.998.250.581,21	(727.202.498,79)	90,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.725.453.080,00	6.998.250.581,21	(727.202.498,79)	90,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1.792.753.080,00	1.500.875.945,61	(291.877.134,39)	83,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	127.504.080,00	125.538.060,00	(1.966.020,00)	98,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.504.080,00	125.538.060,00	(1.966.020,00)	98,45	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	558.000,00	(602.000,00)	48,10	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	558.000,00	(602.000,00)	48,10	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	558.000,00	(602.000,00)	48,10	Karena adanya pembatasan peserta
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.344.080,00	124.980.060,00	(1.364.020,00)	98,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.110.060,00	(34.020,00)	97,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	136.080,00	102.060,00	(34.020,00)	75,00	Karena adanya relaksasi dari BPJS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	98.670.000,00	(1.330.000,00)	98,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00	98.670.000,00	(1.330.000,00)	98,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	1.665.249.000,00	1.375.337.885,61	(289.911.114,39)	82,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.665.249.000,00	1.375.337.885,61	(289.911.114,39)	82,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	1.665.249.000,00	1.375.337.885,61	(289.911.114,39)	82,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 2 04 03 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.665.249.000,00	1.375.337.885,61	(289.911.114,39)	82,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 2 04 03 02 0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.665.249.000,00	1.375.337.885,61	(289.911.114,39)	82,59	Adanya Penawaran lelang yang turun kurang lebih 20%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2.127.800.000,00	2.118.738.023,00	(9.061.977,00)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.127.800.000,00	2.118.738.023,00	(9.061.977,00)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.127.800.000,00	2.118.738.023,00	(9.061.977,00)	99,57	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.800.000,00	6.979.023,00	(820.977,00)	89,47	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.800.000,00	6.979.023,00	(820.977,00)	89,47	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.800.000,00	6.979.023,00	(820.977,00)	89,47	Karena adanya perbedaan tipe dan harga
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.120.000.000,00	2.111.759.000,00	(8.241.000,00)	99,61	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	2.120.000.000,00	2.111.759.000,00	(8.241.000,00)	99,61	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 03 04 0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	2.120.000.000,00	2.111.759.000,00	(8.241.000,00)	99,61	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.804.900.000,00	3.378.636.612,60	(426.263.387,40)	88,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	3.802.000.000,00	3.375.736.612,60	(426.263.387,40)	88,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.802.000.000,00	3.375.736.612,60	(426.263.387,40)	88,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	289.805.100,00	275.046.850,00	(14.758.250,00)	94,90	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	176.750.000,00	164.991.750,00	(11.758.250,00)	93,34	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	136.530.000,00	132.771.750,00	(3.758.250,00)	97,24	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	32.220.000,00	32.220.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	113.055.100,00	110.055.100,00	(3.000.000,00)	97,34	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	113.055.100,00	110.055.100,00	(3.000.000,00)	97,34	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.185.835.008,00	916.808.575,60	(269.026.432,40)	77,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.150.162.080,00	882.971.720,00	(267.190.360,00)	76,76	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.036.212.080,00	803.771.720,00	(232.440.360,00)	77,56	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	103.950.000,00	79.200.000,00	(24.750.000,00)	76,19	Kendala di wilayah PPKM
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.672.928,00	4.026.855,60	(1.646.072,40)	70,98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.664.928,00	3.018.855,60	(1.646.072,40)	64,71	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,36	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,36	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.282.882.392,00	2.161.764.000,00	(121.118.392,00)	94,69	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	2.282.882.392,00	2.161.764.000,00	(121.118.392,00)	94,69	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	2.282.882.392,00	2.161.764.000,00	(121.118.392,00)	94,69	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.477.500,00	22.117.187,00	(21.360.313,00)	50,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.477.500,00	22.117.187,00	(21.360.313,00)	50,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.477.500,00	22.117.187,00	(21.360.313,00)	50,87	Kendala di wilayah PPKM
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2	BELANJA MODAL	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02 03 02 0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05. 2.0110. 5 2 02 03 03 0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.758.600.000,00	2.206.705.587,37	(551.894.412,63)	79,99	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.758.600.000,00	2.206.705.587,37	(551.894.412,63)	79,99	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.170.638.000,00	845.659.340,00	(324.978.660,00)	72,23	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	115.412.160,00	91.139.340,00	(24.272.820,00)	78,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.412.160,00	91.139.340,00	(24.272.820,00)	78,96	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.412.160,00	91.139.340,00	(24.272.820,00)	78,96	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.400.000,00	87.400.000,00	(23.000.000,00)	79,16	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	110.400.000,00	87.400.000,00	(23.000.000,00)	79,16	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.012.160,00	3.739.340,00	(1.272.820,00)	74,60	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.416.000,00	3.404.000,00	(1.012.000,00)	77,08	Adanya pembatasan pekerja
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	596.160,00	335.340,00	(260.820,00)	56,25	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 2	BELANJA MODAL	1.055.225.840,00	754.520.000,00	(300.705.840,00)	71,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.055.225.840,00	754.520.000,00	(300.705.840,00)	71,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	1.055.225.840,00	754.520.000,00	(300.705.840,00)	71,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.055.225.840,00	754.520.000,00	(300.705.840,00)	71,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 2 04 02 01 0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	1.055.225.840,00	754.520.000,00	(300.705.840,00)	71,50	Normalisasi SAH Kricak tidak terlaksana
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	226.600.000,00	224.640.000,00	(1.960.000,00)	99,13	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	226.600.000,00	224.640.000,00	(1.960.000,00)	99,13	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.600.000,00	224.640.000,00	(1.960.000,00)	99,13	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.530.000,00	1.525.000,00	(5.000,00)	99,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.530.000,00	1.525.000,00	(5.000,00)	99,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.530.000,00	1.525.000,00	(5.000,00)	99,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.820.000,00	23.416.000,00	(404.000,00)	98,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.820.000,00	23.416.000,00	(404.000,00)	98,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	23.820.000,00	23.416.000,00	(404.000,00)	98,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.699.000,00	(301.000,00)	99,84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	200.000.000,00	199.699.000,00	(301.000,00)	99,84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	199.699.000,00	(301.000,00)	99,84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0107. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.361.362.000,00	1.136.406.247,37	(224.955.752,63)	83,47	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	1.291.362.000,00	1.067.340.647,37	(224.021.352,63)	82,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.291.362.000,00	1.067.340.647,37	(224.021.352,63)	82,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	573.087.320,00	422.560.140,00	(150.527.180,00)	73,73	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	541.420.820,00	390.893.640,00	(150.527.180,00)	72,19	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	526.705.820,00	376.178.640,00	(150.527.180,00)	71,42	Adanya pekerjaan yang putus kontrak
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.105.000,00	6.105.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.610.000,00	8.610.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	31.666.500,00	31.666.500,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	31.666.500,00	31.666.500,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	418.274.680,00	382.263.507,37	(36.011.172,63)	91,39	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	416.120.980,00	380.754.820,00	(35.366.160,00)	91,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	416.120.980,00	380.754.820,00	(35.366.160,00)	91,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.153.700,00	1.508.687,37	(645.012,63)	70,05	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.153.700,00	1.508.687,37	(645.012,63)	70,05	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	262.517.000,00	(37.483.000,00)	87,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	300.000.000,00	262.517.000,00	(37.483.000,00)	87,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	300.000.000,00	262.517.000,00	(37.483.000,00)	87,50	Berkurang kerusakan saluran air hujan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	69.065.600,00	(934.400,00)	98,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	69.065.600,00	(934.400,00)	98,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	38.600.000,00	38.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	38.600.000,00	38.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 01 03 0006	Belanja Modal Mesin Bor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.400.000,00	30.465.600,00	(934.400,00)	97,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	31.400.000,00	30.465.600,00	(934.400,00)	97,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06. 2.0109. 5 2 02 03 02 0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	31.400.000,00	30.465.600,00	(934.400,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	35.414.567.948,00	31.040.674.065,54	(4.373.893.882,46)	87,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	35.414.567.948,00	31.040.674.065,54	(4.373.893.882,46)	87,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG	112.970.000,00	105.172.162,00	(7.797.838,00)	93,09	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	112.970.000,00	105.172.162,00	(7.797.838,00)	93,09	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.970.000,00	105.172.162,00	(7.797.838,00)	93,09	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	32.970.000,00	26.022.162,00	(6.947.838,00)	78,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.970.000,00	26.022.162,00	(6.947.838,00)	78,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.025.000,00	1.111.500,00	(913.500,00)	54,88	Karena sebagian dokumen digandakan dengan menggunakan printer
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.815.000,00	15.506.500,00	(1.308.500,00)	92,21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.200.000,00	3.747.500,00	(3.452.500,00)	52,04	Karena jumlah pemohon ijin yang menurun dan tidak sesuai yang ditergetkan sehingga mempengaruhi aktivitas di lapangan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.930.000,00	5.656.662,00	(1.273.338,00)	81,62	Karena mendapat harga yang lebih murah
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.000.000,00	79.150.000,00	(850.000,00)	98,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	80.000.000,00	79.150.000,00	(850.000,00)	98,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	80.000.000,00	79.150.000,00	(850.000,00)	98,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102.	PerencanaanPembangunanPengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.564.281.868,00	2.382.712.838,76	(181.569.029,24)	92,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.507.321.868,00	1.331.367.234,76	(175.954.633,24)	88,32	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.321.868,00	1.331.367.234,76	(175.954.633,24)	88,32	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.360.000,00	15.530.100,00	(829.900,00)	94,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.360.000,00	15.530.100,00	(829.900,00)	94,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.400.000,00	1.393.100,00	(6.900,00)	99,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	10.951.000,00	(809.000,00)	93,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	3.186.000,00	(14.000,00)	99,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.490.961.868,00	1.315.837.134,76	(175.124.733,24)	88,25	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.508,00	1.082.774,76	(44.733,24)	96,03	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.396,00	993.372,00	(24,00)	99,99	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.112,00	89.402,76	(44.709,24)	66,66	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.415.000.000,00	1.240.460.000,00	(174.540.000,00)	87,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.340.000.000,00	1.166.910.000,00	(173.090.000,00)	87,08	Karena ada penawaran lelang yang turun kurang lebih 20%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	75.000.000,00	73.550.000,00	(1.450.000,00)	98,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.460.000,00	(540.000,00)	98,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	49.460.000,00	(540.000,00)	98,92	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	1.056.960.000,00	1.051.345.604,00	(5.614.396,00)	99,46	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.056.960.000,00	1.051.345.604,00	(5.614.396,00)	99,46	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.056.960.000,00	1.051.345.604,00	(5.614.396,00)	99,46	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.056.960.000,00	1.051.345.604,00	(5.614.396,00)	99,46	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	1.056.960.000,00	1.051.345.604,00	(5.614.396,00)	99,46	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	32.737.316.080,00	28.552.789.064,78	(4.184.527.015,22)	87,21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	428.706.080,00	421.828.840,00	(6.877.240,00)	98,39	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.706.080,00	180.125.840,00	(3.580.240,00)	98,05	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	183.706.080,00	180.125.840,00	(3.580.240,00)	98,05	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	52.800.000,00	(2.400.000,00)	95,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	55.200.000,00	52.800.000,00	(2.400.000,00)	95,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.325.840,00	(180.240,00)	92,80	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.112.000,00	(96.000,00)	95,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	298.080,00	213.840,00	(84.240,00)	71,73	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	126.000.000,00	125.000.000,00	(1.000.000,00)	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	126.000.000,00	125.000.000,00	(1.000.000,00)	99,20	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 05	Belanja Hibah	245.000.000,00	241.703.000,00	(3.297.000,00)	98,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 05 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	245.000.000,00	241.703.000,00	(3.297.000,00)	98,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 05 01 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	245.000.000,00	241.703.000,00	(3.297.000,00)	98,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 1 05 01 02 0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	245.000.000,00	241.703.000,00	(3.297.000,00)	98,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	32.308.610.000,00	28.130.960.224,78	(4.177.649.775,22)	87,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.308.610.000,00	28.130.960.224,78	(4.177.649.775,22)	87,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.308.610.000,00	28.130.960.224,78	(4.177.649.775,22)	87,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.308.610.000,00	28.130.960.224,78	(4.177.649.775,22)	87,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.673.205.000,00	12.488.565.692,67	(2.184.639.307,33)	85,11	Adanya penawaran lelang yang turun kurang lebih 20% dan addendum tidak boleh dari 10%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.836.750.000,00	5.854.529.285,82	(982.220.714,18)	85,63	Adanya penawaran lelang yang turun kurang lebih 20% dan addendum tidak boleh dari 10%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01 01 0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.808.200.000,00	6.852.322.882,73	(955.877.117,27)	87,75	Adanya penawaran lelang yang turun kurang lebih 20% dan addendum tidak boleh dari 10%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0104. 5 2 03 01 01 0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	2.990.455.000,00	2.935.542.363,56	(54.912.636,44)	98,16	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.989.748.840,00	9.990.991.244,62	(998.757.595,38)	90,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.989.748.840,00	9.990.991.244,62	(998.757.595,38)	90,91	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.017.500.020,00	6.036.070.244,62	(981.429.775,38)	86,01	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	703.238.160,00	689.756.240,00	(13.481.920,00)	98,08	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	703.238.160,00	689.756.240,00	(13.481.920,00)	98,08	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.250.000,00	13.391.800,00	(858.200,00)	93,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.250.000,00	13.391.800,00	(858.200,00)	93,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.250.000,00	13.391.800,00	(858.200,00)	93,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.488.160,00	101.197.440,00	(5.290.720,00)	95,03	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	62.000.000,00	(2.200.000,00)	96,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	2.600.000,00	(2.200.000,00)	54,16	Mengurangi frekuensi sosialisasi karena pandemi
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.288.160,00	2.197.440,00	(90.720,00)	96,03	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	272.160,00	181.440,00	(90.720,00)	66,66	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	37.000.000,00	(3.000.000,00)	92,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	37.000.000,00	(3.000.000,00)	92,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	575.000.000,00	572.192.000,00	(2.808.000,00)	99,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	575.000.000,00	572.192.000,00	(2.808.000,00)	99,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 03 01 0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	398.500.000,00	(1.500.000,00)	99,62	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 03 01 0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	175.000.000,00	173.692.000,00	(1.308.000,00)	99,25	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00	2.975.000,00	(4.525.000,00)	39,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	2.975.000,00	(4.525.000,00)	39,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	2.975.000,00	(4.525.000,00)	39,66	Mengurangi frekuensi sosialisasi karena pandemi
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	6.314.261.860,00	5.346.314.004,62	(967.947.855,38)	84,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	6.314.261.860,00	5.346.314.004,62	(967.947.855,38)	84,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.588.599.460,00	3.061.261.113,07	(527.338.346,93)	85,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	3.588.599.460,00	3.061.261.113,07	(527.338.346,93)	85,30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.588.599.460,00	3.061.261.113,07	(527.338.346,93)	85,30	Sisa lelang, penawaran turun sebesar kurang lebih 20%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	2.725.662.400,00	2.285.052.891,55	(440.609.508,45)	83,83	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.786.642.400,00	1.458.946.345,75	(327.696.054,25)	81,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 02 04 0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.786.642.400,00	1.458.946.345,75	(327.696.054,25)	81,65	Sisa lelang, penawaran turun sebesar kurang lebih 20%

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	939.020.000,00	826.106.545,80	(112.913.454,20)	87,97	Sisa lelang, penawaran turun sebesar kurang lebih 20%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0103. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	939.020.000,00	826.106.545,80	(112.913.454,20)	87,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104.	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.972.248.820,00	3.954.921.000,00	(17.327.820,00)	99,56	Mengurangi frekuensi sosialisasi karena pandemi
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.972.248.820,00	3.954.921.000,00	(17.327.820,00)	99,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.972.248.820,00	3.954.921.000,00	(17.327.820,00)	99,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.300.000,00	810.000,00	(2.490.000,00)	24,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	810.000,00	(2.490.000,00)	24,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	810.000,00	(2.490.000,00)	24,54	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	99.061.000,00	(939.000,00)	99,06	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.263.000,00	(737.000,00)	98,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 02 08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	50.000.000,00	49.263.000,00	(737.000,00)	98,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.798.000,00	(202.000,00)	99,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	49.798.000,00	(202.000,00)	99,59	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.867.448.820,00	3.854.125.000,00	(13.323.820,00)	99,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	375.000.000,00	371.090.000,00	(3.910.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 01 0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	375.000.000,00	371.090.000,00	(3.910.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.382.700.000,00	2.381.257.000,00	(1.443.000,00)	99,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.382.700.000,00	2.381.257.000,00	(1.443.000,00)	99,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	1.109.748.820,00	1.101.778.000,00	(7.970.820,00)	99,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 03 04 0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.109.748.820,00	1.101.778.000,00	(7.970.820,00)	99,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	925.000,00	(575.000,00)	61,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	925.000,00	(575.000,00)	61,66	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 09. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	925.000,00	(575.000,00)	61,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.434.762.000,00	40.748.908.856,09	(5.685.853.143,91)	87,75	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	46.434.762.000,00	40.748.908.856,09	(5.685.853.143,91)	87,75	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101.	Penyusunan RencanaKebijakandan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20.443.412.000,00	19.276.936.003,20	(1.166.475.996,80)	94,29	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	17.699.312.000,00	16.641.898.901,00	(1.057.413.099,00)	94,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.699.312.000,00	16.641.898.901,00	(1.057.413.099,00)	94,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.528.842.000,00	1.302.108.713,00	(226.733.287,00)	85,16	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.465.005.000,00	1.238.280.713,00	(226.724.287,00)	84,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.465.005.000,00	1.238.280.713,00	(226.724.287,00)	84,52	Karena merk lampu dan watt yang sudah ditentukan dan persediaan lampu merk tersebut terbatas barangnya
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	63.837.000,00	63.828.000,00	(9.000,00)	99,98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	63.837.000,00	63.828.000,00	(9.000,00)	99,98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.196.693.280,00	13.383.787.688,00	(812.905.592,00)	94,27	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.472.250.000,00	12.664.607.188,00	(807.642.812,00)	94,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	36.000.000,00	20.521.500,00	(15.478.500,00)	57,00	Karena ada air mancur yang rusak
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	13.226.250.000,00	12.434.085.688,00	(792.164.312,00)	94,01	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.443.280,00	9.250.500,00	(192.780,00)	97,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.043.280,00	850.500,00	(192.780,00)	81,52	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.112.000,00	(888.000,00)	99,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00	99.112.000,00	(888.000,00)	99,11	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	615.000.000,00	610.818.000,00	(4.182.000,00)	99,32	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	300.000.000,00	299.106.000,00	(894.000,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	315.000.000,00	311.712.000,00	(3.288.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0101. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.972.776.720,00	1.955.652.500,00	(17.124.220,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	1.972.776.720,00	1.955.652.500,00	(17.124.220,00)	99,13	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.972.776.720,00	1.955.652.500,00	(17.124.220,00)	99,13	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	350.000,00	(650.000,00)	35,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	350.000,00	(650.000,00)	35,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	350.000,00	(650.000,00)	35,00	Pembatasan peserta rapat
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 2	BELANJA MODAL	2.744.100.000,00	2.635.037.102,20	(109.062.897,80)	96,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.744.100.000,00	2.635.037.102,20	(109.062.897,80)	96,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	2.744.100.000,00	2.635.037.102,20	(109.062.897,80)	96,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.744.100.000,00	2.635.037.102,20	(109.062.897,80)	96,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0101.5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.744.100.000,00	2.635.037.102,20	(109.062.897,80)	96,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.965.290.000,00	15.783.007.211,17	(3.182.282.788,83)	83,22	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1	BELANJA OPERASI	578.853.040,00	573.980.780,00	(4.872.260,00)	99,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	578.853.040,00	573.980.780,00	(4.872.260,00)	99,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02	Belanja Jasa	578.853.040,00	573.980.780,00	(4.872.260,00)	99,15	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	149.040,00	111.780,00	(37.260,00)	75,00	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	550.000.000,00	545.165.000,00	(4.835.000,00)	99,12	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 1 02 02 08 0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	550.000.000,00	545.165.000,00	(4.835.000,00)	99,12	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 2	BELANJA MODAL	18.386.436.960,00	15.209.026.431,17	(3.177.410.528,83)	82,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	18.386.436.960,00	15.209.026.431,17	(3.177.410.528,83)	82,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.386.436.960,00	15.209.026.431,17	(3.177.410.528,83)	82,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	18.386.436.960,00	15.209.026.431,17	(3.177.410.528,83)	82,71	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0110.5 2 04 01 01 0004	Belanja Modal Jalan Kota	18.386.436.960,00	15.209.026.431,17	(3.177.410.528,83)	82,71	Penawaran turun kurang lebih 20%
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111.	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.412.280.000,00	5.190.743.641,72	(1.221.536.358,28)	80,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111.5 1	BELANJA OPERASI	6.332.130.000,00	5.129.478.426,72	(1.202.651.573,28)	81,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111.5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.332.130.000,00	5.129.478.426,72	(1.202.651.573,28)	81,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.247.461.350,00	1.651.365.243,75	(596.096.106,25)	73,47	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.204.090.600,00	1.608.123.243,75	(595.967.356,25)	72,96	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.143.008.600,00	1.550.708.343,75	(592.300.256,25)	72,36	Adanya gagal lelang aspal
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	998.400,00	(1.600,00)	99,84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.900.000,00	1.549.000,00	(351.000,00)	81,52	Karena volume barang sudah memenuhi dan harga lebih murah
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.541.000,00	7.508.500,00	(32.500,00)	99,56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.794.000,00	(6.000,00)	99,84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.841.000,00	43.565.000,00	(3.276.000,00)	93,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.370.750,00	43.242.000,00	(128.750,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	43.370.750,00	43.242.000,00	(128.750,00)	99,70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.555.808.716,00	1.268.363.182,97	(287.445.533,03)	81,52	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.460.916.000,00	1.181.806.860,00	(279.109.140,00)	80,89	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.460.916.000,00	1.181.806.860,00	(279.109.140,00)	80,89	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.892.716,00	6.751.322,97	(3.141.393,03)	68,24	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.780.716,00	4.639.322,97	(3.141.393,03)	59,62	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	10.000.000,00	7.420.000,00	(2.580.000,00)	74,20	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 03 0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	10.000.000,00	7.420.000,00	(2.580.000,00)	74,20	Sesuai dengan harga sewa
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.000.000,00	72.385.000,00	(2.615.000,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 02 08 0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	75.000.000,00	72.385.000,00	(2.615.000,00)	96,51	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.528.859.934,00	2.209.750.000,00	(319.109.934,00)	87,38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	2.528.859.934,00	2.209.750.000,00	(319.109.934,00)	87,38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 1 02 03 04 0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	2.528.859.934,00	2.209.750.000,00	(319.109.934,00)	87,38	Karena berkurangnya kerusakan jalan dan jembatan
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10. 2.0111. 5 2	BELANJA MODAL	80.150.000,00	61.265.215,00	(18.884.785,00)	76,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.150.000,00	61.265.215,00	(18.884.785,00)	76,43	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	80.150.000,00	61.265.215,00	(18.884.785,00)	76,43	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	80.150.000,00	61.265.215,00	(18.884.785,00)	76,43	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	25.000.000,00	10.466.909,00	(14.533.091,00)	41,86	Karena volume barang sudah memenuhi dan harga lebih murah
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0111. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	55.150.000,00	50.798.306,00	(4.351.694,00)	92,10	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	613.780.000,00	498.222.000,00	(115.558.000,00)	81,17	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1	BELANJA OPERASI	613.780.000,00	498.222.000,00	(115.558.000,00)	81,17	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	613.780.000,00	498.222.000,00	(115.558.000,00)	81,17	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000.000,00	97.119.000,00	(102.881.000,00)	48,55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	97.119.000,00	(102.881.000,00)	48,55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	97.119.000,00	(102.881.000,00)	48,55	Karena rencana akan bekerja sama dengan Vokasi UGM tetapi UGM belum bisa memenuhi permintaan tersebut
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	413.780.000,00	401.103.000,00	(12.677.000,00)	96,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	413.780.000,00	401.103.000,00	(12.677.000,00)	96,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10.2.0119. 5 1 02 03 04 0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	413.780.000,00	401.103.000,00	(12.677.000,00)	96,93	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	235.320.000,00	232.388.500,00	(2.931.500,00)	98,75	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	54.180.000,00	53.680.500,00	(499.500,00)	99,07	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.965.000,00	32.621.000,00	(344.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	32.965.000,00	32.621.000,00	(344.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.965.000,00	32.621.000,00	(344.000,00)	98,95	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.365.000,00	19.046.000,00	(319.000,00)	98,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.365.000,00	19.046.000,00	(319.000,00)	98,35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.265.000,00	1.051.000,00	(214.000,00)	83,08	Adanya beberapa materi pelatihan menggunakan softcopy
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11.2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.700.000,00	10.695.000,00	(5.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.975.000,00	(25.000,00)	99,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.975.000,00	(25.000,00)	99,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	5.975.000,00	(25.000,00)	99,58	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	21.215.000,00	21.059.500,00	(155.500,00)	99,26	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	21.215.000,00	21.059.500,00	(155.500,00)	99,26	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.215.000,00	21.059.500,00	(155.500,00)	99,26	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.915.000,00	11.914.000,00	(1.000,00)	99,99	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.915.000,00	11.914.000,00	(1.000,00)	99,99	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.915.000,00	9.914.000,00	(1.000,00)	99,98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.800.000,00	6.650.000,00	(150.000,00)	97,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.650.000,00	(150.000,00)	97,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.800.000,00	6.650.000,00	(150.000,00)	97,79	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.495.500,00	(4.500,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.495.500,00	(4.500,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0107. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.495.500,00	(4.500,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	181.140.000,00	178.708.000,00	(2.432.000,00)	98,65	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.973.000,00	(7.000,00)	99,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208.	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	179.160.000,00	176.735.000,00	(2.425.000,00)	98,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	179.160.000,00	176.735.000,00	(2.425.000,00)	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.160.000,00	176.735.000,00	(2.425.000,00)	98,64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.660.000,00	5.650.000,00	(10.000,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.660.000,00	5.650.000,00	(10.000,00)	99,82	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000,00	4.854.000,00	(6.000,00)	99,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	800.000,00	796.000,00	(4.000,00)	99,50	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 02	Belanja Jasa	173.500.000,00	171.085.000,00	(2.415.000,00)	98,60	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	173.500.000,00	171.085.000,00	(2.415.000,00)	98,60	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11. 2.0208. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	173.500.000,00	171.085.000,00	(2.415.000,00)	98,60	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	41.239.743.000,00	41.189.664.497,71	(50.078.502,29)	99,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	41.239.743.000,00	41.189.664.497,71	(50.078.502,29)	99,87	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 2 04 01 01 0004	Belanja Modal Jalan Kota	20.865.000.000,00	20.820.091.011,39	(44.908.988,61)	99,78	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207. 5 2	BELANJA MODAL	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 13. 2.0207. 5 2 04 01 01 0004	Belanja Modal Jalan Kota	20.374.743.000,00	20.369.573.486,32	(5.169.513,68)	99,97	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.332.000.161,00	1.321.151.407,04	(10.848.753,96)	99,18	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.332.000.161,00	1.321.151.407,04	(10.848.753,96)	99,18	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.332.000.161,00	1.321.151.407,04	(10.848.753,96)	99,18	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	1.330.031.161,00	1.319.182.407,04	(10.848.753,96)	99,18	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.031.161,00	1.319.182.407,04	(10.848.753,96)	99,18	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	93.062.894,00	92.110.400,00	(952.494,00)	98,97	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.640.000,00	29.353.900,00	(286.100,00)	99,03	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.640.000,00	29.353.900,00	(286.100,00)	99,03	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	63.422.894,00	62.756.500,00	(666.394,00)	98,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	23.385.894,00	22.968.100,00	(417.794,00)	98,21	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 02 0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	35.584.000,00	35.348.400,00	(235.600,00)	99,33	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 02 0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.453.000,00	4.440.000,00	(13.000,00)	99,70	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02	Belanja Jasa	405.502.560,00	405.171.007,04	(331.552,96)	99,91	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	394.227.600,00	394.220.320,00	(7.280,00)	99,99	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	143.884.000,00	143.876.720,00	(7.280,00)	99,99	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	149.006.160,00	149.006.160,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.274.960,00	10.950.687,04	(324.272,96)	97,12	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.933.840,00	9.933.720,00	(120,00)	99,99	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.341.120,00	1.016.967,04	(324.152,96)	75,82	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	831.465.707,00	821.901.000,00	(9.564.707,00)	98,84	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.587.500,00	(12.500,00)	99,77	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.600.000,00	5.587.500,00	(12.500,00)	99,77	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	825.865.707,00	816.313.500,00	(9.552.207,00)	98,84	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 03 03 0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	825.865.707,00	816.313.500,00	(9.552.207,00)	98,84	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 2	BELANJA MODAL	1.969.000,00	1.969.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.969.000,00	1.969.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.969.000,00	1.969.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.969.000,00	1.969.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.969.000,00	1.969.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.206.319.140,00	7.178.352.134,63	(27.967.005,37)	99,61	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa	7.206.319.140,00	7.178.352.134,63	(27.967.005,37)	99,61	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DED)Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	605.600.000,00	596.547.000,00	(9.053.000,00)	98,50	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	605.600.000,00	596.547.000,00	(9.053.000,00)	98,50	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	605.600.000,00	596.547.000,00	(9.053.000,00)	98,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	605.600.000,00	596.547.000,00	(9.053.000,00)	98,50	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	605.600.000,00	596.547.000,00	(9.053.000,00)	98,50	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	295.600.000,00	291.000.000,00	(4.600.000,00)	98,44	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	60.000.000,00	58.806.000,00	(1.194.000,00)	98,01	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 08 0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	250.000.000,00	246.741.000,00	(3.259.000,00)	98,69	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.600.719.140,00	6.581.805.134,63	(18.914.005,37)	99,71	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.719.140,00	6.581.805.134,63	(18.914.005,37)	99,71	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.719.140,00	6.581.805.134,63	(18.914.005,37)	99,71	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.368.000,00	32.313.800,00	(8.054.200,00)	80,04	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.368.000,00	32.313.800,00	(8.054.200,00)	80,04	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	6.963.000,00	6.915.000,00	(48.000,00)	99,31	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.298.000,00	8.427.800,00	(2.870.200,00)	74,59	Mengurangi jumlah arsip
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.107.000,00	13.971.000,00	(5.136.000,00)	73,11	Pembatasan peserta sosialisasi
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	391.201.140,00	388.827.334,63	(2.373.805,37)	99,39	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	389.100.000,00	387.000.000,00	(2.100.000,00)	99,46	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	389.100.000,00	387.000.000,00	(2.100.000,00)	99,46	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.101.140,00	1.827.334,63	(273.805,37)	86,96	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.101.140,00	1.827.334,63	(273.805,37)	86,96	Karena adanya relaksasi dari BPJS
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.517.500.000,00	3.509.014.000,00	(8.486.000,00)	99,75	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.517.500.000,00	3.509.014.000,00	(8.486.000,00)	99,75	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 03 03 0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	3.517.500.000,00	3.509.014.000,00	(8.486.000,00)	99,75	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.637.500.000,00	2.637.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.637.500.000,00	2.637.500.000,00	-	100,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.637.500.000,00	2.637.500.000,00	-	100,00	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403. 5 2	BELANJA MODAL	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	
2 22 1.03.1.04.0.00.01.0000 08. 2.0403. 5 2 03 01 01 0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.500.000.000,00	3.029.263.339,88	(470.736.660,12)	86,55	Adanya Penawaran lelang yang turun kurang lebih 20% dan addedum tidak boleh dari 10%
	JUMLAH BELANJA	179.713.596.077,00	164.783.945.254,11	(14.929.650.822,89)	91,69	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(175.121.838.077,00)	(158.202.414.770,11)	16.919.423.306,89	90,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	48.690.915.146,00	40.537.281.918,00	(8.153.633.228,00)	83,25	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.952.858.631,00	5.608.916.600,00	(343.942.031,00)	94,22	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.840.000,00	17.272.800,00	(567.200,00)	96,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000,00	4.372.400,00	(27.600,00)	99,37	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.372.400,00	(27.600,00)	99,37	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.372.400,00	(27.600,00)	99,37	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.372.400,00	(27.600,00)	99,37	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.372.400,00	(27.600,00)	99,37	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	672.400,00	(27.600,00)	96,05	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.040.000,00	6.537.600,00	(502.400,00)	92,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	7.040.000,00	6.537.600,00	(502.400,00)	92,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	6.537.600,00	(502.400,00)	92,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.040.000,00	6.537.600,00	(502.400,00)	92,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.040.000,00	6.537.600,00	(502.400,00)	92,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.300.000,00	4.797.600,00	(502.400,00)	90,52	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.400.000,00	6.362.800,00	(37.200,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.362.800,00	(37.200,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.362.800,00	(37.200,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	6.362.800,00	(37.200,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.362.800,00	(37.200,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	579.800,00	(20.200,00)	96,63	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.783.000,00	(17.000,00)	99,70	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.926.270.260,00	4.633.429.279,00	(292.840.981,00)	94,05	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.914.550.260,00	4.621.748.279,00	(292.801.981,00)	94,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.914.550.260,00	4.621.748.279,00	(292.801.981,00)	94,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.914.550.260,00	4.621.748.279,00	(292.801.981,00)	94,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.430.963.000,00	2.287.939.970,00	(143.023.030,00)	94,11	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.719.930.502,00	1.664.352.080,00	(55.578.422,00)	96,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.719.930.502,00	1.664.352.080,00	(55.578.422,00)	96,76	Adanya perubahan data tunjangan Keluarga.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.545.737,00	149.672.504,00	(17.873.233,00)	89,33	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	167.545.737,00	149.672.504,00	(17.873.233,00)	89,33	Tunjangan Fungsional hanya dibayar untuk bulan Desember karena tidak cukup untuk membayar satu tahun dan baru muncul di perubahan anggaran.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.069.750,00	156.270.000,00	(2.799.750,00)	98,23	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.069.750,00	156.270.000,00	(2.799.750,00)	98,23	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.749.000,00	1.620.000,00	(6.129.000,00)	20,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000,00	1.620.000,00	(6.129.000,00)	20,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.808.000,00	49.855.000,00	(2.953.000,00)	94,40	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.808.000,00	49.855.000,00	(2.953.000,00)	94,40	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	96.648.111,00	94.218.420,00	(2.429.691,00)	97,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	96.648.111,00	94.218.420,00	(2.429.691,00)	97,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.195.991,00	10.716.667,00	(10.479.324,00)	50,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.195.991,00	10.716.667,00	(10.479.324,00)	50,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.954,00	23.856,00	(1.098,00)	95,59	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.954,00	23.856,00	(1.098,00)	95,59	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	182.607.475,00	147.541.923,00	(35.065.552,00)	80,79	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	182.607.475,00	147.541.923,00	(35.065.552,00)	80,79	Adanya dinamika perubahan data Pegawai.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.517.504,00	3.417.348,00	(100.156,00)	97,15	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.517.504,00	3.417.348,00	(100.156,00)	97,15	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.552.674,00	10.252.172,00	(300.502,00)	97,15	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.552.674,00	10.252.172,00	(300.502,00)	97,15	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.313.302,00	-	(9.313.302,00)	-	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.313.302,00	-	(9.313.302,00)	-	Belum ada petunjuk teknis pembayaran Tapera
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.483.587.260,00	2.333.808.309,00	(149.778.951,00)	93,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	651.184.212,00	615.822.901,00	(35.361.311,00)	94,56	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	651.184.212,00	615.822.901,00	(35.361.311,00)	94,56	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	95.625.180,00	93.103.275,00	(2.521.905,00)	97,36	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	95.625.180,00	93.103.275,00	(2.521.905,00)	97,36	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	759.900.456,00	701.050.041,00	(58.850.415,00)	92,25	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	759.900.456,00	701.050.041,00	(58.850.415,00)	92,25	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	976.877.412,00	923.832.092,00	(53.045.320,00)	94,56	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	976.877.412,00	923.832.092,00	(53.045.320,00)	94,56	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.156.000,00	(4.000,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.154.000,00	(6.000,00)	99,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000,00	575.000,00	(5.000,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	680.000,00	675.000,00	(5.000,00)	99,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	95.000,00	(5.000,00)	95,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000,00	580.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.120.000,00	5.101.000,00	(19.000,00)	99,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.101.000,00	(19.000,00)	99,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.101.000,00	(19.000,00)	99,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.120.000,00	5.101.000,00	(19.000,00)	99,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.120.000,00	5.101.000,00	(19.000,00)	99,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	382.000,00	(18.000,00)	95,50	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000,00	4.719.000,00	(1.000,00)	99,97	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.362.600,00	153.074.874,00	(13.287.726,00)	92,01	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.390.750,00	12.370.000,00	(20.750,00)	99,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.811.350,00	27.247.060,00	(564.290,00)	97,97	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	23.268.350,00	23.247.060,00	(21.290,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.268.350,00	23.247.060,00	(21.290,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.268.350,00	23.247.060,00	(21.290,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.268.350,00	23.247.060,00	(21.290,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.268.350,00	23.247.060,00	(21.290,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	4.543.000,00	4.000.000,00	(543.000,00)	88,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.543.000,00	4.000.000,00	(543.000,00)	88,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.543.000,00	4.000.000,00	(543.000,00)	88,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.543.000,00	4.000.000,00	(543.000,00)	88,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.543.000,00	4.000.000,00	(543.000,00)	88,04	Selisih harga pengadaan
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.360.500,00	40.493.100,00	(4.867.400,00)	89,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	45.360.500,00	40.493.100,00	(4.867.400,00)	89,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.360.500,00	40.493.100,00	(4.867.400,00)	89,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.360.500,00	40.493.100,00	(4.867.400,00)	89,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.360.500,00	40.493.100,00	(4.867.400,00)	89,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	39.227.500,00	38.661.100,00	(566.400,00)	98,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.133.000,00	1.832.000,00	(4.301.000,00)	29,87	Harga Pengadaan berada jauh di bawah SHJ
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	2.640.000,00	(60.000,00)	97,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.100.000,00	70.324.714,00	(7.775.286,00)	90,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	78.100.000,00	70.324.714,00	(7.775.286,00)	90,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.100.000,00	70.324.714,00	(7.775.286,00)	90,04	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	54.100.000,00	46.324.714,00	(7.775.286,00)	85,62	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.100.000,00	46.324.714,00	(7.775.286,00)	85,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.100.000,00	46.324.714,00	(7.775.286,00)	85,62	Sebagian koordinasi dengan Kementerian ATR dilaksanakan melalui zoom meeting.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.500.000,00	239.890.000,00	(10.610.000,00)	95,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.500.000,00	239.890.000,00	(10.610.000,00)	95,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	250.500.000,00	239.890.000,00	(10.610.000,00)	95,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.500.000,00	239.890.000,00	(10.610.000,00)	95,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	3.900.000,00	3.150.000,00	(750.000,00)	80,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	3.900.000,00	3.150.000,00	(750.000,00)	80,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	3.150.000,00	(750.000,00)	80,76	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	246.600.000,00	236.740.000,00	(9.860.000,00)	96,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	96.600.000,00	86.740.000,00	(9.860.000,00)	89,79	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	96.600.000,00	86.740.000,00	(9.860.000,00)	89,79	Selisih harga pengadaan
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.434.796,00	189.697.897,00	(2.736.899,00)	98,57	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.147.000,00	5.746.500,00	(400.500,00)	93,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	6.147.000,00	5.746.500,00	(400.500,00)	93,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.147.000,00	5.746.500,00	(400.500,00)	93,48	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	647.000,00	246.500,00	(400.500,00)	38,09	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	647.000,00	246.500,00	(400.500,00)	38,09	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	647.000,00	246.500,00	(400.500,00)	38,09	Jumlah transaksi dengan bank selain BPD relatif sedikit.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	2.265.390,00	(1.934.610,00)	53,93	Hanya membayar biaya abonemen karena telepon kabel jarang digunakan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.087.796,00	181.686.007,00	(401.789,00)	99,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	182.087.796,00	181.686.007,00	(401.789,00)	99,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.087.796,00	181.686.007,00	(401.789,00)	99,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	182.087.796,00	181.686.007,00	(401.789,00)	99,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	177.828.000,00	177.552.880,00	(275.120,00)	99,84	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.828.000,00	93.659.680,00	(168.320,00)	99,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	84.000.000,00	83.893.200,00	(106.800,00)	99,87	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.259.796,00	4.133.127,00	(126.669,00)	97,02	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.753.120,00	3.753.120,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	225.192,00	168.894,00	(56.298,00)	75,00	Adanya kebijakan dimasa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	281.484,00	211.113,00	(70.371,00)	75,00	Adanya kebijakan dimasa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.450.975,00	375.551.750,00	(23.899.225,00)	94,01	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.995.000,00	108.751.150,00	(19.243.850,00)	84,96	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	127.995.000,00	108.751.150,00	(19.243.850,00)	84,96	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.995.000,00	108.751.150,00	(19.243.850,00)	84,96	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	92.910.000,00	85.266.850,00	(7.643.150,00)	91,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	92.910.000,00	85.266.850,00	(7.643.150,00)	91,77	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.230.000,00	52.952.850,00	(7.277.150,00)	87,91	Adanya kebijakan WFH WFO
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.680.000,00	32.314.000,00	(366.000,00)	98,88	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.825.000,00	4.926.800,00	(2.898.200,00)	62,96	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.825.000,00	4.926.800,00	(2.898.200,00)	62,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	7.825.000,00	4.926.800,00	(2.898.200,00)	62,96	Biaya pajak kendaraan di bawah harga dalam SHJ.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.260.000,00	18.557.500,00	(8.702.500,00)	68,07	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.260.000,00	18.557.500,00	(8.702.500,00)	68,07	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27.260.000,00	18.557.500,00	(8.702.500,00)	68,07	Adanya kebijakan WFH dan WFO
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.565.975,00	34.283.600,00	(2.282.375,00)	93,75	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	36.565.975,00	34.283.600,00	(2.282.375,00)	93,75	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.565.975,00	34.283.600,00	(2.282.375,00)	93,75	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.665.975,00	21.493.600,00	(1.172.375,00)	94,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.665.975,00	21.493.600,00	(1.172.375,00)	94,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.665.975,00	21.493.600,00	(1.172.375,00)	94,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	13.900.000,00	12.790.000,00	(1.110.000,00)	92,01	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.900.000,00	12.790.000,00	(1.110.000,00)	92,01	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.200.000,00	3.955.000,00	(245.000,00)	94,16	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	93,33	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.750.000,00	3.535.000,00	(215.000,00)	94,26	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.890.000,00	232.517.000,00	(2.373.000,00)	98,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	234.890.000,00	232.517.000,00	(2.373.000,00)	98,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	234.890.000,00	232.517.000,00	(2.373.000,00)	98,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.300.000,00	26.713.000,00	(587.000,00)	97,84	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.300.000,00	26.713.000,00	(587.000,00)	97,84	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	16.800.000,00	16.437.000,00	(363.000,00)	97,83	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.500.000,00	10.276.000,00	(224.000,00)	97,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	207.590.000,00	205.804.000,00	(1.786.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	207.590.000,00	205.804.000,00	(1.786.000,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	207.590.000,00	205.804.000,00	(1.786.000,00)	99,13	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.426.450.500,00	2.357.391.150,00	(69.059.350,00)	97,15	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	450.978.620,00	421.730.890,00	(29.247.730,00)	93,51	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	189.753.040,00	164.386.030,00	(25.367.010,00)	86,63	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	189.753.040,00	164.386.030,00	(25.367.010,00)	86,63	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.753.040,00	164.386.030,00	(25.367.010,00)	86,63	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	58.100.000,00	34.674.000,00	(23.426.000,00)	59,67	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.100.000,00	34.674.000,00	(23.426.000,00)	59,67	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	50.300.000,00	28.453.000,00	(21.847.000,00)	56,56	Cetak dokumen RDTR dan album peta belum dapat dilaksanakan karena secara kesiapan materi yang akan dicetak belum fix.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	6.221.000,00	(1.579.000,00)	79,75	Sebagian rapat dilaksanakan melalui zoom meeting
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.353.040,00	116.315.780,00	(37.260,00)	99,96	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	115.100.000,00	115.100.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.300.000,00	13.396.250,00	(1.903.750,00)	87,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.300.000,00	13.396.250,00	(1.903.750,00)	87,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0101. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.300.000,00	13.396.250,00	(1.903.750,00)	87,55	Adanya aturan pembatasan PPKM
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	171.973.040,00	170.419.200,00	(1.553.840,00)	99,09	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	171.973.040,00	170.419.200,00	(1.553.840,00)	99,09	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.973.040,00	170.419.200,00	(1.553.840,00)	99,09	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.120.000,00	6.041.000,00	(1.079.000,00)	84,84	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.120.000,00	6.041.000,00	(1.079.000,00)	84,84	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.900.000,00	1.800.000,00	(100.000,00)	94,73	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	4.241.000,00	(979.000,00)	81,24	Sebagian rapat dilaksanakan melalui zoom meeting
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	164.853.040,00	164.378.200,00	(474.840,00)	99,71	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	63.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.228.200,00	(24.840,00)	98,01	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	55.200,00	(11.040,00)	83,33	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	69.000,00	(13.800,00)	83,33	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.550.000,00	(450.000,00)	99,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0103. 5 1 02 02 08 0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00	99.550.000,00	(450.000,00)	99,55	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	89.252.540,00	86.925.660,00	(2.326.880,00)	97,39	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	89.252.540,00	86.925.660,00	(2.326.880,00)	97,39	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.252.540,00	86.925.660,00	(2.326.880,00)	97,39	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.799.500,00	20.522.300,00	(277.200,00)	98,66	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.799.500,00	20.522.300,00	(277.200,00)	98,66	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.539.500,00	6.517.100,00	(22.400,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.460.000,00	13.205.200,00	(254.800,00)	98,10	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.953.040,00	65.003.360,00	(949.680,00)	98,56	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.700.000,00	63.800.000,00	(900.000,00)	98,60	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.100.000,00	6.200.000,00	(900.000,00)	87,32	Direncanakan narasumber dari eselon II dari Propinsi realisasinya tidak jadi digunakan karena menyesuaikan kebutuhan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.203.360,00	(49.680,00)	96,03	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	44.160,00	(22.080,00)	66,66	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	55.200,00	(27.600,00)	66,66	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	56,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	56,00	Sesuai dengan jumlah yang hadir pada saat diseminasi.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	56,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.119.695.000,00	1.080.797.200,00	(38.897.800,00)	96,52	Sesuai dengan jumlah dokumen yang dicetak.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	410.400.000,00	410.007.000,00	(393.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	410.400.000,00	410.007.000,00	(393.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	410.400.000,00	410.007.000,00	(393.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.400.000,00	10.007.000,00	(393.000,00)	96,22	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.400.000,00	10.007.000,00	(393.000,00)	96,22	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.758.000,00	(242.000,00)	87,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.249.000,00	(151.000,00)	98,20	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0201. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	378.880.000,00	343.665.200,00	(35.214.800,00)	90,70	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	378.880.000,00	343.665.200,00	(35.214.800,00)	90,70	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.880.000,00	343.665.200,00	(35.214.800,00)	90,70	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.880.000,00	2.895.200,00	(984.800,00)	74,61	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.880.000,00	2.895.200,00	(984.800,00)	74,61	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	396.000,00	(4.000,00)	99,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	2.499.200,00	(980.800,00)	71,81	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000.000,00	340.770.000,00	(34.230.000,00)	90,87	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	375.000.000,00	340.770.000,00	(34.230.000,00)	90,87	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	99.520.000,00	(480.000,00)	99,52	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0202. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	275.000.000,00	241.250.000,00	(33.750.000,00)	87,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	330.415.000,00	327.125.000,00	(3.290.000,00)	99,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	330.415.000,00	327.125.000,00	(3.290.000,00)	99,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	330.415.000,00	327.125.000,00	(3.290.000,00)	99,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.415.000,00	4.627.000,00	(788.000,00)	85,44	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.415.000,00	4.627.000,00	(788.000,00)	85,44	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	383.000,00	(217.000,00)	63,83	Sebagian dokumen didokumentasikan dalam bentuk soft file.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.815.000,00	4.244.000,00	(571.000,00)	88,14	Sebagian rapat dilaksanakan melalui zoom meeting.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	325.000.000,00	322.498.000,00	(2.502.000,00)	99,23	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	325.000.000,00	322.498.000,00	(2.502.000,00)	99,23	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 02 08 0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	75.000.000,00	74.558.000,00	(442.000,00)	99,41	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00	149.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0203. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	100.000.000,00	97.944.000,00	(2.056.000,00)	97,94	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	609.116.840,00	609.046.580,00	(70.260,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	336.676.840,00	336.639.580,00	(37.260,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	336.676.840,00	336.639.580,00	(37.260,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	336.676.840,00	336.639.580,00	(37.260,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.823.800,00	7.823.800,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.823.800,00	7.823.800,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.443.800,00	1.443.800,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000,00	6.380.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	328.853.040,00	328.815.780,00	(37.260,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0301. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302.	Sistem Informasi Penataan Ruang	272.440.000,00	272.407.000,00	(33.000,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	272.440.000,00	272.407.000,00	(33.000,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	272.440.000,00	272.407.000,00	(33.000,00)	99,98	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.440.000,00	2.407.000,00	(33.000,00)	98,64	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.440.000,00	2.407.000,00	(33.000,00)	98,64	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	385.000,00	(15.000,00)	96,25	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000,00	2.022.000,00	(18.000,00)	99,11	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0302. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	246.660.040,00	245.816.480,00	(843.560,00)	99,65	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	40.237.000,00	40.197.000,00	(40.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	40.237.000,00	40.197.000,00	(40.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.237.000,00	40.197.000,00	(40.000,00)	99,90	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.737.000,00	8.697.000,00	(40.000,00)	99,54	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.737.000,00	8.697.000,00	(40.000,00)	99,54	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.487.000,00	8.447.000,00	(40.000,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0401. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	138.700.000,00	138.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	138.700.000,00	138.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.700.000,00	138.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.200.000,00	7.190.000,00	(10.000,00)	99,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00	7.190.000,00	(10.000,00)	99,86	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.440.000,00	1.430.000,00	(10.000,00)	99,30	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	131.500.000,00	131.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0402. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	67.723.040,00	66.929.480,00	(793.560,00)	98,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1	BELANJA OPERASI	67.723.040,00	66.929.480,00	(793.560,00)	98,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.723.040,00	66.929.480,00	(793.560,00)	98,82	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.370.000,00	10.613.700,00	(756.300,00)	93,34	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.370.000,00	10.613.700,00	(756.300,00)	93,34	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.200.000,00	1.480.500,00	(719.500,00)	67,29	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	418.200,00	(1.800,00)	99,57	Sesuai dengan jumlah lokasi yang dimohonkan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.715.000,00	(35.000,00)	99,60	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.353.040,00	56.315.780,00	(37.260,00)	99,93	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.100.000,00	55.100.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 12. 2.0404. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.820.000,00	7.679.600,00	(140.400,00)	98,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	400.000,00	270.000,00	(130.000,00)	67,50	Menyesuaikan jumlah lokasi yang dimohonkan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	290.000,00	289.600,00	(400,00)	99,86	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.130.000,00	7.120.000,00	(10.000,00)	99,85	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	207.894.375,00	200.758.800,00	(7.135.575,00)	96,56	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	207.894.375,00	200.758.800,00	(7.135.575,00)	96,56	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101.	Inventarisasi SengketaKonflikdan Perkara Pertanahan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	207.894.375,00	200.758.800,00	(7.135.575,00)	96,56	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	207.894.375,00	200.758.800,00	(7.135.575,00)	96,56	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.894.375,00	200.758.800,00	(7.135.575,00)	96,56	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.594.375,00	17.501.800,00	(3.092.575,00)	84,98	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.594.375,00	17.501.800,00	(3.092.575,00)	84,98	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.459.375,00	2.459.000,00	(375,00)	99,98	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.460.000,00	1.227.800,00	(232.200,00)	84,09	Sebagian dokumen didokumentasikan dalam bentuk sofffile.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.675.000,00	13.815.000,00	(2.860.000,00)	82,84	Sebagian rapat dilaksanakan melalui zoom meeting.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	186.050.000,00	182.177.000,00	(3.873.000,00)	97,91	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	86.050.000,00	84.775.000,00	(1.275.000,00)	98,51	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.300.000,00	7.150.000,00	(150.000,00)	97,94	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.750.000,00	47.625.000,00	(1.125.000,00)	97,69	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	97.402.000,00	(2.598.000,00)	97,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	97.402.000,00	(2.598.000,00)	97,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.080.000,00	(170.000,00)	86,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.080.000,00	(170.000,00)	86,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.080.000,00	(170.000,00)	86,40	Menyesuaikan jumlah lokasi kasus yang ditinjau.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	38.794.584.040,00	31.308.579.140,00	(7.486.004.900,00)	80,70	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.794.584.040,00	31.308.579.140,00	(7.486.004.900,00)	80,70	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.794.584.040,00	31.308.579.140,00	(7.486.004.900,00)	80,70	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	86.703.040,00	74.476.460,00	(12.226.580,00)	85,89	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.703.040,00	74.476.460,00	(12.226.580,00)	85,89	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.250.000,00	6.608.800,00	(4.641.200,00)	58,74	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.250.000,00	6.608.800,00	(4.641.200,00)	58,74	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	288.000,00	(912.000,00)	24,00	Pelaksanaan survey menggunakan kendaraan dinas.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	578.800,00	(171.200,00)	77,17	Sebagian dokumen di dokumentasikan dalam bentuk softfile.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	2.902.000,00	(1.598.000,00)	64,48	Pelaksanaan rapat sudah sesuai dengan tatakala proses pengadaan tanah.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.800.000,00	2.840.000,00	(1.960.000,00)	59,16	Proses pensertifikatan belum dilaksanakan karena proses pengadaan baru pada tahapan pelepasan tanah.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.853.040,00	67.867.660,00	(6.985.380,00)	90,66	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	73.600.000,00	67.019.880,00	(6.580.120,00)	91,05	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	10.000.000,00	3.419.880,00	(6.580.120,00)	34,19	Biaya pensertifikatan tanah pengadaan tahun sebelumnya tergantung dari proses di BPN.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	847.780,00	(405.260,00)	67,65	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	736.000,00	(368.000,00)	66,66	Adanya pergantian Tenaga Teknis sehingga untuk Iuran Jaminan Kesehatan belum dapat terbayarkan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	(7.473.778.320,00)	80,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01	Belanja Modal Tanah	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	(7.473.778.320,00)	80,69	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	(7.473.778.320,00)	80,69	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	34.673.640.000,00	27.367.045.480,00	(7.306.594.520,00)	78,92	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 01 0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	33.122.460.000,00	27.324.728.480,00	(5.797.731.520,00)	82,49	Adanya efisiensi karena proses negosiasi kesepakatan harga dengan pemilik tanah.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 01 0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.551.180.000,00	42.317.000,00	(1.508.863.000,00)	2,72	Pengadaan Tanah untuk Balai Warga Danunegaran mengalami kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 03	Belanja Modal Lapangan	4.034.241.000,00	3.867.057.200,00	(167.183.800,00)	95,85	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 03 0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	68.601.000,00	68.261.000,00	(340.000,00)	99,50	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 05. 2.0102. 5 2 01 01 03 0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	3.965.640.000,00	3.798.796.200,00	(166.843.800,00)	95,79	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	529.454.436,00	373.246.516,00	(156.207.920,00)	70,49	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	529.454.436,00	373.246.516,00	(156.207.920,00)	70,49	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201.	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	529.454.436,00	373.246.516,00	(156.207.920,00)	70,49	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	529.454.436,00	373.246.516,00	(156.207.920,00)	70,49	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	529.454.436,00	373.246.516,00	(156.207.920,00)	70,49	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	69.925.300,00	57.677.800,00	(12.247.500,00)	82,48	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	69.925.300,00	57.677.800,00	(12.247.500,00)	82,48	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.522.500,00	1.250.000,00	(272.500,00)	82,10	Perencanaan penggunaan patok setiap penggal jalan diperkirakan 10 sd 25 buah. Kenyataannya patok tidak bisa terpasang karena semua jalan sudah dalam keadaan perkerasan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000,00	198.000,00	(1.302.000,00)	13,20	Adanya pengurangan frekuensi kegiatan di lapangan karena penambahan target dalam setiap kegiatan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.277.800,00	2.277.800,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.625.000,00	40.552.000,00	(6.073.000,00)	86,97	Penambahan anggaran pada perubahan direncanakan untuk koordinasi pada tiap kelurahan realisasinya tidak semua kelurahan dilakukan koordinasi melalui rapat.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,00	13.400.000,00	(4.600.000,00)	74,44	Adanya pengurangan frekuensi kegiatan di lapangan .
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	414.529.136,00	315.568.716,00	(98.960.420,00)	76,12	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	411.368.360,00	313.495.359,00	(97.873.001,00)	76,20	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.750.000,00	45.250.000,00	(1.500.000,00)	96,79	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.618.360,00	69.605.879,00	(12.481,00)	99,98	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	295.000.000,00	198.639.480,00	(96.360.520,00)	67,33	Perkiraan pembayaran untuk setiap ruas jalan belum terbayarkan seluruhnya karena masih ada kurang bayar berdasarkan hasil pengukuran yag sesungguhnya.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.160.776,00	2.073.357,00	(1.087.419,00)	65,59	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.784.780,00	1.791.360,00	(993.420,00)	64,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	167.124,00	125.343,00	(41.781,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	208.872,00	156.654,00	(52.218,00)	75,00	Adanya kebijakan di masa pandemi dari BPJS Ketenagakerjaan yang membebaskan iuran selama 3 bulan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 08. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	285.815.164,00	258.883.112,00	(26.932.052,00)	90,57	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	285.815.164,00	258.883.112,00	(26.932.052,00)	90,57	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	285.815.164,00	258.883.112,00	(26.932.052,00)	90,57	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	138.315.164,00	129.491.112,00	(8.824.052,00)	93,62	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.315.164,00	129.491.112,00	(8.824.052,00)	93,62	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.790.000,00	6.981.200,00	(4.808.800,00)	59,21	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.790.000,00	6.981.200,00	(4.808.800,00)	59,21	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	540.000,00	-	(540.000,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	764.200,00	(235.800,00)	76,42	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00	3.217.000,00	(4.033.000,00)	44,37	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.525.164,00	122.509.912,00	(4.015.252,00)	96,82	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.723.000,00	104.920.809,00	(2.802.191,00)	97,39	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.975.000,00	21.225.000,00	(2.750.000,00)	88,52	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	83.748.000,00	83.695.809,00	(52.191,00)	99,93	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.802.164,00	3.689.103,00	(113.061,00)	97,02	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.349.920,00	3.349.920,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	201.000,00	150.750,00	(50.250,00)	75,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	251.244,00	188.433,00	(62.811,00)	75,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10. 2.0101. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	13.900.000,00	(1.100.000,00)	92,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 1 02 02 08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	15.000.000,00	13.900.000,00	(1.100.000,00)	92,66	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	147.500.000,00	129.392.000,00	(18.108.000,00)	87,72	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.500.000,00	129.392.000,00	(18.108.000,00)	87,72	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	147.500.000,00	129.392.000,00	(18.108.000,00)	87,72	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	147.500.000,00	129.392.000,00	(18.108.000,00)	87,72	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 10.2.0101. 5 2 03 04 01 0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	147.500.000,00	129.392.000,00	(18.108.000,00)	87,72	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	486.038.000,00	421.827.000,00	(64.211.000,00)	86,78	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	486.038.000,00	421.827.000,00	(64.211.000,00)	86,78	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101.	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	257.020.000,00	242.341.900,00	(14.678.100,00)	94,28	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	257.020.000,00	242.341.900,00	(14.678.100,00)	94,28	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	257.020.000,00	242.341.900,00	(14.678.100,00)	94,28	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.730.000,00	12.360.500,00	(5.369.500,00)	69,71	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.730.000,00	12.360.500,00	(5.369.500,00)	69,71	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.890.000,00	2.650.500,00	(239.500,00)	91,71	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.340.000,00	1.340.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	5.370.000,00	(5.130.000,00)	51,14	Kordinasi dengan BPN sempat terputus karena BPN selama 3,5 bulan memberlakukan lockdown.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	151.150.000,00	146.821.400,00	(4.328.600,00)	97,13	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	151.150.000,00	146.821.400,00	(4.328.600,00)	97,13	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.500.000,00	72.050.000,00	(2.450.000,00)	96,71	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	41.650.000,00	39.771.400,00	(1.878.600,00)	95,48	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	88.140.000,00	83.160.000,00	(4.980.000,00)	94,34	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.140.000,00	83.160.000,00	(4.980.000,00)	94,34	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.140.000,00	83.160.000,00	(4.980.000,00)	94,34	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0108.	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	156.740.000,00	109.600.500,00	(47.139.500,00)	69,92	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11.2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	156.740.000,00	109.600.500,00	(47.139.500,00)	69,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.740.000,00	109.600.500,00	(47.139.500,00)	69,92	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.740.000,00	6.550.500,00	(6.189.500,00)	51,41	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.740.000,00	6.550.500,00	(6.189.500,00)	51,41	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.240.300,00	1.829.700,00	(410.600,00)	81,67	Selisih harga pembelian.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.244.200,00	970.800,00	(273.400,00)	78,02	Sebagian dokumen di dokumentasikan dalam bentuk softfile sehingga mengurangi biaya penggandaan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.455.500,00	-	(1.455.500,00)	-	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	3.750.000,00	(4.050.000,00)	48,07	Terbatasnya permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten sehingga mengurangi frekuensi rapat.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	90.000.000,00	49.050.000,00	(40.950.000,00)	54,50	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000,00	49.050.000,00	(40.950.000,00)	54,50	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0108. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.000.000,00	49.050.000,00	(40.950.000,00)	54,50	Terbatasnya permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten sehingga mengurangi frekuensi peninjauan lapangan.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109.	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa	44.778.000,00	44.474.600,00	(303.400,00)	99,32	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	44.778.000,00	44.474.600,00	(303.400,00)	99,32	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.778.000,00	44.474.600,00	(303.400,00)	99,32	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.678.000,00	6.574.600,00	(103.400,00)	98,45	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.678.000,00	6.574.600,00	(103.400,00)	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	678.000,00	649.600,00	(28.400,00)	95,81	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.900.000,00	27.700.000,00	(200.000,00)	99,28	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	27.700.000,00	(200.000,00)	99,28	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	Menyesuaikan dengan standart narasumber yang hadir.
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	26.700.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0109. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	27.500.000,00	25.410.000,00	(2.090.000,00)	92,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2	BELANJA MODAL	27.500.000,00	25.410.000,00	(2.090.000,00)	92,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	25.410.000,00	(2.090.000,00)	92,40	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	17.985.000,00	(2.015.000,00)	89,92	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	17.985.000,00	(2.015.000,00)	89,92	
2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 11. 2.0111. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	17.985.000,00	(2.015.000,00)	89,92	Selisih harga pengadaan.
	JUMLAH BELANJA	48.690.915.146,00	40.537.281.918,00	(8.153.633.228,00)	83,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(48.690.915.146,00)	(40.537.281.918,00)	8.153.633.228,00	83,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	33.051.086.866,00	31.508.588.712,35	(1.542.498.153,65)	95,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.035.053.858,00	14.857.506.219,14	(1.177.547.638,86)	92,65	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.051.856,00	28.580.541,14	(1.471.314,86)	95,10	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	936.000,00	356.000,00	(580.000,00)	38,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	936.000,00	356.000,00	(580.000,00)	38,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	936.000,00	356.000,00	(580.000,00)	38,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	936.000,00	356.000,00	(580.000,00)	38,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	936.000,00	356.000,00	(580.000,00)	38,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	886.000,00	306.000,00	(580.000,00)	34,53	Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi Rp. 306.000,- atau 34,54 % .Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran, untuk kegiatan sudah dilaksanakan.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	399.000,00	(601.000,00)	39,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	399.000,00	(601.000,00)	39,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	399.000,00	(601.000,00)	39,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	399.000,00	(601.000,00)	39,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	399.000,00	(601.000,00)	39,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	246.000,00	246.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	754.000,00	153.000,00	(601.000,00)	20,29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat terealisasi Rp. 153.000,- atau 20,29 % .Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran, untuk kegiatan sudah dilaksanakan.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.115.856,00	27.825.541,14	(290.314,86)	98,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	28.115.856,00	27.825.541,14	(290.314,86)	98,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.115.856,00	27.825.541,14	(290.314,86)	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.154.000,00	1.980.000,00	(174.000,00)	91,92	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.154.000,00	1.980.000,00	(174.000,00)	91,92	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.914.000,00	1.740.000,00	(174.000,00)	90,90	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.740.000,- atau 90,91 %. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran, untuk kegiatan sudah dilaksanakan.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.961.856,00	25.845.541,14	(116.314,86)	99,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.496,00	1.011.181,14	(116.314,86)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	910.602,00	(82.782,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 910.602,- atau 91,67 %.Hal ini dikarenakan kesalahan dalam ploting anggaran.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	44.701,83	(14.902,17)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 44.701,83,- atau 75 %.Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	55.877,31	(18.630,69)	74,99	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 55.877,31 atau 75 %.Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.765.384.152,00	13.792.531.422,00	(972.852.730,00)	93,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.764.406.152,00	13.792.531.422,00	(971.874.730,00)	93,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	14.764.406.152,00	13.792.531.422,00	(971.874.730,00)	93,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	14.764.406.152,00	13.792.531.422,00	(971.874.730,00)	93,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.573.356.000,00	7.915.462.087,00	(657.893.913,00)	92,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.855.050.264,00	5.676.703.460,00	(178.346.804,00)	96,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.855.050.264,00	5.676.703.460,00	(178.346.804,00)	96,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	687.454.575,00	649.191.318,00	(38.263.257,00)	94,43	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	687.454.575,00	649.191.318,00	(38.263.257,00)	94,43	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	235.670.750,00	171.485.000,00	(64.185.750,00)	72,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	235.670.750,00	171.485.000,00	(64.185.750,00)	72,76	Belanja Tunjangan Jabatan PNS terealisasi Rp 171.485.000,- atau 72,76 %. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di tahun 2021.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	453.280.000,00	358.394.800,00	(94.885.200,00)	79,06	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	453.280.000,00	358.394.800,00	(94.885.200,00)	79,06	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 358.394.800,- atau 79,07 %. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di tahun 2021.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	132.378.750,00	117.055.000,00	(15.323.750,00)	88,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	132.378.750,00	117.055.000,00	(15.323.750,00)	88,42	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 117.055.000,- atau 88,42 %. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di tahun 2021.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	438.553.794,00	425.829.600,00	(12.724.194,00)	97,09	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	438.553.794,00	425.829.600,00	(12.724.194,00)	97,09	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.787.740,00	9.826.951,00	(14.960.789,00)	39,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.787.740,00	9.826.951,00	(14.960.789,00)	39,64	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PNS 9.826.951,- atau 39,64 %. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di tahun 2021.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.486,00	72.244,00	(1.242,00)	98,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.486,00	72.244,00	(1.242,00)	98,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	665.314.507,00	460.161.658,00	(205.152.849,00)	69,16	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	665.314.507,00	460.161.658,00	(205.152.849,00)	69,16	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 460.161.658,- atau 69,16 %. Hal ini dikarenakan realisasinya juga berkaitan dengan jumlah TPP pegawai yang diajukan.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.044.787,00	11.685.516,00	(359.271,00)	97,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.044.787,00	11.685.516,00	(359.271,00)	97,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	36.134.226,00	35.056.540,00	(1.077.686,00)	97,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	36.134.226,00	35.056.540,00	(1.077.686,00)	97,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	32.613.121,00	-	(32.613.121,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	32.613.121,00	-	(32.613.121,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.191.050.152,00	5.877.069.335,00	(313.980.817,00)	94,92	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.913.955.456,00	1.814.708.342,00	(99.247.114,00)	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.913.955.456,00	1.814.708.342,00	(99.247.114,00)	94,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	110.523.756,00	106.836.934,00	(3.686.822,00)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	110.523.756,00	106.836.934,00	(3.686.822,00)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.295.528.136,00	1.233.400.797,00	(62.127.339,00)	95,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.295.528.136,00	1.233.400.797,00	(62.127.339,00)	95,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.871.042.804,00	2.722.123.262,00	(148.919.542,00)	94,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.871.042.804,00	2.722.123.262,00	(148.919.542,00)	94,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	-	(80.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	-	(90.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	80.000,00	-	(80.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	-	(80.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	-	(40.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.000,00	-	(234.000,00)	-	Dikarenakan sudah bisa dilaksanakan kegiatan tanpa menggunakan anggaran makan minum rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	274.000,00	-	(274.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	-	(40.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.000,00	-	(234.000,00)	-	Dikarenakan sudah bisa dilaksanakan kegiatan tanpa menggunakan anggaran makan minum rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80.000,00	-	(80.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	-	(80.000,00)	-	Dikarenakan sudah tercukupi melalui cetak printer sendiri.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.913.200,00	333.602.274,00	(61.310.926,00)	84,47	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.453.700,00	8.453.700,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.654.500,00	190.786.200,00	(3.868.300,00)	98,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	177.154.500,00	173.315.000,00	(3.839.500,00)	97,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.154.500,00	173.315.000,00	(3.839.500,00)	97,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	177.154.500,00	173.315.000,00	(3.839.500,00)	97,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	177.154.500,00	173.315.000,00	(3.839.500,00)	97,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.661.500,00	1.661.500,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.810.000,00	-	(2.810.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.878.400,00	5.878.400,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.230.100,00	18.156.600,00	(73.500,00)	99,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	34.995.000,00	34.951.000,00	(44.000,00)	99,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.016.000,00	4.016.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.737.500,00	2.737.500,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.126.000,00	7.126.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	91.200.000,00	90.288.000,00	(912.000,00)	99,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.471.200,00	(28.800,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.471.200,00	(28.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	17.500.000,00	17.471.200,00	(28.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	17.500.000,00	17.471.200,00	(28.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.471.200,00	(28.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	78.005.000,00	64.106.200,00	(13.898.800,00)	82,18	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor / Bahan Cetak terealisasi Rp. 64.106.200,- atau 82,18 %. Hal ini dikarenakan ketersediaan blanko masih mencukupi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.160.000,00	67.616.174,00	(43.543.826,00)	60,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	111.160.000,00	67.616.174,00	(43.543.826,00)	60,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.160.000,00	67.616.174,00	(43.543.826,00)	60,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.760.000,00	21.756.000,00	(4.000,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.760.000,00	21.756.000,00	(4.000,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.760.000,00	21.756.000,00	(4.000,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	89.400.000,00	45.860.174,00	(43.539.826,00)	51,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.400.000,00	45.860.174,00	(43.539.826,00)	51,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.400.000,00	45.860.174,00	(43.539.826,00)	51,29	Belanja Perjalanan Dinas Biasa terealisasi Rp. 45.860.174,- atau 51,30 %. Hal ini dikarenakan kegiatan ke luar daerah ditiadakan dikarenakan pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.518.000,00	203.277.340,00	(6.240.660,00)	97,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.150.000,00	4.415.500,00	(734.500,00)	85,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.400.000,00	2.283.840,00	(3.116.160,00)	42,29	Belanja Tagihan Telephone terealisasi Rp. 2.283.840,- atau 42,29 %. Hal ini dikarenakan jarang digunakan karena menggunakan telephone pribadi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	198.968.000,00	196.578.000,00	(2.390.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.186.650,00	499.514.642,00	(135.672.008,00)	78,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.821.650,00	465.997.142,00	(134.824.508,00)	77,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	600.821.650,00	465.997.142,00	(134.824.508,00)	77,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.821.650,00	465.997.142,00	(134.824.508,00)	77,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	498.651.650,00	395.249.561,00	(103.402.089,00)	79,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	498.651.650,00	395.249.561,00	(103.402.089,00)	79,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	398.098.400,00	294.748.569,00	(103.349.831,00)	74,03	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas terealisasi Rp. 295.448.569,- Atau 74,21 %. Hal ini dikarenakan mobilitas berkurang karena pandemi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.553.250,00	100.500.992,00	(52.258,00)	99,94	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.980.000,00	37.879.700,00	(23.100.300,00)	62,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.980.000,00	37.879.700,00	(23.100.300,00)	62,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	60.980.000,00	37.879.700,00	(23.100.300,00)	62,11	Belanja Pembayaran Pajak Badan Perijinan Rp. 37.879.700,- Atau 62,12 %. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam penganggaran.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	41.190.000,00	32.867.881,00	(8.322.119,00)	79,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.190.000,00	32.867.881,00	(8.322.119,00)	79,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.190.000,00	32.867.881,00	(8.322.119,00)	79,79	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 32.037.881,- Atau 77,78 %. Hal ini dikarenakan kondisi kendaraan masih bagus dan sudah maksimal dalam pemeliharaan (service berkala)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.365.000,00	13.525.000,00	(840.000,00)	94,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	14.365.000,00	13.525.000,00	(840.000,00)	94,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.365.000,00	13.525.000,00	(840.000,00)	94,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02	Belanja Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.125.000,00	13.285.000,00	(840.000,00)	94,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.125.000,00	13.285.000,00	(840.000,00)	94,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	985.000,00	(15.000,00)	98,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	150.000,00	150.000,00	-	100,00	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya terealisasi Rp. 0,- atau 0 %. Hal ini dikarenakan tidak ada suku cadang yang perlu diganti (kondisi peralatan masih dalam kondisi baik)
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	675.000,00	-	(675.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.992.500,00	(7.500,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.016.033.008,00	16.651.082.493,21	(364.950.514,79)	97,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	8.947.332.248,00	8.654.003.800,41	(293.328.447,59)	96,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan	5.331.756.696,00	5.179.890.769,95	(151.865.926,05)	97,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	5.331.756.696,00	5.179.890.769,95	(151.865.926,05)	97,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.331.756.696,00	5.179.890.769,95	(151.865.926,05)	97,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	486.050.000,00	457.530.000,00	(28.520.000,00)	94,13	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	486.050.000,00	457.530.000,00	(28.520.000,00)	94,13	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.370.000,00	130.370.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	335.080.000,00	306.960.000,00	(28.120.000,00)	91,60	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan terealisasi Rp. 306.960.000,- Atau 91,61 %. Hal ini dikarenakan kegiatan masih berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.845.706.696,00	4.722.360.769,95	(123.345.926,05)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.829.332.000,00	4.706.841.232,35	(122.490.767,65)	97,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	931.740.000,00	826.140.000,00	(105.600.000,00)	88,66	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terealisasi Rp. 826.140.000,- Atau 88,68%. Hal Ini karena: Berkurangnya personil pam di shelter dikarenakan berkurangnya aktifitas shelter.,Berkurangnya personil pam kegiatan pemkot.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	182.592.000,00	182.362.188,00	(229.812,00)	99,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.715.000.000,00	3.698.339.044,35	(16.660.955,65)	99,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	8.289.696,00	7.434.537,60	(855.158,40)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.303.680,00	6.695.040,00	(608.640,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 6.695.040,- Atau 91,67 %. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam plotting anggaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	438.240,00	328.665,60	(109.574,40)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 328.665,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	547.776,00	410.832,00	(136.944,00)	75,00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 410.832,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.085.000,00	8.085.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	167.121.272,00	161.544.019,20	(5.577.252,80)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	167.121.272,00	161.544.019,20	(5.577.252,80)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	167.121.272,00	161.544.019,20	(5.577.252,80)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.960.000,00	16.400.000,00	(560.000,00)	96,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.960.000,00	16.400.000,00	(560.000,00)	96,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.560.000,00	10.000.000,00	(560.000,00)	94,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.161.272,00	145.144.019,20	(5.017.252,80)	96,65	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.444.000,00	136.568.116,00	(3.875.884,00)	97,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	14,28	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terealisasi Rp. 500.000,- Atau 14,29 %. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi kegiatan operasi pelajar.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	136.944.000,00	136.068.116,00	(875.884,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.217.272,00	5.575.903,20	(641.368,80)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.477.760,00	5.021.280,00	(456.480,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 5.021.280,- Atau 91,67 %. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam plotting anggaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	328.680,00	246.499,20	(82.180,80)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN terealisasi Rp. 246.499,20,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	410.832,00	308.124,00	(102.708,00)	75,00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN terealisasi Rp. 308.124,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang terealisasi Rp. 3.000.000,- Atau 85,71 %. Hal ini dikarenakan rasionalisasi kegiatan operasi pelajar.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	228.300.000,00	218.215.500,00	(10.084.500,00)	95,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	228.300.000,00	218.215.500,00	(10.084.500,00)	95,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.300.000,00	218.215.500,00	(10.084.500,00)	95,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	148.200.000,00	138.750.000,00	(9.450.000,00)	93,62	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	148.200.000,00	138.750.000,00	(9.450.000,00)	93,62	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	133.500.000,00	124.050.000,00	(9.450.000,00)	92,92	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor / Bahan Cetak terealisasi Rp. 124.050.000,- Atau 92,92 %. Hal ini dikarenakan adanya selisih harga penawaran.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.100.000,00	79.465.500,00	(634.500,00)	99,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	74.365.500,00	(634.500,00)	99,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	75.000.000,00	74.365.500,00	(634.500,00)	99,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.754.185.568,00	1.742.447.123,42	(11.738.444,58)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.754.185.568,00	1.742.447.123,42	(11.738.444,58)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.185.568,00	1.742.447.123,42	(11.738.444,58)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	212.540.000,00	207.150.500,00	(5.389.500,00)	97,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	212.540.000,00	207.150.500,00	(5.389.500,00)	97,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.160.000,00	20.160.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	48.960.000,00	48.960.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	65.920.000,00	62.920.000,00	(3.000.000,00)	95,44	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	70.750.000,00	68.360.500,00	(2.389.500,00)	96,62	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.541.645.568,00	1.535.296.623,42	(6.348.944,58)	99,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.538.263.080,00	1.532.263.080,00	(6.000.000,00)	99,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	149.760.000,00	143.760.000,00	(6.000.000,00)	95,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	1.388.503.080,00	1.388.503.080,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.382.488,00	3.033.543,42	(348.944,58)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.980.152,00	2.731.806,00	(248.346,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 2.731.806,- Atau 91,67 %. Hal ini dikarenakan kesalahan plotting anggaran
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	178.812,00	134.105,49	(44.706,51)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN terealisasi Rp. 134.105,49 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	223.524,00	167.631,93	(55.892,07)	74,99	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN terealisasi Rp. 167.631,93 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	230.581.856,00	125.555.541,14	(105.026.314,86)	54,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	230.581.856,00	125.555.541,14	(105.026.314,86)	54,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	230.581.856,00	125.555.541,14	(105.026.314,86)	54,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	47.070.000,00	35.810.000,00	(11.260.000,00)	76,07	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.070.000,00	35.810.000,00	(11.260.000,00)	76,07	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.420.000,00	2.330.000,00	(90.000,00)	96,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.250.000,00	13.100.000,00	(150.000,00)	98,86	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.400.000,00	18.380.000,00	(11.020.000,00)	62,51	Belanja Makanan dan Minuman Aktiftas Lapangan terealisasi Rp. 18.380.000,- Atau 62,52 %. Hal ini dikarenakan tidak ada upacara hari besar / 17-an.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	176.011.856,00	82.245.541,14	(93.766.314,86)	46,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	174.884.360,00	81.234.360,00	(93.650.000,00)	46,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.000.000,00	12.700.000,00	(300.000,00)	97,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	102.050.000,00	13.200.000,00	(88.850.000,00)	12,93	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 13.200.000,- Atau 12,93 %. Hal ini dikarenakan tidak ada upacara hari besar / 17-an.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	30.500.000,00	(4.500.000,00)	87,14	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 30.500.000,- Atau 87,14 %. Hal ini dikarenakan ada upacara hari besar / 17-an.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.496,00	1.011.181,14	(116.314,86)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	910.602,00	(82.782,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Rp. 910.602,- Atau 91,67 %. Hal ini dikarenakan kesalahan plotting anggaran.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	44.701,83	(14.902,17)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 44.701,83 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemic
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	55.877,31	(18.630,69)	74,99	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 55.877,31 Atau 75%. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.235.386.856,00	1.226.350.846,70	(9.036.009,30)	99,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	1.235.386.856,00	1.226.350.846,70	(9.036.009,30)	99,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.235.386.856,00	1.226.350.846,70	(9.036.009,30)	99,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	175.960.000,00	175.960.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	175.960.000,00	175.960.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.010.000,00	31.010.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.250.000,00	42.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.006.176.856,00	997.140.846,70	(9.036.009,30)	99,10	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	964.347.400,00	959.792.084,00	(4.555.316,00)	99,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	43.000.000,00	43.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	921.347.400,00	916.792.084,00	(4.555.316,00)	99,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.829.456,00	37.348.762,70	(4.480.693,30)	89,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.854.040,00	33.617.306,00	(3.236.734,00)	91,21	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 33.617.306,-Atau 91,22 %. Hal ini dikarenakan kesalahan ploting anggaran.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.211.300,00	1.658.425,05	(552.874,95)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN terealisasi Rp.1.658.425,05,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.764.116,00	2.073.031,65	(691.084,35)	74,99	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN terealisasi Rp. 2.073.031,65 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	53.250.000,00	53.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.250.000,00	53.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.250.000,00	53.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.063.120.760,00	7.991.498.692,80	(71.622.067,20)	99,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.784.059.912,00	7.722.673.828,00	(61.386.084,00)	99,21	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	7.768.659.912,00	7.707.273.828,00	(61.386.084,00)	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.768.659.912,00	7.707.273.828,00	(61.386.084,00)	99,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	317.515.000,00	317.515.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	312.415.000,00	312.415.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	74.315.000,00	74.315.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	224.400.000,00	224.400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 02 0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.451.144.912,00	7.389.758.828,00	(61.386.084,00)	99,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.345.268.720,00	7.294.887.545,00	(50.381.175,00)	99,31	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	281.450.000,00	268.250.000,00	(13.200.000,00)	95,31	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	2.282.400.000,00	2.277.031.825,00	(5.368.175,00)	99,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	62,50	Belanja Jasa Tenaga Ahli terealisasi Rp. 50.000.000,- Atau 62,50 %. Hal ini dikarenakan tidak ada reklame yang memenuhi syarat untuk dibongkar.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.651.750.000,00	4.649.937.000,00	(1.813.000,00)	99,96	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	105.876.192,00	94.871.283,00	(11.004.909,00)	89,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.282.768,00	85.426.422,00	(7.856.346,00)	91,57	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 85.426.422,- Atau 91,58 %. Hal ini dikarenakan kesalahan plotting anggaran.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.597.208,00	4.197.715,20	(1.399.492,80)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN terealisasi Rp. 4.197.715,20,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.996.216,00	5.247.145,80	(1.749.070,20)	74,99	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN terealisasi Rp. 5.247.145,80 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	279.060.848,00	268.824.864,80	(10.235.983,20)	96,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	279.060.848,00	268.824.864,80	(10.235.983,20)	96,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.060.848,00	268.824.864,80	(10.235.983,20)	96,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.120.000,00	22.120.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.120.000,00	22.120.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.520.000,00	6.520.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	256.940.848,00	246.704.864,80	(10.235.983,20)	96,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	252.796.000,00	242.987.596,00	(9.808.404,00)	96,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	161.500.000,00	151.800.000,00	(9.700.000,00)	93,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91.296.000,00	91.187.596,00	(108.404,00)	99,88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.144.848,00	3.717.268,80	(427.579,20)	89,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.651.840,00	3.347.520,00	(304.320,00)	91,66	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN terealisasi Rp. 3.347.520,- Atau 91,67 %. Hal ini dikarenakan kesalahan ploting anggaran.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	219.120,00	164.332,80	(54.787,20)	74,99	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN terealisasi Rp. 164.332,80,- Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	273.888,00	205.416,00	(68.472,00)	75,00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN terealisasi Rp. 205.416 Atau 75 %. Hal ini dikarenakan pemberian relaksasi (potongan) pembayaran dari pemerintah terkait pandemi.
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	5.580.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	33.051.086.866,00	31.508.588.712,35	(1.542.498.153,65)	95,33	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.051.086.866,00)	(31.508.588.712,35)	1.542.498.153,65	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
	JUMLAH PENDAPATAN	20.450.000,00	16.000.000,00	(4.450.000,00)	78,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	13.005.290.785,00	11.508.072.462,31	(1.497.218.322,69)	88,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.036.551.045,00	6.451.629.211,00	(584.921.834,00)	91,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.390.000,00	10.094.000,00	(1.296.000,00)	88,62	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.800.000,00	2.320.000,00	(480.000,00)	82,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.320.000,00	(480.000,00)	82,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.320.000,00	(480.000,00)	82,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.800.000,00	2.320.000,00	(480.000,00)	82,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.320.000,00	(480.000,00)	82,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.320.000,00	(480.000,00)	73,33	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.190.000,00	2.410.000,00	(780.000,00)	75,54	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000,00	5.364.000,00	(36.000,00)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.364.000,00	(36.000,00)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.364.000,00	(36.000,00)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.400.000,00	5.364.000,00	(36.000,00)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	5.364.000,00	(36.000,00)	99,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.364.000,00	(36.000,00)	99,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.819.966.384,00	5.423.243.708,00	(396.722.676,00)	93,18	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.805.666.384,00	5.411.963.708,00	(393.702.676,00)	93,21	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	5.805.666.384,00	5.411.963.708,00	(393.702.676,00)	93,21	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	5.805.666.384,00	5.411.963.708,00	(393.702.676,00)	93,21	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.535.323.000,00	3.314.053.106,00	(221.269.894,00)	93,74	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.523.361.974,00	2.441.032.260,00	(82.329.714,00)	96,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.523.361.974,00	2.441.032.260,00	(82.329.714,00)	96,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	296.497.372,00	274.775.402,00	(21.721.970,00)	92,67	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	296.497.372,00	274.775.402,00	(21.721.970,00)	92,67	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.759.750,00	113.135.000,00	(8.624.750,00)	92,91	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.759.750,00	113.135.000,00	(8.624.750,00)	92,91	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	111.786.500,00	108.870.000,00	(2.916.500,00)	97,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	111.786.500,00	108.870.000,00	(2.916.500,00)	97,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.511.682,00	170.259.420,00	(2.252.262,00)	98,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	172.511.682,00	170.259.420,00	(2.252.262,00)	98,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.803.737,00	7.775.582,00	(6.028.155,00)	56,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.803.737,00	7.775.582,00	(6.028.155,00)	56,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.980,00	34.359,00	(4.621,00)	88,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.980,00	34.359,00	(4.621,00)	88,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	260.799.440,00	178.147.153,00	(82.652.287,00)	68,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	260.799.440,00	178.147.153,00	(82.652.287,00)	68,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.190.907,00	5.005.967,00	(184.940,00)	96,43	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.190.907,00	5.005.967,00	(184.940,00)	96,43	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.572.771,00	15.017.963,00	(554.808,00)	96,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.572.771,00	15.017.963,00	(554.808,00)	96,43	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.999.887,00	-	(13.999.887,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.999.887,00	-	(13.999.887,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.270.343.384,00	2.097.910.602,00	(172.432.782,00)	92,40	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	716.877.042,00	672.610.492,00	(44.266.550,00)	93,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	716.877.042,00	672.610.492,00	(44.266.550,00)	93,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	80.117.514,00	65.280.896,00	(14.836.618,00)	81,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	80.117.514,00	65.280.896,00	(14.836.618,00)	81,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	397.695.270,00	350.802.661,00	(46.892.609,00)	88,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	397.695.270,00	350.802.661,00	(46.892.609,00)	88,20	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.075.653.558,00	1.009.216.553,00	(66.437.005,00)	93,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.075.653.558,00	1.009.216.553,00	(66.437.005,00)	93,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	2.780.000,00	(520.000,00)	84,24	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.900.000,00	2.140.000,00	(1.760.000,00)	54,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	2.140.000,00	(1.760.000,00)	54,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	2.140.000,00	(1.760.000,00)	54,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.900.000,00	2.140.000,00	(1.760.000,00)	54,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	2.140.000,00	(1.760.000,00)	54,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	1.540.000,00	(1.760.000,00)	46,66	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.450.000,00	(290.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.800.000,00	3.560.000,00	(240.000,00)	93,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.560.000,00	(240.000,00)	93,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.560.000,00	(240.000,00)	93,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.800.000,00	3.560.000,00	(240.000,00)	93,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.560.000,00	(240.000,00)	93,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.060.000,00	(240.000,00)	92,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.350.000,00	(210.000,00)	86,53	Pembatasan tatap muka dan pengurangan jumlah peserta rapat
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.883.986,00	385.540.253,00	(102.343.733,00)	79,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.221.750,00	6.063.500,00	(158.250,00)	97,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.522.236,00	262.930.000,00	(62.592.236,00)	80,77	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	159.472.236,00	126.811.000,00	(32.661.236,00)	79,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.472.236,00	126.811.000,00	(32.661.236,00)	79,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	159.472.236,00	126.811.000,00	(32.661.236,00)	79,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	159.472.236,00	126.811.000,00	(32.661.236,00)	79,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.354.686,00	16.123.000,00	(231.686,00)	98,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.530.000,00	2.350.000,00	(180.000,00)	92,88	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.107.550,00	8.560.000,00	(547.550,00)	93,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19.800.000,00	-	(19.800.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.000.000,00	39.325.000,00	(3.675.000,00)	91,45	Nego harga dan menyesuaikan dengan pegawai yang masih aktif
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	57.680.000,00	49.728.000,00	(7.952.000,00)	86,21	Nego harga dan menyesuaikan dengan pegawai yang masih aktif
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	10.725.000,00	(275.000,00)	97,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	166.050.000,00	136.119.000,00	(29.931.000,00)	81,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.050.000,00	136.119.000,00	(29.931.000,00)	81,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	7.000.000,00	6.030.000,00	(970.000,00)	86,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	7.000.000,00	6.030.000,00	(970.000,00)	86,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	7.000.000,00	6.030.000,00	(970.000,00)	86,14	Menyesuaikan kebutuhan dan Nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	108.250.000,00	86.470.000,00	(21.780.000,00)	79,87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.750.000,00	34.050.000,00	(9.700.000,00)	77,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	38.250.000,00	29.250.000,00	(9.000.000,00)	76,47	Menyesuaikan kebutuhan dan Nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	4.800.000,00	(700.000,00)	87,27	Menyesuaikan kebutuhan dan Nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	64.500.000,00	52.420.000,00	(12.080.000,00)	81,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.000.000,00	11.600.000,00	(2.400.000,00)	82,85	Menyesuaikan kebutuhan dan Nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	18.000.000,00	14.820.000,00	(3.180.000,00)	82,33	Menyesuaikan kebutuhan dan Nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	56,66	Menyesuaikan kebutuhan ruangan dan nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	14.000.000,00	9.330.000,00	(4.670.000,00)	66,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000,00	8.060.000,00	(3.940.000,00)	67,16	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	8.060.000,00	(3.940.000,00)	67,16	Menyesuaikan kebutuhan dan nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.000.000,00	1.270.000,00	(730.000,00)	63,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.000.000,00	1.270.000,00	(730.000,00)	63,50	Menyesuaikan kebutuhan dan nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	36.800.000,00	34.289.000,00	(2.511.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	25.000.000,00	23.360.000,00	(1.640.000,00)	93,44	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	23.360.000,00	(1.640.000,00)	93,44	Menyesuaikan kebutuhan dan nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.800.000,00	10.929.000,00	(871.000,00)	92,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.800.000,00	10.929.000,00	(871.000,00)	92,61	Menyesuaikan kondisi peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.880.000,00	18.200.000,00	(680.000,00)	96,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.260.000,00	98.346.753,00	(38.913.247,00)	71,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	137.260.000,00	98.346.753,00	(38.913.247,00)	71,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.260.000,00	98.346.753,00	(38.913.247,00)	71,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.060.000,00	6.765.000,00	(295.000,00)	95,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.060.000,00	6.765.000,00	(295.000,00)	95,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.060.000,00	6.765.000,00	(295.000,00)	95,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	130.200.000,00	91.581.753,00	(38.618.247,00)	70,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.200.000,00	91.581.753,00	(38.618.247,00)	70,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.200.000,00	91.581.753,00	(38.618.247,00)	70,33	Rakor dikakukan dengan Zoom Meeting
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.035.175,00	162.964.250,00	(8.070.925,00)	95,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	4.044.375,00	(2.555.625,00)	61,27	Sesuai dengan tagihan dan kebutuhan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.335.175,00	156.819.875,00	(5.515.300,00)	96,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	162.335.175,00	156.819.875,00	(5.515.300,00)	96,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.335.175,00	156.819.875,00	(5.515.300,00)	96,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	162.335.175,00	156.819.875,00	(5.515.300,00)	96,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.335.175,00	144.819.875,00	(5.515.300,00)	96,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	138.486.000,00	(5.514.000,00)	96,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.000,00	37.700,00	(1.300,00)	96,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	6.296.175,00	6.296.175,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 03 0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.275.500,00	469.787.000,00	(76.488.500,00)	85,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.766.500,00	102.359.200,00	(40.407.300,00)	71,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	142.766.500,00	102.359.200,00	(40.407.300,00)	71,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.766.500,00	102.359.200,00	(40.407.300,00)	71,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	101.883.500,00	74.803.700,00	(27.079.800,00)	73,42	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	101.883.500,00	74.803.700,00	(27.079.800,00)	73,42	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.283.500,00	64.785.200,00	(22.498.300,00)	74,22	Menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.600.000,00	10.018.500,00	(4.581.500,00)	68,61	Menyesuaikan kondisi kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.003.000,00	20.144.200,00	(7.858.800,00)	71,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.003.000,00	20.144.200,00	(7.858.800,00)	71,93	Menyesuaikan tagihan dan kondisi kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	28.003.000,00	20.144.200,00	(7.858.800,00)	71,93	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.880.000,00	7.411.300,00	(5.468.700,00)	57,54	Menyesuaikan kondisi kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.880.000,00	7.411.300,00	(5.468.700,00)	57,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.880.000,00	7.411.300,00	(4.468.700,00)	62,38	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.102.000,00	80.770.800,00	(32.331.200,00)	71,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	113.102.000,00	80.770.800,00	(32.331.200,00)	71,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.102.000,00	80.770.800,00	(32.331.200,00)	71,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	113.102.000,00	80.770.800,00	(32.331.200,00)	71,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.102.000,00	80.770.800,00	(32.331.200,00)	71,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	109.552.000,00	77.505.800,00	(32.046.200,00)	70,74	Menyesuaikan kondisi peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	1.515.000,00	(285.000,00)	84,16	Menyesuaikan kondisi peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	290.407.000,00	286.657.000,00	(3.750.000,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04.	PROGRAM PENCEGAHANPENANGGULANGANPENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.968.739.740,00	5.056.443.251,31	(912.296.488,69)	84,71	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.01	PencegahanPengendalianPemadamanPenyelamatandan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.383.114.740,00	4.507.404.001,31	(875.710.738,69)	83,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.652.248.500,00	1.464.132.086,91	(188.116.413,09)	88,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	106.446.500,00	98.583.500,00	(7.863.000,00)	92,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.446.500,00	98.583.500,00	(7.863.000,00)	92,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	51.246.500,00	45.576.500,00	(5.670.000,00)	88,93	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.246.500,00	45.576.500,00	(5.670.000,00)	88,93	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.939.500,00	1.939.500,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.875.000,00	2.875.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.270.000,00	11.600.000,00	(5.670.000,00)	67,16	Dikarenakan keterbatasan waktu pembahasan berita acaradilakukan melalui grup WhatsApp, tidak rapat tatap muka
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.202.000,00	14.202.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.200.000,00	3.100.000,00	(2.100.000,00)	59,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	3.100.000,00	(2.100.000,00)	59,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.200.000,00	3.100.000,00	(2.100.000,00)	59,61	Dikarenakan moderator dan MC dari PNS Pemkot
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.907.000,00	(93.000,00)	99,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.907.000,00	(93.000,00)	99,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.907.000,00	(93.000,00)	99,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	1.545.802.000,00	1.365.548.586,91	(180.253.413,09)	88,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.650.000,00	70.650.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 06 02 0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	54.500.000,00	54.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15 01	Belanja Modal Alat Deteksi	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15 01 0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15 02 0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	1.475.152.000,00	1.294.898.586,91	(180.253.413,09)	87,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	1.475.152.000,00	1.294.898.586,91	(180.253.413,09)	87,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 04 03 10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.475.152.000,00	1.294.898.586,91	(180.253.413,09)	87,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0101. 5 2 04 03 10 0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.475.152.000,00	1.294.898.586,91	(180.253.413,09)	87,78	Sisa dikarenakan sesuai dengan E tender penawaran terendah
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.312.479.240,00	2.693.141.914,40	(619.337.325,60)	81,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	2.940.247.000,00	2.356.204.914,40	(584.042.085,60)	80,13	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.247.000,00	2.356.204.914,40	(584.042.085,60)	80,13	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	890.015.000,00	547.787.250,00	(342.227.750,00)	61,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	890.015.000,00	547.787.250,00	(342.227.750,00)	61,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	235.505.000,00	77.649.750,00	(157.855.250,00)	32,97	Pembatasan kegiatan karena pandemi berimbas pada berkurangnya mobilitas operasional kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	314.000.000,00	154.387.500,00	(159.612.500,00)	49,16	Menyesuaikan kebutuhan penggantian suku cadang mobil dengan kebutuhan kerusakan suku cadang mobil
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42.100.000,00	40.491.000,00	(1.609.000,00)	96,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	59.040.000,00	48.019.000,00	(11.021.000,00)	81,33	Adanya pembatasan kegiatan dan menyesuaikan jumlah peserta
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0069	Belanja Pakaian Teknik	204.570.000,00	199.840.000,00	(4.730.000,00)	97,68	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.000.000,00	11.800.000,00	(200.000,00)	98,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.867.432.000,00	1.758.446.664,40	(108.985.335,60)	94,16	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.766.788.960,00	1.686.968.472,40	(79.820.487,60)	95,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.762.788.960,00	1.682.968.472,40	(79.820.487,60)	95,47	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	100.643.040,00	71.478.192,00	(29.164.848,00)	71,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	77.760.000,00	65.241.984,00	(12.518.016,00)	83,90	Pembayaran sesuai dengan tagihan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.923.040,00	2.771.586,00	(7.151.454,00)	27,93	Pembayaran sesuai dengan tagihan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.960.000,00	3.464.622,00	(9.495.378,00)	26,73	Pembayaran sesuai dengan tagihan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	182.800.000,00	49.971.000,00	(132.829.000,00)	27,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.800.000,00	49.971.000,00	(132.829.000,00)	27,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.000.000,00	24.896.000,00	(86.104.000,00)	22,42	Sesuai dengan kondisi kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	61.800.000,00	25.075.000,00	(36.725.000,00)	40,57	Sesuai dengan kondisi peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	372.232.240,00	336.937.000,00	(35.295.240,00)	90,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.232.240,00	336.937.000,00	(35.295.240,00)	90,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.622.240,00	24.512.000,00	(110.240,00)	99,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.622.240,00	24.512.000,00	(110.240,00)	99,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 03 01 0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	24.622.240,00	24.512.000,00	(110.240,00)	99,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	191.600.000,00	186.200.000,00	(5.400.000,00)	97,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	172.600.000,00	167.250.000,00	(5.350.000,00)	96,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 06 02 0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	172.600.000,00	167.250.000,00	(5.350.000,00)	96,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 06 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	19.000.000,00	18.950.000,00	(50.000,00)	99,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 06 03 0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	19.000.000,00	18.950.000,00	(50.000,00)	99,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	156.010.000,00	126.225.000,00	(29.785.000,00)	80,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	156.010.000,00	126.225.000,00	(29.785.000,00)	80,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	156.010.000,00	126.225.000,00	(29.785.000,00)	80,90	Sesuai dengan kebutuhan peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	360.887.000,00	301.380.000,00	(59.507.000,00)	83,51	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	155.499.000,00	105.784.900,00	(49.714.100,00)	68,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.499.000,00	105.784.900,00	(49.714.100,00)	68,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	91.599.000,00	65.084.900,00	(26.514.100,00)	71,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	91.599.000,00	65.084.900,00	(26.514.100,00)	71,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.319.000,00	7.742.200,00	(10.576.800,00)	42,26	Pembatasan kegiatan karena pandemi berimbas pada berkurangnya mobilitas operasional kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.000.000,00	9.360.000,00	(15.640.000,00)	37,44	sesuai dengan kebutuhan penggantian suku cadang di mobil
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.280.000,00	12.280.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.250.000,00	5.175.000,00	(75.000,00)	98,57	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	22.500.000,00	22.307.700,00	(192.300,00)	99,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	2.250.000,00	2.220.000,00	(30.000,00)	98,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.900.000,00	34.600.000,00	(300.000,00)	99,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.900.000,00	34.600.000,00	(300.000,00)	99,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	32.400.000,00	32.100.000,00	(300.000,00)	99,07	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	6.100.000,00	(22.900.000,00)	21,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	6.100.000,00	(22.900.000,00)	21,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	4.360.000,00	(3.640.000,00)	54,50	Sesuai dengan kebutuhan biaya pemeliharaan mobil penyelamatan
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 03 02 0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	15.000.000,00	1.740.000,00	(13.260.000,00)	11,60	Sesuai dengan kebutuhan biaya pemeliharaan alat bermesin perkakas kayu
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 1 02 03 02 0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	205.388.000,00	195.595.100,00	(9.792.900,00)	95,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.388.000,00	195.595.100,00	(9.792.900,00)	95,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	205.388.000,00	195.595.100,00	(9.792.900,00)	95,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	205.388.000,00	195.595.100,00	(9.792.900,00)	95,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0103. 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	205.388.000,00	195.595.100,00	(9.792.900,00)	95,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0104. 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	57.500.000,00	48.750.000,00	(8.750.000,00)	84,78	Belanja sesuai dengan kebutuhan dan nego harga
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	45.525.000,00	18.075.000,00	(27.450.000,00)	39,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301.	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	45.525.000,00	18.075.000,00	(27.450.000,00)	39,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	33.875.000,00	18.075.000,00	(15.800.000,00)	53,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.875.000,00	18.075.000,00	(15.800.000,00)	53,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.875.000,00	18.075.000,00	(15.800.000,00)	53,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.875.000,00	18.075.000,00	(15.800.000,00)	53,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.050.000,00	10.050.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	3.400.000,00	(15.800.000,00)	17,70	Menyesuaikan agenda kegiatan dan jumlah kejadian
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	11.650.000,00	-	(11.650.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.650.000,00	-	(11.650.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 03 03 0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.850.000,00	-	(5.850.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	5.850.000,00	-	(5.850.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0301. 5 2 02 15 02 0003	Belanja Modal Topi Kerja	5.850.000,00	-	(5.850.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	490.100.000,00	481.134.250,00	(8.965.750,00)	98,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	490.100.000,00	481.134.250,00	(8.965.750,00)	98,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	415.100.000,00	409.471.750,00	(5.628.250,00)	98,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	415.100.000,00	409.471.750,00	(5.628.250,00)	98,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	289.375.000,00	286.496.750,00	(2.878.250,00)	99,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	288.975.000,00	286.096.750,00	(2.878.250,00)	99,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.650.000,00	1.450.000,00	(200.000,00)	87,87	Sesuai harga pasaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.100.000,00	1.698.250,00	(401.750,00)	80,86	Sesuai harga pasaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.275.000,00	5.815.000,00	(460.000,00)	92,66	Sesuai harga pasaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.100.000,00	65.400.000,00	(700.000,00)	98,94	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.250.000,00	33.250.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	166.600.000,00	165.483.500,00	(1.116.500,00)	99,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 03	Belanja Barang Bekas Dipakai	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 01 03 0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	85.000.000,00	83.000.000,00	(2.000.000,00)	97,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	83.000.000,00	(2.000.000,00)	97,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	85.000.000,00	83.000.000,00	(2.000.000,00)	97,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	40.725.000,00	39.975.000,00	(750.000,00)	98,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.725.000,00	39.975.000,00	(750.000,00)	98,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.725.000,00	39.975.000,00	(750.000,00)	98,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	71.662.500,00	(3.337.500,00)	95,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	71.662.500,00	(3.337.500,00)	95,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.000.000,00	17.757.000,00	(3.243.000,00)	84,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	17.757.000,00	(3.243.000,00)	84,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.000.000,00	17.757.000,00	(3.243.000,00)	84,55	Sesuai harga pasaran
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	54.000.000,00	53.905.500,00	(94.500,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	54.000.000,00	53.905.500,00	(94.500,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0401. 5 2 02 06 02 0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	54.000.000,00	53.905.500,00	(94.500,00)	99,82	
	JUMLAH BELANJA	13.005.290.785,00	11.508.072.462,31	(1.497.218.322,69)	88,48	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.984.840.785,00)	(11.492.072.462,31)	1.492.768.322,69	88,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	14.335.484.474,00	12.764.294.187,00	(1.571.190.287,00)	89,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.613.769.733,00	4.190.201.350,00	(423.568.383,00)	90,81	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.995.000,00	14.090.000,00	(1.905.000,00)	88,09	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	5.040.000,00	(180.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	2.935.000,00	(215.000,00)	93,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.625.000,00	6.115.000,00	(1.510.000,00)	80,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	7.625.000,00	6.115.000,00	(1.510.000,00)	80,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	6.115.000,00	(1.510.000,00)	80,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.625.000,00	6.115.000,00	(1.510.000,00)	80,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.625.000,00	6.115.000,00	(1.510.000,00)	80,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.375.000,00	6.115.000,00	(260.000,00)	95,92	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.104.033.220,00	2.810.013.571,00	(294.019.649,00)	90,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.100.043.220,00	2.806.333.571,00	(293.709.649,00)	90,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	3.100.043.220,00	2.806.333.571,00	(293.709.649,00)	90,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	3.100.043.220,00	2.806.333.571,00	(293.709.649,00)	90,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.453.839.000,00	1.337.444.276,00	(116.394.724,00)	91,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.014.101.298,00	969.499.920,00	(44.601.378,00)	95,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.014.101.298,00	969.499.920,00	(44.601.378,00)	95,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.785.742,00	75.759.514,00	(19.026.228,00)	79,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.785.742,00	75.759.514,00	(19.026.228,00)	79,92	menyesuaikan gaji dan tunjangan PNS
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115.445.750,00	106.745.000,00	(8.700.750,00)	92,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	115.445.750,00	106.745.000,00	(8.700.750,00)	92,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.283.000,00	30.705.000,00	(578.000,00)	98,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.283.000,00	30.705.000,00	(578.000,00)	98,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.079.031,00	53.952.580,00	(1.126.451,00)	97,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.079.031,00	53.952.580,00	(1.126.451,00)	97,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.072.083,00	5.759.311,00	(312.772,00)	94,84	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.072.083,00	5.759.311,00	(312.772,00)	94,84	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.478,00	15.644,00	(1.834,00)	89,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.478,00	15.644,00	(1.834,00)	89,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	122.918.923,00	87.187.727,00	(35.731.196,00)	70,93	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	122.918.923,00	87.187.727,00	(35.731.196,00)	70,93	menyesuaikan tagihan BPJS Kesehatan PNS
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.086.104,00	1.954.869,00	(131.235,00)	93,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.086.104,00	1.954.869,00	(131.235,00)	93,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	6.258.436,00	5.864.711,00	(393.725,00)	93,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.258.436,00	5.864.711,00	(393.725,00)	93,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.791.155,00	-	(5.791.155,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.791.155,00	-	(5.791.155,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.646.204.220,00	1.468.889.295,00	(177.314.925,00)	89,22	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	430.205.128,00	390.643.510,00	(39.561.618,00)	90,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	430.205.128,00	390.643.510,00	(39.561.618,00)	90,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	91.399.160,00	68.512.769,00	(22.886.391,00)	74,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	91.399.160,00	68.512.769,00	(22.886.391,00)	74,95	menyesuaikan Pembayaran TPP PNS , karena ada beberapa PNS yang terkena potongan
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	474.021.680,00	423.669.088,00	(50.352.592,00)	89,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	474.021.680,00	423.669.088,00	(50.352.592,00)	89,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	650.578.252,00	586.063.928,00	(64.514.324,00)	90,08	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	650.578.252,00	586.063.928,00	(64.514.324,00)	90,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.300.000,00	24.934.800,00	(365.200,00)	98,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.702.318,00	154.789.178,00	(23.913.140,00)	86,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.098.500,00	3.071.300,00	(27.200,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.555.818,00	23.512.350,00	(2.043.468,00)	92,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	25.555.818,00	23.512.350,00	(2.043.468,00)	92,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.555.818,00	23.512.350,00	(2.043.468,00)	92,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.555.818,00	23.512.350,00	(2.043.468,00)	92,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.555.818,00	23.512.350,00	(2.043.468,00)	92,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.393.818,00	13.350.350,00	(43.468,00)	99,67	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	462.000,00	462.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.700.000,00	9.700.000,00	(2.000.000,00)	82,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	36.788.000,00	36.687.000,00	(101.000,00)	99,72	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.890.000,00	1.886.300,00	(3.700,00)	99,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	810.000,00	806.300,00	(3.700,00)	99,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	810.000,00	806.300,00	(3.700,00)	99,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	810.000,00	806.300,00	(3.700,00)	99,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	810.000,00	806.300,00	(3.700,00)	99,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	810.000,00	806.300,00	(3.700,00)	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.370.000,00	89.632.228,00	(21.737.772,00)	80,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	111.370.000,00	89.632.228,00	(21.737.772,00)	80,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.370.000,00	89.632.228,00	(21.737.772,00)	80,48	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.270.000,00	30.005.000,00	(1.265.000,00)	95,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.270.000,00	30.005.000,00	(1.265.000,00)	95,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.270.000,00	30.005.000,00	(1.265.000,00)	95,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	80.100.000,00	59.627.228,00	(20.472.772,00)	74,44	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.100.000,00	59.627.228,00	(20.472.772,00)	74,44	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.100.000,00	59.627.228,00	(20.472.772,00)	74,44	Pembatasan perjalan dinas karena pandemi covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.000.000,00	42.290.000,00	(1.710.000,00)	96,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705.	Pengadaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705. 5 2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	36.290.000,00	(1.710.000,00)	95,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	38.000.000,00	36.290.000,00	(1.710.000,00)	95,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	36.290.000,00	(1.710.000,00)	95,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	87,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	87,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	87,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	33.000.000,00	31.915.000,00	(1.085.000,00)	96,71	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	23.000.000,00	22.500.000,00	(500.000,00)	97,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	23.000.000,00	22.500.000,00	(500.000,00)	97,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	9.415.000,00	(585.000,00)	94,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	9.415.000,00	(585.000,00)	94,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.959.120,00	174.859.493,00	(10.099.627,00)	94,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000,00	5.273.349,00	(7.326.651,00)	41,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	5.273.349,00	(7.326.651,00)	41,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	5.273.349,00	(7.326.651,00)	41,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.600.000,00	5.273.349,00	(7.326.651,00)	41,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	5.273.349,00	(7.326.651,00)	41,85	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.400.000,00	2.706.749,00	(2.693.251,00)	50,12	kegiatan sudah terlasana semua ,menyesuaikan tagihan telepon
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	521.500,00	(678.500,00)	43,45	kegiatan sudah terlasana semua ,menyesuaikan tagihan air
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	2.045.100,00	(3.954.900,00)	34,08	kegiatan sudah terlasana semua ,menyesuaikan tagihan listrik
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.559.120,00	167.786.144,00	(2.772.976,00)	98,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	170.559.120,00	167.786.144,00	(2.772.976,00)	98,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.559.120,00	167.786.144,00	(2.772.976,00)	98,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	170.559.120,00	167.786.144,00	(2.772.976,00)	98,37	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	166.800.000,00	164.156.284,00	(2.643.716,00)	98,41	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	80.500.000,00	(2.300.000,00)	97,22	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	84.000.000,00	83.656.284,00	(343.716,00)	99,59	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.759.120,00	3.629.860,00	(129.260,00)	96,56	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.312.000,00	3.220.000,00	(92.000,00)	97,22	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198.720,00	182.160,00	(16.560,00)	91,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.400,00	227.700,00	(20.700,00)	91,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.060.780.075,00	969.224.308,00	(91.555.767,00)	91,36	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	453.830.075,00	365.965.901,00	(87.864.174,00)	80,63	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	453.830.075,00	365.965.901,00	(87.864.174,00)	80,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	453.830.075,00	365.965.901,00	(87.864.174,00)	80,63	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	268.750.075,00	226.442.149,00	(42.307.926,00)	84,25	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	268.750.075,00	226.442.149,00	(42.307.926,00)	84,25	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	186.750.000,00	177.551.849,00	(9.198.151,00)	95,07	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	82.000.075,00	48.890.300,00	(33.109.775,00)	59,62	karena kendaraan dinas tidak semuanya memerlukan pemeliharaan berupa pembelian suku cadang
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.000.000,00	27.971.700,00	(5.028.300,00)	84,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	27.971.700,00	(5.028.300,00)	84,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	33.000.000,00	27.971.700,00	(5.028.300,00)	84,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	152.080.000,00	111.552.052,00	(40.527.948,00)	73,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.080.000,00	111.552.052,00	(40.527.948,00)	73,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	151.080.000,00	110.582.052,00	(40.497.948,00)	73,19	karena kendaraan dinas tidak banyak memerlukan pemeliharaan berupa servis kendaraan yang berat, hanya servis ringan saja
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	970.000,00	(30.000,00)	97,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000,00	4.450.000,00	(2.500.000,00)	64,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	6.950.000,00	4.450.000,00	(2.500.000,00)	64,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	4.450.000,00	(2.500.000,00)	64,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.950.000,00	4.450.000,00	(2.500.000,00)	64,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.950.000,00	4.450.000,00	(2.500.000,00)	64,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.750.000,00	1.500.000,00	(1.250.000,00)	54,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	58,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000,00	598.808.407,00	(1.191.593,00)	99,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.328.000,00	(672.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.328.000,00	(672.000,00)	99,77	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	299.328.000,00	(672.000,00)	99,77	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.328.000,00	(672.000,00)	99,77	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	299.328.000,00	(672.000,00)	99,77	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.480.407,00	(519.593,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	299.480.407,00	(519.593,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	300.000.000,00	299.480.407,00	(519.593,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	299.480.407,00	(519.593,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	299.480.407,00	(519.593,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.721.714.741,00	8.574.092.837,00	(1.147.621.904,00)	88,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.303.876.024,00	4.940.978.163,00	(362.897.861,00)	93,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	300.742.955,00	190.380.480,00	(110.362.475,00)	63,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	300.742.955,00	190.380.480,00	(110.362.475,00)	63,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.742.955,00	190.380.480,00	(110.362.475,00)	63,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	106.161.875,00	29.840.000,00	(76.321.875,00)	28,10	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	106.161.875,00	29.840.000,00	(76.321.875,00)	28,10	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.661.875,00	-	(6.661.875,00)	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.700.000,00	50.000,00	(30.650.000,00)	0,16	kegiatan terhenti karena pembatasan kegiatan pelatihan PB akibat pandemic Covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.300.000,00	26.040.000,00	(35.260.000,00)	42,47	karena pembatasan kegiatan PB akibat pandemic Covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	50,00	karena pembatasan kegiatan PB akibat pandemic Covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.706.080,00	118.540.480,00	(27.165.600,00)	81,35	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	143.200.000,00	116.275.000,00	(26.925.000,00)	81,19	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	69.000.000,00	63.875.000,00	(5.125.000,00)	92,57	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	55.200.000,00	50.400.000,00	(4.800.000,00)	91,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	19.000.000,00	2.000.000,00	(17.000.000,00)	10,52	karena pembatasan kegiatan pelatihan PB akibat pandemic Covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.265.480,00	(240.600,00)	90,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.016.000,00	(192.000,00)	91,30	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	110.880,00	(21.600,00)	83,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	138.600,00	(27.000,00)	83,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02 0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	14.375.000,00	7.500.000,00	(6.875.000,00)	52,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.375.000,00	7.500.000,00	(6.875.000,00)	52,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.375.000,00	7.500.000,00	(6.875.000,00)	52,17	karena pembatasan kegiatan karena Pandemi Covid 19 sehingga belanja transport tidak terserap maksimal
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.905.693.880,00	1.822.774.729,00	(82.919.151,00)	95,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.902.693.880,00	1.819.774.729,00	(82.919.151,00)	95,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.902.693.880,00	1.819.774.729,00	(82.919.151,00)	95,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	978.587.000,00	926.515.045,00	(52.071.955,00)	94,67	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	978.587.000,00	926.515.045,00	(52.071.955,00)	94,67	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	108.950.000,00	98.752.500,00	(10.197.500,00)	90,64	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	178.000.000,00	177.705.000,00	(295.000,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.077.000,00	2.877.900,00	(199.100,00)	93,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	486.600.000,00	459.280.415,00	(27.319.585,00)	94,38	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22.000.000,00	21.450.000,00	(550.000,00)	97,50	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	99.400.000,00	85.940.250,00	(13.459.750,00)	86,45	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	75.480.000,00	75.428.980,00	(51.020,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	723.106.880,00	717.809.684,00	(5.297.196,00)	99,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	709.074.880,00	704.024.640,00	(5.050.240,00)	99,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	709.074.880,00	704.024.640,00	(5.050.240,00)	99,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	14.032.000,00	13.785.044,00	(246.956,00)	98,24	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.362.995,00	12.267.000,00	(95.995,00)	99,22	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	741.780,00	674.685,00	(67.095,00)	90,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	927.225,00	843.359,00	(83.866,00)	90,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	201.000.000,00	175.450.000,00	(25.550.000,00)	87,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.000.000,00	175.450.000,00	(25.550.000,00)	87,28	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan, tidak ada perbaikan peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.400.000,00	-	(5.400.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan, tidak ada perbaikan peralatan
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan, tidak ada perbaikan peralatan alat bengkel
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan, tidak ada perbaikan peralatan alat pertanian
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	177.000.000,00	175.450.000,00	(1.550.000,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.602.694.649,00	2.450.287.159,00	(152.407.490,00)	94,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	1.498.894.649,00	1.363.863.169,00	(135.031.480,00)	90,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.894.649,00	1.363.863.169,00	(135.031.480,00)	90,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	673.855.050,00	603.904.065,00	(69.950.985,00)	89,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	673.855.050,00	603.904.065,00	(69.950.985,00)	89,61	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	35.000.000,00	34.832.875,00	(167.125,00)	99,52	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	87.500.000,00	86.925.190,00	(574.810,00)	99,34	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.311.250,00	-	(6.311.250,00)	-	kegiatan tidak terlaksana karena pandemi covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	32.043.800,00	17.000.000,00	(15.043.800,00)	53,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	222.600.000,00	208.505.000,00	(14.095.000,00)	93,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	140.400.000,00	106.903.500,00	(33.496.500,00)	76,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	150.000.000,00	149.737.500,00	(262.500,00)	99,82	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02	Belanja Jasa	735.039.599,00	719.618.908,00	(15.420.691,00)	97,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	716.871.800,00	702.202.270,00	(14.669.530,00)	97,95	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	297.500.000,00	296.500.000,00	(1.000.000,00)	99,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	400.171.800,00	386.502.270,00	(13.669.530,00)	96,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.167.799,00	17.416.638,00	(751.161,00)	95,86	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.006.872,00	15.460.091,00	(546.781,00)	96,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	960.412,00	869.574,00	(90.838,00)	90,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.200.515,00	1.086.973,00	(113.542,00)	90,54	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	7.840.196,00	(7.159.804,00)	52,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	7.840.196,00	(7.159.804,00)	52,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 03 02 0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	15.000.000,00	7.840.196,00	(7.159.804,00)	52,26	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	75.000.000,00	32.500.000,00	(42.500.000,00)	43,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.000.000,00	32.500.000,00	(42.500.000,00)	43,33	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000.000,00	32.500.000,00	(42.500.000,00)	43,33	pembatasan kegiatan karena Pandemi Covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2	BELANJA MODAL	1.103.800.000,00	1.086.423.990,00	(17.376.010,00)	98,42	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.103.800.000,00	1.086.423.990,00	(17.376.010,00)	98,42	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	232.500.000,00	230.505.000,00	(1.995.000,00)	99,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	232.500.000,00	230.505.000,00	(1.995.000,00)	99,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	150.000.000,00	148.830.000,00	(1.170.000,00)	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	82.500.000,00	81.675.000,00	(825.000,00)	99,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	442.500.000,00	442.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	442.500.000,00	442.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 02 01 0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	442.500.000,00	442.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	61.000.000,00	59.870.800,00	(1.129.200,00)	98,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	61.000.000,00	59.870.800,00	(1.129.200,00)	98,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 03 02 0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	61.000.000,00	59.870.800,00	(1.129.200,00)	98,14	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	89.100.000,00	88.027.500,00	(1.072.500,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	89.100.000,00	88.027.500,00	(1.072.500,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	89.100.000,00	88.027.500,00	(1.072.500,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	139.500.000,00	128.386.500,00	(11.113.500,00)	92,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	139.500.000,00	128.386.500,00	(11.113.500,00)	92,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 06 02 0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	139.500.000,00	128.386.500,00	(11.113.500,00)	92,03	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	40.500.000,00	40.432.200,00	(67.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 15 03	Belanja Modal Alat SAR	40.500.000,00	40.432.200,00	(67.800,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 15 03 0001	Belanja Modal Alat Penolong	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 15 03 0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	18.000.000,00	17.932.200,00	(67.800,00)	99,62	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	98.700.000,00	96.701.990,00	(1.998.010,00)	97,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	98.700.000,00	96.701.990,00	(1.998.010,00)	97,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0206. 5 2 02 18 01 0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	98.700.000,00	96.701.990,00	(1.998.010,00)	97,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	460.553.040,00	443.645.795,00	(16.907.245,00)	96,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	460.553.040,00	443.645.795,00	(16.907.245,00)	96,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	460.553.040,00	443.645.795,00	(16.907.245,00)	96,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	201.700.000,00	189.133.850,00	(12.566.150,00)	93,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	201.700.000,00	189.133.850,00	(12.566.150,00)	93,76	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	150.000.000,00	140.447.850,00	(9.552.150,00)	93,63	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000,00	8.686.000,00	(14.000,00)	99,83	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.000.000,00	40.000.000,00	(3.000.000,00)	93,02	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	26.517.620,00	(2.335.420,00)	91,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	25.277.000,00	(2.323.000,00)	91,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	27.600.000,00	25.277.000,00	(2.323.000,00)	91,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.240.620,00	(12.420,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	60.720,00	(5.520,00)	91,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	75.900,00	(6.900,00)	91,66	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	230.000.000,00	227.994.325,00	(2.005.675,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	230.000.000,00	227.994.325,00	(2.005.675,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 04 0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	230.000.000,00	227.994.325,00	(2.005.675,00)	99,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota	34.191.500,00	33.890.000,00	(301.500,00)	99,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	34.191.500,00	33.890.000,00	(301.500,00)	99,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.191.500,00	33.890.000,00	(301.500,00)	99,11	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.391.500,00	23.090.000,00	(301.500,00)	98,71	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.391.500,00	23.090.000,00	(301.500,00)	98,71	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.402.500,00	1.261.000,00	(141.500,00)	89,91	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.229.000,00	1.229.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.260.000,00	13.100.000,00	(160.000,00)	98,79	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.417.838.717,00	3.633.114.674,00	(784.724.043,00)	82,23	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.415.552.317,00	2.838.010.624,00	(577.541.693,00)	83,09	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	3.294.944.637,00	2.717.410.624,00	(577.534.013,00)	82,47	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.294.944.637,00	2.717.410.624,00	(577.534.013,00)	82,47	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.082.618.000,00	1.068.552.150,00	(14.065.850,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.082.618.000,00	1.068.552.150,00	(14.065.850,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	120.000.000,00	117.600.000,00	(2.400.000,00)	98,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	678.810.000,00	674.939.750,00	(3.870.250,00)	99,42	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.048.000,00	5.300.000,00	(748.000,00)	87,63	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.060.000,00	20.133.500,00	(926.500,00)	95,60	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.000.000,00	16.785.000,00	(215.000,00)	98,73	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.080.000,00	4.832.500,00	(247.500,00)	95,12	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	175.840.000,00	170.830.800,00	(5.009.200,00)	97,15	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	49.980.000,00	49.330.600,00	(649.400,00)	98,70	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.212.326.637,00	1.648.858.474,00	(563.468.163,00)	74,53	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.165.974.400,00	1.606.628.210,00	(559.346.190,00)	74,17	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.165.974.400,00	1.606.628.210,00	(559.346.190,00)	74,17	kegiatan sudah berjalan, tetapi ada penurunan belanja honor pemakaman pasien covid
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	46.352.237,00	42.230.264,00	(4.121.973,00)	91,10	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	40.838.976,00	37.187.380,00	(3.651.596,00)	91,05	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.450.338,00	2.241.233,00	(209.105,00)	91,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.062.923,00	2.801.651,00	(261.272,00)	91,46	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2	BELANJA MODAL	120.607.680,00	120.600.000,00	(7.680,00)	99,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.607.680,00	120.600.000,00	(7.680,00)	99,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	73.807.680,00	73.800.000,00	(7.680,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	73.807.680,00	73.800.000,00	(7.680,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	73.807.680,00	73.800.000,00	(7.680,00)	99,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	29.700.000,00	29.700.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 15 03	Belanja Modal Alat SAR	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0302. 5 2 02 15 03 0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.002.286.400,00	795.104.050,00	(207.182.350,00)	79,32	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	977.280.000,00	770.104.050,00	(207.175.950,00)	78,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	977.280.000,00	770.104.050,00	(207.175.950,00)	78,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	977.280.000,00	770.104.050,00	(207.175.950,00)	78,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	977.280.000,00	770.104.050,00	(207.175.950,00)	78,80	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	99,99	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	205.000.000,00	187.350.000,00	(17.650.000,00)	91,39	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	217.000.000,00	209.600.000,00	(7.400.000,00)	96,58	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.500.000,00	17.038.000,00	(462.000,00)	97,36	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	175.500.000,00	174.971.250,00	(528.750,00)	99,69	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.080.000,00	4.927.000,00	(153.000,00)	96,98	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	349.700.000,00	168.718.000,00	(180.982.000,00)	48,24	kegiatan sudah berjalan, tetapi ada penurunan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dikarenakan melandainya kasus covid 19
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 2	BELANJA MODAL	25.006.400,00	25.000.000,00	(6.400,00)	99,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.006.400,00	25.000.000,00	(6.400,00)	99,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	25.006.400,00	25.000.000,00	(6.400,00)	99,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	25.006.400,00	25.000.000,00	(6.400,00)	99,97	
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0304. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.006.400,00	25.000.000,00	(6.400,00)	99,97	
	JUMLAH BELANJA	14.335.484.474,00	12.764.294.187,00	(1.571.190.287,00)	89,03	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.335.484.474,00)	(12.764.294.187,00)	1.571.190.287,00	89,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03 06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 4 1 02 03 06 0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
	JUMLAH PENDAPATAN	219.616.800,00	236.446.800,00	16.830.000,00	107,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	43.604.681.188,00	32.047.435.240,91	(11.557.245.947,09)	73,49	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.425.362.937,00	12.316.856.345,16	(1.108.506.591,84)	91,74	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.198.340,00	61.217.100,00	(2.981.240,00)	95,35	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.860.900,00	2.860.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.460.900,00	2.460.800,00	(100,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.876.540,00	55.895.500,00	(2.981.040,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	58.876.540,00	55.895.500,00	(2.981.040,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.876.540,00	55.895.500,00	(2.981.040,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.876.540,00	8.876.000,00	(540,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.876.540,00	8.876.000,00	(540,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.876.540,00	8.876.000,00	(540,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	47.019.500,00	(2.980.500,00)	94,03	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	47.019.500,00	(2.980.500,00)	94,03	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	50.000.000,00	47.019.500,00	(2.980.500,00)	94,03	Nego dengan pihak ke 3
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.309.536.320,00	9.442.551.933,00	(866.984.387,00)	91,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.308.316.320,00	9.441.331.933,00	(866.984.387,00)	91,58	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	10.308.316.320,00	9.441.331.933,00	(866.984.387,00)	91,58	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	10.308.316.320,00	9.441.331.933,00	(866.984.387,00)	91,58	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.008.000,00	4.774.165.978,00	(404.842.022,00)	92,18	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.654.346.892,00	3.518.908.980,00	(135.437.912,00)	96,29	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.654.346.892,00	3.518.908.980,00	(135.437.912,00)	96,29	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	320.267.751,00	290.870.678,00	(29.397.073,00)	90,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	320.267.751,00	290.870.678,00	(29.397.073,00)	90,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.909.250,00	201.935.000,00	(16.974.250,00)	92,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.909.250,00	201.935.000,00	(16.974.250,00)	92,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	198.644.250,00	135.670.000,00	(62.974.250,00)	68,29	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	198.644.250,00	135.670.000,00	(62.974.250,00)	68,29	Adanya 5 PNS yang pensiun,2 PNS yang BT
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.947.500,00	82.810.000,00	(1.137.500,00)	98,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.947.500,00	82.810.000,00	(1.137.500,00)	98,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.217.768,00	183.910.566,00	(7.307.202,00)	96,17	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	191.217.768,00	183.910.566,00	(7.307.202,00)	96,17	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.009.074,00	27.155.552,00	(3.853.522,00)	87,57	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.009.074,00	27.155.552,00	(3.853.522,00)	87,57	Adanya 5 PNS yang pensiun,2 PNS yang BT
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	47.763,00	43.138,00	(4.625,00)	90,31	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.763,00	43.138,00	(4.625,00)	90,31	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	430.773.245,00	304.314.216,00	(126.459.029,00)	70,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	430.773.245,00	304.314.216,00	(126.459.029,00)	70,64	Adanya 5 PNS yang pensiun,2 PNS yang BT
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.517.452,00	7.136.913,00	(380.539,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.517.452,00	7.136.913,00	(380.539,00)	94,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	22.552.529,00	21.410.935,00	(1.141.594,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	22.552.529,00	21.410.935,00	(1.141.594,00)	94,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	19.774.526,00	-	(19.774.526,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	19.774.526,00	-	(19.774.526,00)	-	Tidak ada pemotongan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.118.328.320,00	4.656.185.955,00	(462.142.365,00)	90,97	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.332.131.472,00	1.222.953.903,00	(109.177.569,00)	91,80	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.332.131.472,00	1.222.953.903,00	(109.177.569,00)	91,80	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	139.168.680,00	130.182.592,00	(8.986.088,00)	93,54	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	139.168.680,00	130.182.592,00	(8.986.088,00)	93,54	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.648.633.644,00	1.468.432.778,00	(180.200.866,00)	89,06	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.648.633.644,00	1.468.432.778,00	(180.200.866,00)	89,06	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.998.394.524,00	1.834.616.682,00	(163.777.842,00)	91,80	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.998.394.524,00	1.834.616.682,00	(163.777.842,00)	91,80	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.980.000,00	10.980.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	10.980.000,00	10.980.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.962.464,00	853.910.869,00	(88.051.595,00)	90,65	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.868.270,00	14.788.325,00	(79.945,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.615.194,00	450.290.525,00	(48.324.669,00)	90,30	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	237.864.194,00	210.434.015,00	(27.430.179,00)	88,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.864.194,00	210.434.015,00	(27.430.179,00)	88,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	237.864.194,00	210.434.015,00	(27.430.179,00)	88,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	237.864.194,00	210.434.015,00	(27.430.179,00)	88,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.073.744,00	19.851.240,00	(222.504,00)	98,89	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	25.171.850,00	25.136.000,00	(35.850,00)	99,85	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	95.881.000,00	73.108.575,00	(22.772.425,00)	76,24	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	85.597.600,00	81.338.200,00	(4.259.400,00)	95,02	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	140.000,00	-	(140.000,00)	-	Roll kabel sudah tersedia di shelter Gemawang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	260.751.000,00	239.856.510,00	(20.894.490,00)	91,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.751.000,00	239.856.510,00	(20.894.490,00)	91,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	162.070.000,00	150.726.000,00	(11.344.000,00)	93,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	111.070.000,00	100.420.000,00	(10.650.000,00)	90,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	111.070.000,00	100.420.000,00	(10.650.000,00)	90,41	Harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.000.000,00	50.306.000,00	(694.000,00)	98,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.000.000,00	4.906.000,00	(94.000,00)	98,12	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.000.000,00	15.400.000,00	(600.000,00)	96,25	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	46.808.000,00	43.850.510,00	(2.957.490,00)	93,68	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	40.808.000,00	37.880.510,00	(2.927.490,00)	92,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.308.000,00	25.200.510,00	(107.490,00)	99,57	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.500.000,00	12.680.000,00	(2.820.000,00)	81,80	Harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	675.000,00	550.000,00	(125.000,00)	81,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	675.000,00	550.000,00	(125.000,00)	81,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	675.000,00	550.000,00	(125.000,00)	81,48	Harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	47.198.000,00	41.380.000,00	(5.818.000,00)	87,67	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	21.398.000,00	21.280.000,00	(118.000,00)	99,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.398.000,00	21.280.000,00	(118.000,00)	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.800.000,00	20.100.000,00	(5.700.000,00)	77,90	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.800.000,00	20.100.000,00	(5.700.000,00)	77,90	Harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)	83,75	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 11 02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)	83,75	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 11 02 0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	4.000.000,00	3.350.000,00	(650.000,00)	83,75	Harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.647.000,00	41.164.400,00	(1.482.600,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	42.647.000,00	41.164.400,00	(1.482.600,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.647.000,00	41.164.400,00	(1.482.600,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.647.000,00	41.164.400,00	(1.482.600,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.647.000,00	41.164.400,00	(1.482.600,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	41.859.500,00	40.639.400,00	(1.220.100,00)	97,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	787.500,00	525.000,00	(262.500,00)	66,66	Sudah mencukupi
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00	5.330.000,00	(1.570.000,00)	77,24	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.932.000,00	342.337.619,00	(36.594.381,00)	90,34	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	378.932.000,00	342.337.619,00	(36.594.381,00)	90,34	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.932.000,00	342.337.619,00	(36.594.381,00)	90,34	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	51.032.000,00	50.089.469,00	(942.531,00)	98,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.032.000,00	50.089.469,00	(942.531,00)	98,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.032.000,00	47.981.000,00	(51.000,00)	99,89	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	2.108.469,00	(891.531,00)	70,28	Sesuai Kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	327.900.000,00	292.248.150,00	(35.651.850,00)	89,12	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	327.900.000,00	292.248.150,00	(35.651.850,00)	89,12	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	327.900.000,00	292.248.150,00	(35.651.850,00)	89,12	Sesuai Kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.566.546.813,00	1.512.524.173,16	(54.022.639,84)	96,55	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.200.000,00	12.096.000,00	(104.000,00)	99,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26.100.000,00	10.946.281,00	(15.153.719,00)	41,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	26.100.000,00	10.946.281,00	(15.153.719,00)	41,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	10.946.281,00	(15.153.719,00)	41,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.100.000,00	10.946.281,00	(15.153.719,00)	41,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	10.946.281,00	(15.153.719,00)	41,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.700.000,00	3.736.481,00	(1.963.519,00)	65,55	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	20.400.000,00	7.209.800,00	(13.190.200,00)	35,34	Karena shelter kosong
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.528.246.813,00	1.489.481.892,16	(38.764.920,84)	97,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.528.246.813,00	1.489.481.892,16	(38.764.920,84)	97,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.246.813,00	1.489.481.892,16	(38.764.920,84)	97,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	2.976.000,00	(124.000,00)	96,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	2.976.000,00	(124.000,00)	96,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	780.000,00	656.000,00	(124.000,00)	84,10	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.423.311.813,00	1.415.166.492,16	(8.145.320,84)	99,42	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.397.666.517,00	1.394.600.334,16	(3.066.182,84)	99,78	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	564.192.000,00	561.725.818,00	(2.466.182,00)	99,56	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	535.479.164,00	534.879.163,64	(600.000,36)	99,88	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	285.995.353,00	285.995.352,52	(0,48)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.645.296,00	20.566.158,00	(5.079.138,00)	80,19	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.495.680,00	18.277.740,00	(4.217.940,00)	81,25	salah anggaran diawal
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.149.616,00	2.288.418,00	(861.198,00)	72,65	salah anggaran diawal
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	101.835.000,00	71.339.400,00	(30.495.600,00)	70,05	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 01 0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.110.000,00	18.269.400,00	(27.840.600,00)	39,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.110.000,00	18.269.400,00	(27.840.600,00)	39,62	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.525.000,00	49.870.000,00	(2.655.000,00)	94,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	52.525.000,00	49.870.000,00	(2.655.000,00)	94,94	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.119.000,00	446.652.270,00	(96.466.730,00)	82,23	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.119.000,00	252.702.270,00	(95.416.730,00)	72,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	348.119.000,00	252.702.270,00	(95.416.730,00)	72,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.119.000,00	252.702.270,00	(95.416.730,00)	72,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	259.535.000,00	178.993.462,00	(80.541.538,00)	68,96	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	259.535.000,00	178.993.462,00	(80.541.538,00)	68,96	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	194.025.000,00	122.632.498,00	(71.392.502,00)	63,20	sesuai kebutuhan, shelter kosong
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	65.510.000,00	56.360.964,00	(9.149.036,00)	86,03	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.534.000,00	18.941.700,00	(1.592.300,00)	92,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.534.000,00	18.941.700,00	(1.592.300,00)	92,24	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	20.534.000,00	18.941.700,00	(1.592.300,00)	92,24	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	68.050.000,00	54.767.108,00	(13.282.892,00)	80,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.050.000,00	54.767.108,00	(13.282.892,00)	80,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.050.000,00	54.767.108,00	(13.282.892,00)	80,48	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	195.000.000,00	193.950.000,00	(1.050.000,00)	99,46	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	590.621.507,00	535.008.182,00	(55.613.325,00)	90,58	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	590.621.507,00	535.008.182,00	(55.613.325,00)	90,58	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	221.238.750,00	203.506.750,00	(17.732.000,00)	91,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	221.238.750,00	203.506.750,00	(17.732.000,00)	91,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	221.238.750,00	203.506.750,00	(17.732.000,00)	91,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	34.988.750,00	19.256.750,00	(15.732.000,00)	55,03	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.988.750,00	19.256.750,00	(15.732.000,00)	55,03	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.014.750,00	1.014.750,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.810.000,00	1.540.000,00	(270.000,00)	85,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.164.000,00	16.702.000,00	(15.462.000,00)	51,92	acara di wilayah terkena dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	181.000.000,00	179.000.000,00	(2.000.000,00)	98,89	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	181.000.000,00	179.000.000,00	(2.000.000,00)	98,89	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	168.000.000,00	166.000.000,00	(2.000.000,00)	98,80	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	338.642.757,00	302.621.432,00	(36.021.325,00)	89,36	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	338.642.757,00	302.621.432,00	(36.021.325,00)	89,36	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	328.642.757,00	302.621.432,00	(26.021.325,00)	92,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	143.005.925,00	121.218.125,00	(21.787.800,00)	84,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	143.005.925,00	121.218.125,00	(21.787.800,00)	84,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.714.125,00	6.714.125,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.118.800,00	7.506.000,00	(2.612.800,00)	74,17	materi dipersingkat bahan fotokopinya
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.500.000,00	21.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.678.000,00	71.503.000,00	(19.175.000,00)	78,85	dampak covid19 di wilayah
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.995.000,00	13.995.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	138.761.832,00	134.528.307,00	(4.233.525,00)	96,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	132.034.360,00	128.434.360,00	(3.600.000,00)	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	21.400.000,00	19.000.000,00	(2.400.000,00)	88,78	Walikota yang direncanakan bersamaan dengan acara lain
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)	93,33	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.093.947,00	(33.525,00)	97,02	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.127.472,00	1.093.947,00	(33.525,00)	97,02	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	sesuai SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.875.000,00	12.875.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.875.000,00	12.875.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.875.000,00	12.875.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0304. 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	Tidak diberikan karena salah rekening
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.740.000,00	28.880.000,00	(1.860.000,00)	93,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	28.880.000,00	(1.860.000,00)	93,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	28.880.000,00	(1.860.000,00)	93,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.240.000,00	4.080.000,00	(160.000,00)	96,22	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.240.000,00	4.080.000,00	(160.000,00)	96,22	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	-	(120.000,00)	-	Tidak dipergunakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.120.000,00	4.080.000,00	(40.000,00)	99,02	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.500.000,00	19.300.000,00	(1.200.000,00)	94,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	19.300.000,00	(1.200.000,00)	94,14	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	15.300.000,00	(1.200.000,00)	92,72	SK tidak mencantumkan anggota
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	12.098.992.249,00	7.863.362.423,75	(4.235.629.825,25)	64,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.137.528.175,00	2.777.159.459,75	(360.368.715,25)	88,51	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101.	Penyediaan Permakanan	1.373.451.416,00	1.133.052.279,42	(240.399.136,58)	82,49	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.373.451.416,00	1.133.052.279,42	(240.399.136,58)	82,49	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.451.416,00	1.133.052.279,42	(240.399.136,58)	82,49	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.261.625.000,00	1.023.005.000,00	(238.620.000,00)	81,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.261.625.000,00	1.023.005.000,00	(238.620.000,00)	81,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	52.920.000,00	47.130.000,00	(5.790.000,00)	89,05	sesuai kebutuhan dan harga di bawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.595.000,00	7.595.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.201.110.000,00	968.280.000,00	(232.830.000,00)	80,61	sesuai kebutuhan panti anak dan panti lansia serta jumlah penghuninya
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.526.416,00	75.347.279,42	(179.136,58)	99,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.144.000,00	72.144.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.144.000,00	72.144.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.382.416,00	3.203.279,42	(179.136,58)	94,70	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.980.116,00	2.897.342,00	(82.774,00)	97,22	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	402.300,00	305.937,42	(96.362,58)	76,04	dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.300.000,00	34.700.000,00	(1.600.000,00)	95,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.300.000,00	34.700.000,00	(1.600.000,00)	95,59	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.300.000,00	34.700.000,00	(1.600.000,00)	95,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102.	Penyediaan Sandang	224.894.900,00	190.401.400,00	(34.493.500,00)	84,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	224.894.900,00	190.401.400,00	(34.493.500,00)	84,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	224.894.900,00	190.401.400,00	(34.493.500,00)	84,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	224.894.900,00	190.401.400,00	(34.493.500,00)	84,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	224.894.900,00	190.401.400,00	(34.493.500,00)	84,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	208.944.900,00	178.046.400,00	(30.898.500,00)	85,21	sesuai kebutuhan panti anak dan panti lansia serta jumlah penghuninya
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.950.000,00	12.355.000,00	(3.595.000,00)	77,46	sesuai kebutuhan panti anak dan panti lansia serta jumlah penghuninya
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103.	Penyediaan Alat Bantu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.720.000,00	-	(2.720.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.720.000,00	-	(2.720.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	-	(2.720.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.920.000,00	-	(1.920.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.920.000,00	-	(1.920.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	-	(1.920.000,00)	-	Tidak ada yang kembali kepada keluarga
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	-	(800.000,00)	-	Tidak ada yang kembali kepada keluarga
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105.	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial	920.054.859,00	902.619.837,33	(17.435.021,67)	98,10	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	920.054.859,00	902.619.837,33	(17.435.021,67)	98,10	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	920.054.859,00	902.619.837,33	(17.435.021,67)	98,10	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	38.400.000,00	34.839.500,00	(3.560.500,00)	90,72	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.400.000,00	34.839.500,00	(3.560.500,00)	90,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.000.000,00	1.515.000,00	(485.000,00)	75,75	Dampak covid19 kegiatan ditiadakan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.100.000,00	4.913.000,00	(187.000,00)	96,33	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.650.000,00	3.867.500,00	(782.500,00)	83,17	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.950.000,00	21.844.000,00	(2.106.000,00)	91,20	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	877.904.859,00	864.230.337,33	(13.674.521,67)	98,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	847.762.020,00	834.962.020,00	(12.800.000,00)	98,49	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	116.400.000,00	106.600.000,00	(9.800.000,00)	91,58	Dampak covid19 kegiatan ditiadakan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	274.357.440,00	274.357.440,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	372.515.400,00	372.515.400,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,66	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.489.180,00	48.489.180,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.142.839,00	29.268.317,33	(874.521,67)	97,09	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.557.620,00	26.535.626,40	(21.993,60)	99,91	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.585.219,00	2.732.690,93	(852.528,07)	76,22	Dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.550.000,00	(200.000,00)	94,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.550.000,00	(200.000,00)	94,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.550.000,00	(200.000,00)	94,66	Dampak covid19 kegiatan ditiadakan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	224.788.668,00	224.516.656,00	(272.012,00)	99,87	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	224.788.668,00	224.516.656,00	(272.012,00)	99,87	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	224.788.668,00	224.516.656,00	(272.012,00)	99,87	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.394.000,00	7.379.000,00	(15.000,00)	99,79	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.394.000,00	7.379.000,00	(15.000,00)	99,79	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	935.000,00	935.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	1.285.000,00	(15.000,00)	98,84	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.159.000,00	5.159.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	214.894.668,00	214.637.656,00	(257.012,00)	99,88	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	205.874.880,00	205.874.880,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.674.880,00	198.674.880,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.019.788,00	8.762.776,00	(257.012,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.946.988,00	7.946.976,00	(12,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.072.800,00	815.800,00	(257.000,00)	76,04	Dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta KelahiranSurat Nikahdan Kartu Identitas Anak	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0107. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	303.873.332,00	260.209.687,00	(43.663.645,00)	85,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	303.873.332,00	260.209.687,00	(43.663.645,00)	85,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	303.873.332,00	260.209.687,00	(43.663.645,00)	85,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.761.500,00	34.824.980,00	(936.520,00)	97,38	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.761.500,00	34.824.980,00	(936.520,00)	97,38	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.773.500,00	6.773.500,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.914.000,00	2.914.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.639.000,00	2.702.480,00	(936.520,00)	74,26	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.585.000,00	21.585.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	130.961.832,00	130.929.707,00	(32.125,00)	99,97	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.834.360,00	129.834.360,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.095.347,00	(32.125,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	993.372,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.100,00	101.975,00	(32.125,00)	76,04	Dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	69.760.000,00	58.650.000,00	(11.110.000,00)	84,07	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.760.000,00	58.650.000,00	(11.110.000,00)	84,07	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.760.000,00	58.650.000,00	(11.110.000,00)	84,07	Dampak covid19 kegiatan ditiadakan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.390.000,00	35.805.000,00	(31.585.000,00)	53,13	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.390.000,00	35.805.000,00	(31.585.000,00)	53,13	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0108. 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	67.390.000,00	35.805.000,00	(31.585.000,00)	53,13	sesuai dengan kebutuhan panti anak
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110.	Pemberian Layanan Kedaruratan	77.245.000,00	55.959.600,00	(21.285.400,00)	72,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	77.245.000,00	55.959.600,00	(21.285.400,00)	72,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.245.000,00	55.959.600,00	(21.285.400,00)	72,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.245.000,00	55.959.600,00	(21.285.400,00)	72,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.245.000,00	55.959.600,00	(21.285.400,00)	72,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.748.000,00	660.000,00	(9.088.000,00)	6,77	Barang sudah cukup bantuan dari tamu yang datang ke RPSLU
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.500.000,00	195.000,00	(1.305.000,00)	13,00	Barang sudah cukup bantuan dari tamu yang datang ke RPSLU
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	38.666.000,00	36.085.000,00	(2.581.000,00)	93,32	Barang sudah cukup bantuan dari tamu yang datang ke RPSLU
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	1.910.000,00	(90.000,00)	95,50	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.600.000,00	1.100.000,00	(500.000,00)	68,75	Sesuai keadaan dilapangan dengan para lansia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.602.000,00	4.769.500,00	(2.832.500,00)	62,74	sesuai keadaan di lapangan dengan para lansia
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.543.000,00	9.654.100,00	(4.888.900,00)	66,38	sesuai keadaan di lapangan dengan para lansia
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.586.000,00	1.586.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.440.000,00	1.390.000,00	(50.000,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.390.000,00	(50.000,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.390.000,00	(50.000,00)	96,52	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01	Belanja Barang	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	tidak ada yang kembali kepada keluarga
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112.	Pemberian Layanan Rujukan	2.300.000,00	2.250.000,00	(50.000,00)	97,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.250.000,00	(50.000,00)	97,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.250.000,00	(50.000,00)	97,82	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.961.464.074,00	5.086.202.964,00	(3.875.261.110,00)	56,75	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202.	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.603.893.242,00	4.499.094.257,00	(3.104.798.985,00)	59,16	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	7.603.893.242,00	4.499.094.257,00	(3.104.798.985,00)	59,16	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.603.893.242,00	4.499.094.257,00	(3.104.798.985,00)	59,16	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.183.011.410,00	4.133.204.550,00	(3.049.806.860,00)	57,54	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.183.011.410,00	4.133.204.550,00	(3.049.806.860,00)	57,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	283.344.000,00	108.077.500,00	(175.266.500,00)	38,14	Covid19 menurun
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.795.410,00	7.311.000,00	(3.484.410,00)	67,72	Covid19 menurun
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	-	(2.660.000,00)	-	Dampak Covid 19 pertemuan di wilayah ditiadakan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.886.212.000,00	4.017.816.050,00	(2.868.395.950,00)	58,34	Covid19 menurun
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	420.881.832,00	365.889.707,00	(54.992.125,00)	86,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	419.754.360,00	364.794.360,00	(54.960.000,00)	86,90	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKeterlibatan Umumdan Perlindungan Masyarakat	394.920.000,00	339.960.000,00	(54.960.000,00)	86,08	covid19 menurun
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.095.347,00	(32.125,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	993.372,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.100,00	101.975,00	(32.125,00)	76,04	Dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207.	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial	1.298.404.000,00	527.974.000,00	(770.430.000,00)	40,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.298.404.000,00	527.974.000,00	(770.430.000,00)	40,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.404.000,00	218.374.000,00	(30.000,00)	99,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.804.000,00	40.774.000,00	(30.000,00)	99,92	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.804.000,00	40.774.000,00	(30.000,00)	99,92	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	374.000,00	374.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.070.000,00	(30.000,00)	97,27	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.830.000,00	34.830.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	172.600.000,00	172.600.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	172.600.000,00	172.600.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	147.100.000,00	147.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	309.600.000,00	(770.400.000,00)	28,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.080.000.000,00	309.600.000,00	(770.400.000,00)	28,66	Target bansos dari 300 orang hanya menyerap 86 orang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.080.000.000,00	309.600.000,00	(770.400.000,00)	28,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0207. 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.080.000.000,00	309.600.000,00	(770.400.000,00)	28,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	59.166.832,00	59.134.707,00	(32.125,00)	99,94	Dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1	BELANJA OPERASI	59.166.832,00	59.134.707,00	(32.125,00)	99,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.166.832,00	59.134.707,00	(32.125,00)	99,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 01	Belanja Barang	580.000,00	580.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	580.000,00	580.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000,00	580.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02	Belanja Jasa	58.586.832,00	58.554.707,00	(32.125,00)	99,94	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.459.360,00	57.459.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.625.000,00	32.625.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.095.347,00	(32.125,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	993.372,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0210. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.100,00	101.975,00	(32.125,00)	76,04	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.454.538.478,00	7.492.723.728,00	(5.961.814.750,00)	55,68	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103.	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.442.088.478,00	7.480.273.728,00	(5.961.814.750,00)	55,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	742.991.064,00	737.640.314,00	(5.350.750,00)	99,27	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	742.991.064,00	737.640.314,00	(5.350.750,00)	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	742.991.064,00	737.640.314,00	(5.350.750,00)	99,27	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	139.715.800,00	134.499.400,00	(5.216.400,00)	96,26	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	139.715.800,00	134.499.400,00	(5.216.400,00)	96,26	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.355.800,00	80.354.400,00	(1.400,00)	99,99	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.360.000,00	54.145.000,00	(5.215.000,00)	91,21	sesuai kebutuhan
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	603.275.264,00	603.140.914,00	(134.350,00)	99,97	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	601.020.320,00	600.950.220,00	(70.100,00)	99,98	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	494.900.000,00	494.900.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	106.120.320,00	106.050.220,00	(70.100,00)	99,93	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.944,00	2.190.694,00	(64.250,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.254.944,00	2.190.694,00	(64.250,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12.495.107.414,00	6.541.758.414,00	(5.953.349.000,00)	52,35	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	12.495.107.414,00	6.541.758.414,00	(5.953.349.000,00)	52,35	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	807.827.414,00	730.278.414,00	(77.549.000,00)	90,40	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	196.464.750,00	135.482.000,00	(60.982.750,00)	68,95	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	196.464.750,00	135.482.000,00	(60.982.750,00)	68,95	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.555.000,00	9.555.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	58.960.000,00	21.720.000,00	(37.240.000,00)	36,83	disesuaikan dengan penerima BST
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	41.409.750,00	37.238.000,00	(4.171.750,00)	89,92	harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.610.000,00	13.295.000,00	(3.315.000,00)	80,04	harga dibawah SHBJ
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.695.000,00	45.574.000,00	(16.121.000,00)	73,86	Rakor Bansos di wilayah tidak dilaksanakan karena covid 19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.235.000,00	8.100.000,00	(135.000,00)	98,36	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	602.437.664,00	587.046.414,00	(15.391.250,00)	97,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.182.720,00	584.855.720,00	(15.327.000,00)	97,44	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	24.600.000,00	19.200.000,00	(5.400.000,00)	78,04	workshop beberapa kali tidak dilaksanakan karena covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	515.000.000,00	505.175.000,00	(9.825.000,00)	98,09	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	10.914.000,00	10.812.000,00	(102.000,00)	99,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.944,00	2.190.694,00	(64.250,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.744,00	1.986.744,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	268.200,00	203.950,00	(64.250,00)	76,04	tidak dipotong karena dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.925.000,00	7.750.000,00	(1.175.000,00)	86,83	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.925.000,00	7.750.000,00	(1.175.000,00)	86,83	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.925.000,00	7.750.000,00	(1.175.000,00)	86,83	karena workshop tidak dilaksanakan berdampak SPPD dalam kota
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	11.687.280.000,00	5.811.480.000,00	(5.875.800.000,00)	49,72	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.149.680.000,00	4.515.480.000,00	(3.634.200.000,00)	55,40	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.149.680.000,00	4.515.480.000,00	(3.634.200.000,00)	55,40	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.149.680.000,00	4.515.480.000,00	(3.634.200.000,00)	55,40	tahap 1 Rp.2176200000 untuk 2015 KPM dari target 3773 KPM. tahap 2 Rp.2339280000 untuk 2166 KPM dari target 3773 KPM (ASLUM)
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.537.600.000,00	1.296.000.000,00	(2.241.600.000,00)	36,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.537.600.000,00	1.296.000.000,00	(2.241.600.000,00)	36,63	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0203. 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.537.600.000,00	1.296.000.000,00	(2.241.600.000,00)	36,63	Realisasi Rp 1296000000 untuk 1080 KPM (BST)
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	203.990.000,00	200.875.000,00	(3.115.000,00)	98,47	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	203.990.000,00	200.875.000,00	(3.115.000,00)	98,47	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.990.000,00	5.875.000,00	(115.000,00)	98,08	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.640.000,00	2.525.000,00	(115.000,00)	95,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000,00	2.525.000,00	(115.000,00)	95,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.525.000,00	(115.000,00)	95,64	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0204. 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	139.749.832,00	92.559.582,00	(47.190.250,00)	66,23	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.579.832,00	61.737.707,00	(32.842.125,00)	65,27	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101.	Penyediaan Makanan	84.029.832,00	52.177.707,00	(31.852.125,00)	62,09	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	84.029.832,00	52.177.707,00	(31.852.125,00)	62,09	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.029.832,00	52.177.707,00	(31.852.125,00)	62,09	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	58.068.000,00	26.248.000,00	(31.820.000,00)	45,20	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.068.000,00	26.248.000,00	(31.820.000,00)	45,20	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	598.000,00	598.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	57.470.000,00	25.650.000,00	(31.820.000,00)	44,63	Penyitas covid19 menurun
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.961.832,00	25.929.707,00	(32.125,00)	99,87	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.095.347,00	(32.125,00)	97,15	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	993.372,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.100,00	101.975,00	(32.125,00)	76,04	dampak covid19
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102.	Penyediaan Sandang	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	Dampak covid 19 pertemuan berkurang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105.	Pelayanan Dukungan Psikososial	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000,00	180.000,00	(495.000,00)	26,66	Dampak covid 19 pertemuan berkurang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	45.170.000,00	30.821.875,00	(14.348.125,00)	68,23	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201.	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	1.305.000,00	(855.000,00)	60,41	Dampak covid19 pertemuan berkurang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202.	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	43.010.000,00	29.516.875,00	(13.493.125,00)	68,62	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	43.010.000,00	29.516.875,00	(13.493.125,00)	68,62	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.010.000,00	29.516.875,00	(13.493.125,00)	68,62	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	43.010.000,00	29.516.875,00	(13.493.125,00)	68,62	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.010.000,00	29.516.875,00	(13.493.125,00)	68,62	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.100.000,00	21.691.875,00	(8.408.125,00)	72,06	beberapa barang yang dibutuhkan sudah tersedia
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.730.000,00	3.730.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 06. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.180.000,00	4.095.000,00	(5.085.000,00)	44,60	dampak covid 19 pertemuan berkurang
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	32.805.000,00	32.400.000,00	(405.000,00)	98,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.805.000,00	32.400.000,00	(405.000,00)	98,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32.805.000,00	32.400.000,00	(405.000,00)	98,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	32.805.000,00	32.400.000,00	(405.000,00)	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.805.000,00	32.400.000,00	(405.000,00)	98,76	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	405.000,00	-	(405.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	405.000,00	-	(405.000,00)	-	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405.000,00	-	(405.000,00)	-	Diadakan dengan pertemuan yang lain
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1 06 1.06.2.07.3.32.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	160.938.400,00	150.308.400,00	(10.630.000,00)	93,39	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	160.938.400,00	150.308.400,00	(10.630.000,00)	93,39	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	160.938.400,00	150.308.400,00	(10.630.000,00)	93,39	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	160.938.400,00	150.308.400,00	(10.630.000,00)	93,39	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.938.400,00	150.308.400,00	(10.630.000,00)	93,39	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.613.400,00	21.878.400,00	(735.000,00)	96,74	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.613.400,00	21.878.400,00	(735.000,00)	96,74	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.918.400,00	1.918.400,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.905.000,00	5.395.000,00	(510.000,00)	91,36	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.790.000,00	14.565.000,00	(225.000,00)	98,47	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.600.000,00	100.600.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.600.000,00	55.600.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.200.000,00	47.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.725.000,00	2.100.000,00	(625.000,00)	77,06	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.725.000,00	2.100.000,00	(625.000,00)	77,06	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.725.000,00	2.100.000,00	(625.000,00)	77,06	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.000.000,00	25.730.000,00	(9.270.000,00)	73,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.000.000,00	25.730.000,00	(9.270.000,00)	73,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	35.000.000,00	25.730.000,00	(9.270.000,00)	73,51	sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.740.303.910,00	1.703.832.520,00	(36.471.390,00)	97,90	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.608.717.050,00	1.573.220.000,00	(35.497.050,00)	97,79	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.608.717.050,00	1.573.220.000,00	(35.497.050,00)	97,79	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.608.717.050,00	1.573.220.000,00	(35.497.050,00)	97,79	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.608.717.050,00	1.573.220.000,00	(35.497.050,00)	97,79	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.217.050,00	60.320.000,00	(4.897.050,00)	92,49	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.217.050,00	60.320.000,00	(4.897.050,00)	92,49	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.217.050,00	60.320.000,00	(4.897.050,00)	92,49	sesuai kebutuhan dan SHBJ
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.444.000.000,00	1.413.400.000,00	(30.600.000,00)	97,88	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.444.000.000,00	1.413.400.000,00	(30.600.000,00)	97,88	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.444.000.000,00	1.413.400.000,00	(30.600.000,00)	97,88	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	99.500.000,00	99.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.500.000,00	99.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.500.000,00	99.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	115.881.200,00	115.322.820,00	(558.380,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	115.881.200,00	115.322.820,00	(558.380,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	115.881.200,00	115.322.820,00	(558.380,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.881.200,00	115.322.820,00	(558.380,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.797.200,00	19.377.000,00	(420.200,00)	97,87	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.797.200,00	19.377.000,00	(420.200,00)	97,87	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	497.200,00	492.000,00	(5.200,00)	98,95	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.600.000,00	14.185.000,00	(415.000,00)	97,15	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.084.000,00	94.945.820,00	(138.180,00)	99,85	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91.400.000,00	91.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.400.000,00	80.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.684.000,00	3.545.820,00	(138.180,00)	96,24	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.228.000,00	3.216.000,00	(12.000,00)	99,62	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	456.000,00	329.820,00	(126.180,00)	72,32	Kebijakan karena covid19
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	15.705.660,00	15.289.700,00	(415.960,00)	97,35	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	15.705.660,00	15.289.700,00	(415.960,00)	97,35	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	15.705.660,00	15.289.700,00	(415.960,00)	97,35	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.705.660,00	15.289.700,00	(415.960,00)	97,35	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.805.660,00	4.389.700,00	(415.960,00)	91,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.805.660,00	4.389.700,00	(415.960,00)	91,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.375.660,00	1.304.700,00	(70.960,00)	94,84	sesuai kebutuhan dan SHBJ
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	530.000,00	530.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.555.000,00	(345.000,00)	88,10	sesuai kebutuhan dan SHBJ
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	873.876.000,00	825.263.180,00	(48.612.820,00)	94,43	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	564.788.000,00	558.556.000,00	(6.232.000,00)	98,89	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32.000.000,00	30.200.000,00	(1.800.000,00)	94,37	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	30.200.000,00	(1.800.000,00)	94,37	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	30.200.000,00	(1.800.000,00)	94,37	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.500.000,00	12.700.000,00	(1.800.000,00)	87,58	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.000,00	12.700.000,00	(1.800.000,00)	87,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	11.500.000,00	(1.800.000,00)	86,46	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105.	Perluasan Kesempatan Kerja	532.788.000,00	528.356.000,00	(4.432.000,00)	99,16	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	520.788.000,00	517.856.000,00	(2.932.000,00)	99,43	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	520.788.000,00	517.856.000,00	(2.932.000,00)	99,43	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	240.888.000,00	238.456.000,00	(2.432.000,00)	98,99	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	240.888.000,00	238.456.000,00	(2.432.000,00)	98,99	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	165.000.000,00	164.988.000,00	(12.000,00)	99,99	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.118.000,00	2.768.000,00	(350.000,00)	88,77	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.010.000,00	27.940.000,00	(2.070.000,00)	93,10	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.200.000,00	149.700.000,00	(500.000,00)	99,66	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	134.200.000,00	133.700.000,00	(500.000,00)	99,62	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	108.000.000,00	107.500.000,00	(500.000,00)	99,53	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 04 0011	Belanja Sewa Mesin Proses	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.200.000,00	112.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.200.000,00	112.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	112.200.000,00	112.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	87,50	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	282.418.000,00	245.812.180,00	(36.605.820,00)	87,03	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	164.468.000,00	128.262.180,00	(36.205.820,00)	77,98	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	164.468.000,00	128.262.180,00	(36.205.820,00)	77,98	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	164.468.000,00	128.262.180,00	(36.205.820,00)	77,98	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	81.460.000,00	59.620.000,00	(21.840.000,00)	73,18	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.460.000,00	59.620.000,00	(21.840.000,00)	73,18	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	29.530.000,00	25.940.000,00	(3.590.000,00)	87,84	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.170.000,00	31.920.000,00	(18.250.000,00)	63,62	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.508.000,00	63.517.180,00	(10.990.820,00)	85,24	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	62.300.000,00	(10.900.000,00)	85,10	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.600.000,00	14.700.000,00	(10.900.000,00)	57,42	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.308.000,00	1.217.180,00	(90.820,00)	93,05	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.308.000,00	1.217.180,00	(90.820,00)	93,05	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.500.000,00	5.125.000,00	(3.375.000,00)	60,29	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00	5.125.000,00	(3.375.000,00)	60,29	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	5.125.000,00	(3.375.000,00)	60,29	sesuai dengan peserta yang hadir
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303.	Job Fair/Bursa Kerja	117.950.000,00	117.550.000,00	(400.000,00)	99,66	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	117.950.000,00	117.550.000,00	(400.000,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.950.000,00	117.550.000,00	(400.000,00)	99,66	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.550.000,00	19.150.000,00	(400.000,00)	97,95	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.550.000,00	19.150.000,00	(400.000,00)	97,95	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.050.000,00	11.650.000,00	(400.000,00)	96,68	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.400.000,00	98.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	98.400.000,00	98.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	26.670.000,00	20.895.000,00	(5.775.000,00)	78,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	26.670.000,00	20.895.000,00	(5.775.000,00)	78,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1	BELANJA OPERASI	26.670.000,00	20.895.000,00	(5.775.000,00)	78,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.670.000,00	20.895.000,00	(5.775.000,00)	78,34	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.920.000,00	9.520.000,00	(3.400.000,00)	73,68	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.920.000,00	9.520.000,00	(3.400.000,00)	73,68	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	820.000,00	820.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.100.000,00	8.700.000,00	(3.400.000,00)	71,90	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,47	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	9.500.000,00	(1.000.000,00)	90,47	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.250.000,00	1.875.000,00	(1.375.000,00)	57,69	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.250.000,00	1.875.000,00	(1.375.000,00)	57,69	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 04. 2.0501. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000,00	1.875.000,00	(1.375.000,00)	57,69	sesuai dengan peserta yang hadir
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	915.986.000,00	866.368.380,00	(49.617.620,00)	94,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	510.406.000,00	473.264.280,00	(37.141.720,00)	92,72	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20.350.000,00	19.450.000,00	(900.000,00)	95,57	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	19.450.000,00	(900.000,00)	95,57	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	19.450.000,00	(900.000,00)	95,57	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.900.000,00	12.000.000,00	(900.000,00)	93,02	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.900.000,00	12.000.000,00	(900.000,00)	93,02	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	480.856.000,00	444.614.280,00	(36.241.720,00)	92,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	480.856.000,00	444.614.280,00	(36.241.720,00)	92,46	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	290.056.000,00	269.414.280,00	(20.641.720,00)	92,88	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	114.352.000,00	113.952.000,00	(400.000,00)	99,65	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	114.352.000,00	113.952.000,00	(400.000,00)	99,65	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.400.000,00	6.101.000,00	(299.000,00)	95,32	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.617.000,00	17.617.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.335.000,00	90.234.000,00	(101.000,00)	99,88	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.779.000,00	125.742.180,00	(16.036.820,00)	88,68	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.525.000,00	124.525.000,00	(16.000.000,00)	88,61	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	43.200.000,00	40.400.000,00	(2.800.000,00)	93,51	ada narasumber yang tidak hadir
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.725.000,00	49.525.000,00	(13.200.000,00)	78,95	keliru di DPA dalam jumlah tim
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.254.000,00	1.217.180,00	(36.820,00)	97,06	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.000,00	113.180,00	(36.820,00)	75,45	Dampak covid19
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.925.000,00	29.720.100,00	(4.204.900,00)	87,60	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.925.000,00	29.720.100,00	(4.204.900,00)	87,60	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.800.000,00	20.595.100,00	(3.204.900,00)	86,53	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.125.000,00	9.125.000,00	(1.000.000,00)	90,12	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	190.800.000,00	175.200.000,00	(15.600.000,00)	91,82	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	190.800.000,00	175.200.000,00	(15.600.000,00)	91,82	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	190.800.000,00	175.200.000,00	(15.600.000,00)	91,82	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0103. 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	190.800.000,00	175.200.000,00	(15.600.000,00)	91,82	target penerima 159 orang setelah verifikasi 146 penerima
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	405.580.000,00	393.104.100,00	(12.475.900,00)	96,92	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201.	Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	279.122.000,00	268.646.100,00	(10.475.900,00)	96,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	279.122.000,00	268.646.100,00	(10.475.900,00)	96,24	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.122.000,00	268.646.100,00	(10.475.900,00)	96,24	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	138.522.000,00	137.852.000,00	(670.000,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	138.522.000,00	137.852.000,00	(670.000,00)	99,51	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	74.655.000,00	74.223.000,00	(432.000,00)	99,42	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.755.000,00	61.517.000,00	(238.000,00)	99,61	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.900.000,00	79.500.000,00	(1.400.000,00)	98,26	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.900.000,00	79.500.000,00	(1.400.000,00)	98,26	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	38.400.000,00	37.000.000,00	(1.400.000,00)	96,35	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	59.700.000,00	51.294.100,00	(8.405.900,00)	85,91	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.700.000,00	51.294.100,00	(8.405.900,00)	85,91	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.700.000,00	48.294.100,00	(8.405.900,00)	85,17	sesuai kebutuhan
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	126.458.000,00	124.458.000,00	(2.000.000,00)	98,41	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	126.458.000,00	124.458.000,00	(2.000.000,00)	98,41	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.458.000,00	124.458.000,00	(2.000.000,00)	98,41	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.558.000,00	21.558.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.558.000,00	21.558.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.046.000,00	2.046.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.512.000,00	1.512.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	102.400.000,00	100.400.000,00	(2.000.000,00)	98,04	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 07 1.06.2.07.3.32.01.0000 05. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.506.875,00	168.752.500,00	(2.754.375,00)	98,39	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	171.506.875,00	168.752.500,00	(2.754.375,00)	98,39	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	52.940.000,00	52.940.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	52.940.000,00	52.940.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.940.000,00	52.940.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.690.000,00	12.690.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.690.000,00	12.690.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	19.175.000,00	19.175.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	19.175.000,00	19.175.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.175.000,00	19.175.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.925.000,00	12.925.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.925.000,00	12.925.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106.	Pelatihan Transmigrasi	42.391.875,00	39.667.500,00	(2.724.375,00)	93,57	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	42.391.875,00	39.667.500,00	(2.724.375,00)	93,57	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.391.875,00	39.667.500,00	(2.724.375,00)	93,57	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.816.875,00	12.442.500,00	(1.374.375,00)	90,05	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.816.875,00	12.442.500,00	(1.374.375,00)	90,05	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	725.000,00	725.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.835.500,00	1.645.500,00	(190.000,00)	89,64	sesuai kebutuhan
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.964.000,00	4.950.000,00	(14.000,00)	99,71	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.375,00	52.000,00	(375,00)	99,28	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.725.000,00	1.725.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.515.000,00	3.345.000,00	(1.170.000,00)	74,08	sesuai kebutuhan
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000,00	23.500.000,00	(500.000,00)	97,91	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.575.000,00	3.725.000,00	(850.000,00)	81,42	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.575.000,00	3.725.000,00	(850.000,00)	81,42	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.950.000,00	3.100.000,00	(850.000,00)	78,48	sesuai kebutuhan
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0106. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107.	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	57.000.000,00	56.970.000,00	(30.000,00)	99,94	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	56.970.000,00	(30.000,00)	99,94	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	56.970.000,00	(30.000,00)	99,94	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	6.970.000,00	(30.000,00)	99,57	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.970.000,00	(30.000,00)	99,57	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3 32 1.06.2.07.3.32.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	43.604.681.188,00	32.047.435.240,91	(11.557.245.947,09)	73,49	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(43.385.064.388,00)	(31.810.988.440,91)	11.574.075.947,09	73,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	16.364.558.425,00	14.717.896.731,36	(1.646.661.693,64)	89,93	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.370.989.627,00	6.947.288.914,00	(423.700.713,00)	94,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.150.000,00	23.150.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.610.000,00	4.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	4.610.000,00	4.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	4.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.610.000,00	4.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.610.000,00	4.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.610.000,00	2.610.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.440.000,00	13.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00	10.440.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.473.303.740,00	5.124.862.703,00	(348.441.037,00)	93,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.468.606.740,00	5.120.165.703,00	(348.441.037,00)	93,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	5.468.606.740,00	5.120.165.703,00	(348.441.037,00)	93,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	5.468.606.740,00	5.120.165.703,00	(348.441.037,00)	93,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.588.273.000,00	2.487.356.841,00	(100.916.159,00)	96,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.846.283.915,00	1.815.485.720,00	(30.798.195,00)	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.846.283.915,00	1.815.485.720,00	(30.798.195,00)	98,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.979.125,00	146.312.978,00	(23.666.147,00)	86,07	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	169.979.125,00	146.312.978,00	(23.666.147,00)	86,07	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	203.411.250,00	200.845.000,00	(2.566.250,00)	98,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203.411.250,00	200.845.000,00	(2.566.250,00)	98,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.189.000,00	41.900.000,00	(289.000,00)	99,31	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.189.000,00	41.900.000,00	(289.000,00)	99,31	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.412.749,00	89.293.860,00	(1.118.889,00)	98,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.412.749,00	89.293.860,00	(1.118.889,00)	98,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.515.333,00	18.531.810,00	(11.983.523,00)	60,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.515.333,00	18.531.810,00	(11.983.523,00)	60,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.261,00	23.827,00	(9.434,00)	71,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.261,00	23.827,00	(9.434,00)	71,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	179.274.603,00	159.965.963,00	(19.308.640,00)	89,22	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	179.274.603,00	159.965.963,00	(19.308.640,00)	89,22	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.298.006,00	3.749.384,00	(548.622,00)	87,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.298.006,00	3.749.384,00	(548.622,00)	87,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.894.166,00	11.248.299,00	(645.867,00)	94,56	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.894.166,00	11.248.299,00	(645.867,00)	94,56	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.981.592,00	-	(9.981.592,00)	-	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.981.592,00	-	(9.981.592,00)	-	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.880.333.740,00	2.632.808.862,00	(247.524.878,00)	91,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	692.769.608,00	639.111.813,00	(53.657.795,00)	92,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	692.769.608,00	639.111.813,00	(53.657.795,00)	92,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	143.631.872,00	119.200.454,00	(24.431.418,00)	82,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	143.631.872,00	119.200.454,00	(24.431.418,00)	82,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.005.968.564,00	915.782.721,00	(90.185.843,00)	91,03	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.005.968.564,00	915.782.721,00	(90.185.843,00)	91,03	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.037.963.696,00	958.713.874,00	(79.249.822,00)	92,36	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.037.963.696,00	958.713.874,00	(79.249.822,00)	92,36	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	72.000,00	72.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	475.000,00	475.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.645.717,00	405.937.125,00	(14.708.592,00)	96,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.894.250,00	8.695.225,00	(199.025,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.540.667,00	278.173.758,00	(14.366.909,00)	95,08	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	111.895.167,00	110.088.006,00	(1.807.161,00)	98,38	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.895.167,00	110.088.006,00	(1.807.161,00)	98,38	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	74.957.167,00	73.928.006,00	(1.029.161,00)	98,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	74.957.167,00	73.928.006,00	(1.029.161,00)	98,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.800.000,00	4.519.500,00	(280.500,00)	94,15	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.849.277,00	17.535.444,00	(313.833,00)	98,24	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	30.073.300,00	30.046.800,00	(26.500,00)	99,91	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.254.250,00	6.225.004,00	(29.246,00)	99,53	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.201.100,00	5.878.610,00	(322.490,00)	94,79	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.459.240,00	8.402.648,00	(56.592,00)	99,33	sebagian bahan kebersihan sudah disediakan oleh penyedia
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	36.938.000,00	36.160.000,00	(778.000,00)	97,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.938.000,00	36.160.000,00	(778.000,00)	97,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.938.000,00	36.160.000,00	(778.000,00)	97,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	180.645.500,00	168.085.752,00	(12.559.748,00)	93,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.645.500,00	168.085.752,00	(12.559.748,00)	93,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	700.000,00	675.000,00	(25.000,00)	96,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	700.000,00	675.000,00	(25.000,00)	96,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	700.000,00	675.000,00	(25.000,00)	96,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.445.500,00	59.613.002,00	(1.832.498,00)	97,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	4.325.016,00	(674.984,00)	86,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	1.900.016,00	(499.984,00)	79,16	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.600.000,00	2.425.000,00	(175.000,00)	93,26	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56.445.500,00	55.287.986,00	(1.157.514,00)	97,94	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	43.713.900,00	43.160.000,00	(553.900,00)	98,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.150.000,00	2.990.000,00	(160.000,00)	94,92	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.982.700,00	7.950.000,00	(32.700,00)	99,59	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.598.900,00	1.187.986,00	(410.914,00)	74,30	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	16.000.000,00	15.800.000,00	(200.000,00)	98,75	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	11.500.000,00	11.300.000,00	(200.000,00)	98,26	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.500.000,00	11.300.000,00	(200.000,00)	98,26	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	102.500.000,00	91.997.750,00	(10.502.250,00)	89,75	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	45.000.000,00	44.418.750,00	(581.250,00)	98,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	44.418.750,00	(581.250,00)	98,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	57.500.000,00	47.579.000,00	(9.921.000,00)	82,74	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	54.000.000,00	44.079.000,00	(9.921.000,00)	81,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.550.800,00	62.426.000,00	(124.800,00)	99,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	62.550.800,00	62.426.000,00	(124.800,00)	99,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.550.800,00	62.426.000,00	(124.800,00)	99,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	62.550.800,00	62.426.000,00	(124.800,00)	99,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	62.550.800,00	62.426.000,00	(124.800,00)	99,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	52.730.800,00	52.606.000,00	(124.800,00)	99,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.820.000,00	9.820.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.840.000,00	4.835.742,00	(4.258,00)	99,91	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	3.995.742,00	(4.258,00)	99,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	3.995.742,00	(4.258,00)	99,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.000.000,00	3.995.742,00	(4.258,00)	99,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.000.000,00	3.995.742,00	(4.258,00)	99,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	4.000.000,00	3.995.742,00	(4.258,00)	99,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.820.000,00	51.806.400,00	(13.600,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	51.820.000,00	51.806.400,00	(13.600,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.820.000,00	51.806.400,00	(13.600,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	26.320.000,00	26.306.400,00	(13.600,00)	99,94	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.320.000,00	26.306.400,00	(13.600,00)	99,94	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.320.000,00	26.306.400,00	(13.600,00)	99,94	karena PPKM, tidak ada jamuan rapat
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.609.040,00	595.147.558,60	(8.461.481,40)	98,59	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	13.800.000,00	11.094.323,00	(2.705.677,00)	80,39	Telepon Kantor KB Depokan di cabut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.309.040,00	579.553.235,60	(5.755.804,40)	99,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	585.309.040,00	579.553.235,60	(5.755.804,40)	99,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	585.309.040,00	579.553.235,60	(5.755.804,40)	99,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	579.309.040,00	573.653.235,60	(5.655.804,40)	99,02	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	564.670.000,00	559.606.000,00	(5.064.000,00)	99,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	323.352.000,00	321.052.000,00	(2.300.000,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	241.318.000,00	238.554.000,00	(2.764.000,00)	98,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	14.639.040,00	14.047.235,60	(591.804,40)	95,95	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.327.200,00	12.750.080,00	(577.120,00)	95,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.311.840,00	1.297.155,60	(14.684,40)	98,88	ada DPA Perubahan
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.281.130,00	798.191.527,40	(52.089.602,60)	93,87	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.616.200,00	197.558.027,40	(45.058.172,60)	81,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	242.616.200,00	197.558.027,40	(45.058.172,60)	81,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	242.616.200,00	197.558.027,40	(45.058.172,60)	81,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	132.416.200,00	90.824.065,50	(41.592.134,50)	68,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	132.416.200,00	90.824.065,50	(41.592.134,50)	68,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.916.200,00	63.804.272,30	(38.111.927,70)	62,60	BBM sesuai kebutuhan
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.500.000,00	27.019.793,20	(3.480.206,80)	88,58	sesuai kebutuhan
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.100.000,00	17.147.300,00	(952.700,00)	94,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	17.147.300,00	(952.700,00)	94,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	18.100.000,00	17.147.300,00	(952.700,00)	94,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	92.100.000,00	89.586.661,90	(2.513.338,10)	97,27	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.100.000,00	89.586.661,90	(2.513.338,10)	97,27	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.100.000,00	16.491.661,90	(608.338,10)	96,44	sesuai kebutuhan
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	75.000.000,00	73.095.000,00	(1.905.000,00)	97,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.930.002,00	74.681.500,00	(3.248.502,00)	95,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	77.930.002,00	74.681.500,00	(3.248.502,00)	95,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.930.002,00	74.681.500,00	(3.248.502,00)	95,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.430.000,00	28.490.000,00	(2.940.000,00)	90,64	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.430.000,00	28.490.000,00	(2.940.000,00)	90,64	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	31.430.000,00	28.490.000,00	(2.940.000,00)	90,64	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	46.500.002,00	46.191.500,00	(308.502,00)	99,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.500.002,00	46.191.500,00	(308.502,00)	99,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	13.818.500,00	(181.500,00)	98,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.000.002,00	18.976.000,00	(24.002,00)	99,87	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.500.000,00	4.405.000,00	(95.000,00)	97,88	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	8.992.000,00	(8.000,00)	99,91	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.734.928,00	525.952.000,00	(3.782.928,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	529.734.928,00	525.952.000,00	(3.782.928,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	529.734.928,00	525.952.000,00	(3.782.928,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	147.234.928,00	146.031.000,00	(1.203.928,00)	99,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	147.234.928,00	146.031.000,00	(1.203.928,00)	99,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.040.000,00	18.880.000,00	(1.160.000,00)	94,21	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.194.928,00	127.151.000,00	(43.928,00)	99,96	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	382.500.000,00	379.921.000,00	(2.579.000,00)	99,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382.500.000,00	379.921.000,00	(2.579.000,00)	99,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	382.500.000,00	379.921.000,00	(2.579.000,00)	99,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	802.883.976,00	764.780.526,64	(38.103.449,36)	95,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	118.273.040,00	115.626.605,00	(2.646.435,00)	97,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	51.740.000,00	50.519.000,00	(1.221.000,00)	97,64	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	51.740.000,00	50.519.000,00	(1.221.000,00)	97,64	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.740.000,00	50.519.000,00	(1.221.000,00)	97,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.085.000,00	(655.000,00)	62,35	PPKM tidak ada jamuan rapat
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.085.000,00	(655.000,00)	62,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.085.000,00	(655.000,00)	62,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.434.000,00	(566.000,00)	98,86	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.434.000,00	(566.000,00)	98,86	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	49.434.000,00	(566.000,00)	98,86	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	66.533.040,00	65.107.605,00	(1.425.435,00)	97,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	66.533.040,00	65.107.605,00	(1.425.435,00)	97,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.533.040,00	65.107.605,00	(1.425.435,00)	97,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.280.000,00	8.091.825,00	(188.175,00)	97,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.280.000,00	8.091.825,00	(188.175,00)	97,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	999.200,00	(800,00)	99,92	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000,00	7.092.625,00	(187.375,00)	97,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.753.040,00	37.515.780,00	(1.237.260,00)	96,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	36.300.000,00	(1.200.000,00)	96,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	8.700.000,00	(1.200.000,00)	87,87	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	162.360.000,00	149.196.700,00	(13.163.300,00)	91,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi	36.720.000,00	34.398.000,00	(2.322.000,00)	93,67	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	36.720.000,00	34.398.000,00	(2.322.000,00)	93,67	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	34.398.000,00	(2.322.000,00)	93,67	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.470.000,00	15.748.000,00	(722.000,00)	95,61	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.470.000,00	15.748.000,00	(722.000,00)	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.598.000,00	(2.000,00)	99,87	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.870.000,00	14.150.000,00	(720.000,00)	95,15	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.250.000,00	5.650.000,00	(600.000,00)	90,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	5.650.000,00	(600.000,00)	90,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	5.650.000,00	(600.000,00)	90,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi	125.640.000,00	114.798.700,00	(10.841.300,00)	91,37	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	125.640.000,00	114.798.700,00	(10.841.300,00)	91,37	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.640.000,00	114.798.700,00	(10.841.300,00)	91,37	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	105.640.000,00	96.148.700,00	(9.491.300,00)	91,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	105.640.000,00	96.148.700,00	(9.491.300,00)	91,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.850.000,00	15.845.200,00	(4.800,00)	99,96	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.790.000,00	80.303.500,00	(9.486.500,00)	89,43	PPKM tidak ada jamuan rapat
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	18.650.000,00	(1.350.000,00)	93,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	18.650.000,00	(1.350.000,00)	93,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	16.650.000,00	(1.350.000,00)	92,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	522.250.936,00	499.957.221,64	(22.293.714,36)	95,73	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.475.000,00	7.750.000,00	(725.000,00)	91,44	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	8.475.000,00	7.750.000,00	(725.000,00)	91,44	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.475.000,00	7.750.000,00	(725.000,00)	91,44	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.450.000,00	(550.000,00)	81,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.450.000,00	(550.000,00)	81,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.450.000,00	(550.000,00)	81,66	PPKM tidak ada jamuan rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.475.000,00	5.300.000,00	(175.000,00)	96,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.475.000,00	5.300.000,00	(175.000,00)	96,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.475.000,00	5.300.000,00	(175.000,00)	96,80	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	499.355.936,00	477.917.221,64	(21.438.714,36)	95,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	499.355.936,00	477.917.221,64	(21.438.714,36)	95,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.355.936,00	477.917.221,64	(21.438.714,36)	95,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	141.238.000,00	124.733.400,00	(16.504.600,00)	88,31	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	141.238.000,00	124.733.400,00	(16.504.600,00)	88,31	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	29.598.000,00	29.510.900,00	(87.100,00)	99,70	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.240.000,00	88.822.500,00	(16.417.500,00)	84,39	PPKM tidak ada jamuan rapat
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	261.592.936,00	258.758.821,64	(2.834.114,36)	98,91	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	257.959.360,00	255.259.360,00	(2.700.000,00)	98,95	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.925.000,00	71.225.000,00	(2.700.000,00)	96,34	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.034.360,00	80.034.360,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	75.600.000,00	75.600.000,00	-	100,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.633.576,00	3.499.461,64	(134.114,36)	96,30	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.335.496,00	3.201.384,00	(134.112,00)	95,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	298.080,00	298.077,64	(2,36)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.275.000,00	20.175.000,00	(2.100.000,00)	90,57	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.275.000,00	20.175.000,00	(2.100.000,00)	90,57	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.275.000,00	20.175.000,00	(2.100.000,00)	90,57	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.250.000,00	74.250.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.250.000,00	74.250.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	74.250.000,00	74.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.420.000,00	14.290.000,00	(130.000,00)	99,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	14.420.000,00	14.290.000,00	(130.000,00)	99,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	14.290.000,00	(130.000,00)	99,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.020.000,00	8.890.000,00	(130.000,00)	98,55	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.020.000,00	8.890.000,00	(130.000,00)	98,55	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.020.000,00	8.890.000,00	(130.000,00)	98,55	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.146.517.951,00	827.660.389,68	(318.857.561,32)	72,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.935.000,00	20.505.000,00	(430.000,00)	97,94	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.570.000,00	16.520.000,00	(50.000,00)	99,69	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	16.570.000,00	16.520.000,00	(50.000,00)	99,69	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.570.000,00	16.520.000,00	(50.000,00)	99,69	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.170.000,00	9.170.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.170.000,00	9.170.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.170.000,00	3.170.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.365.000,00	3.985.000,00	(380.000,00)	91,29	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	4.365.000,00	3.985.000,00	(380.000,00)	91,29	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.365.000,00	3.985.000,00	(380.000,00)	91,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.360.000,00	(380.000,00)	78,16	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.360.000,00	(380.000,00)	78,16	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.360.000,00	(380.000,00)	78,16	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	980.296.171,00	667.665.009,68	(312.631.161,32)	68,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	440.588.171,00	432.197.436,68	(8.390.734,32)	98,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	440.588.171,00	432.197.436,68	(8.390.734,32)	98,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	440.588.171,00	432.197.436,68	(8.390.734,32)	98,09	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	54.092.800,00	52.118.800,00	(1.974.000,00)	96,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	54.092.800,00	52.118.800,00	(1.974.000,00)	96,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.282.800,00	19.124.800,00	(158.000,00)	99,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.210.000,00	29.414.000,00	(1.796.000,00)	94,24	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.600.000,00	3.580.000,00	(20.000,00)	99,44	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	380.345.371,00	374.303.636,68	(6.041.734,32)	98,41	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	319.700.720,00	314.015.720,00	(5.685.000,00)	98,22	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.600.000,00	13.600.000,00	(2.000.000,00)	87,17	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	94.866.360,00	94.866.360,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	156.000.000,00	152.500.000,00	(3.500.000,00)	97,75	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	20.000.000,00	19.815.000,00	(185.000,00)	99,07	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.144.651,00	11.979.216,68	(165.434,32)	98,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.144.651,00	11.979.216,68	(165.434,32)	98,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	48.500.000,00	48.308.700,00	(191.300,00)	99,60	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	48.500.000,00	48.308.700,00	(191.300,00)	99,60	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.150.000,00	5.775.000,00	(375.000,00)	93,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.150.000,00	5.775.000,00	(375.000,00)	93,90	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000,00	5.775.000,00	(375.000,00)	93,90	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	539.708.000,00	235.467.573,00	(304.240.427,00)	43,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	539.708.000,00	235.467.573,00	(304.240.427,00)	43,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	539.708.000,00	235.467.573,00	(304.240.427,00)	43,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	61.818.000,00	43.777.678,00	(18.040.322,00)	70,81	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.818.000,00	43.777.678,00	(18.040.322,00)	70,81	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.300.000,00	1.500.000,00	(7.800.000,00)	16,12	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.325.000,00	4.272.550,00	(52.450,00)	98,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.558.000,00	3.552.000,00	(6.000,00)	99,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.025.000,00	2.570.078,00	(454.922,00)	84,96	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.050.000,00	13.605.050,00	(444.950,00)	96,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.560.000,00	18.278.000,00	(9.282.000,00)	66,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.090.000,00	118.361.495,00	(131.728.505,00)	47,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.090.000,00	118.361.495,00	(131.728.505,00)	47,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	62.400.000,00	(600.000,00)	99,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	118.000.000,00	-	(118.000.000,00)	-	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	51.600.000,00	(8.400.000,00)	86,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.490.000,00	361.495,00	(1.128.505,00)	24,26	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	227.800.000,00	73.328.400,00	(154.471.600,00)	32,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.800.000,00	73.328.400,00	(154.471.600,00)	32,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.800.000,00	14.753.400,00	(153.046.600,00)	8,79	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00	58.575.000,00	(1.425.000,00)	97,62	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.286.780,00	139.490.380,00	(5.796.400,00)	96,01	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.161.000,00	78.358.600,00	(2.802.400,00)	96,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	81.161.000,00	78.358.600,00	(2.802.400,00)	96,54	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.161.000,00	78.358.600,00	(2.802.400,00)	96,54	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	38.161.000,00	37.358.600,00	(802.400,00)	97,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.161.000,00	37.358.600,00	(802.400,00)	97,89	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.900.000,00	5.500.000,00	(400.000,00)	93,22	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.721.000,00	2.371.000,00	(350.000,00)	87,13	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,00	29.487.600,00	(52.400,00)	99,82	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	28.100.000,00	(1.900.000,00)	93,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	28.100.000,00	(1.900.000,00)	93,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.100.000,00	24.600.000,00	(500.000,00)	98,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	3.500.000,00	(1.400.000,00)	71,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.125.780,00	61.131.780,00	(2.994.000,00)	95,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	64.125.780,00	61.131.780,00	(2.994.000,00)	95,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.125.780,00	61.131.780,00	(2.994.000,00)	95,33	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.260.000,00	4.258.000,00	(2.000,00)	99,95	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.260.000,00	4.258.000,00	(2.000,00)	99,95	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.260.000,00	4.258.000,00	(2.000,00)	99,95	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.865.780,00	56.873.780,00	(2.992.000,00)	95,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	58.650.000,00	55.750.000,00	(2.900.000,00)	95,05	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	30.450.000,00	(600.000,00)	98,06	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	25.300.000,00	(2.300.000,00)	91,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.215.780,00	1.123.780,00	(92.000,00)	92,43	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.215.780,00	1.123.780,00	(92.000,00)	92,43	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	247.305.000,00	245.229.000,00	(2.076.000,00)	99,16	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KGdan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.580.000,00	9.509.000,00	(71.000,00)	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.580.000,00	9.509.000,00	(71.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	9.580.000,00	9.509.000,00	(71.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.580.000,00	9.509.000,00	(71.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.580.000,00	5.509.000,00	(71.000,00)	98,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.580.000,00	5.509.000,00	(71.000,00)	98,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.580.000,00	5.509.000,00	(71.000,00)	98,72	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.860.000,00	13.859.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.860.000,00	13.859.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	13.859.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	13.859.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.360.000,00	6.359.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.360.000,00	6.359.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.360.000,00	6.359.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.865.000,00	221.861.000,00	(2.004.000,00)	99,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.865.000,00	221.861.000,00	(2.004.000,00)	99,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	223.865.000,00	221.861.000,00	(2.004.000,00)	99,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	223.865.000,00	221.861.000,00	(2.004.000,00)	99,10	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.640.000,00	31.636.000,00	(2.004.000,00)	94,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.640.000,00	31.636.000,00	(2.004.000,00)	94,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.640.000,00	17.636.000,00	(2.004.000,00)	89,79	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	172.350.000,00	172.350.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	172.350.000,00	172.350.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	169.950.000,00	169.950.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.875.000,00	17.875.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.875.000,00	17.875.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.875.000,00	17.875.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.040.000,00	8.039.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.01	PengumpulanPengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.040.000,00	8.039.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6.120.000,00	6.119.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	6.119.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.119.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.920.000,00	4.919.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.920.000,00	4.919.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.720.000,00	2.719.000,00	(1.000,00)	99,96	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.253.998.861,00	1.245.305.478,04	(8.693.382,96)	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.201.388.861,00	1.192.753.478,04	(8.635.382,96)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.108.263.861,00	1.101.112.778,04	(7.151.082,96)	99,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.023.563.861,00	1.016.432.028,04	(7.131.832,96)	99,30	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.023.563.861,00	1.016.432.028,04	(7.131.832,96)	99,30	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	156.422.837,00	149.315.775,00	(7.107.062,00)	95,45	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	156.422.837,00	149.315.775,00	(7.107.062,00)	95,45	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.355.625,00	5.301.625,00	(54.000,00)	98,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.392.212,00	15.247.800,00	(144.412,00)	99,06	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.475.000,00	92.467.000,00	(8.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.200.000,00	36.299.350,00	(6.900.650,00)	84,02	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	844.141.024,00	844.116.253,04	(24.770,96)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	811.536.640,00	811.534.110,00	(2.530,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	54.400.000,00	54.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	648.133.560,00	648.132.560,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.834.360,00	24.833.830,00	(530,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	49.668.720,00	49.667.720,00	(1.000,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	31.854.384,00	31.832.143,04	(22.240,96)	99,93	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.854.384,00	31.832.143,04	(22.240,96)	99,93	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	84.700.000,00	84.680.750,00	(19.250,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.700.000,00	84.680.750,00	(19.250,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.700.000,00	84.680.750,00	(19.250,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	84.700.000,00	84.680.750,00	(19.250,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	84.700.000,00	84.680.750,00	(19.250,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.125.000,00	91.640.700,00	(1.484.300,00)	98,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	93.125.000,00	91.640.700,00	(1.484.300,00)	98,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.125.000,00	91.640.700,00	(1.484.300,00)	98,40	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.250.000,00	12.162.200,00	(87.800,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000,00	12.162.200,00	(87.800,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.850.000,00	1.842.200,00	(7.800,00)	99,57	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.320.000,00	(80.000,00)	99,23	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.875.000,00	79.478.500,00	(1.396.500,00)	98,27	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.875.000,00	44.625.000,00	(1.250.000,00)	97,27	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.875.000,00	44.625.000,00	(1.250.000,00)	97,27	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	34.853.500,00	(146.500,00)	99,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	35.000.000,00	34.853.500,00	(146.500,00)	99,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.610.000,00	52.552.000,00	(58.000,00)	99,88	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203.	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.730.000,00	35.672.000,00	(58.000,00)	99,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	35.730.000,00	35.672.000,00	(58.000,00)	99,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.730.000,00	35.672.000,00	(58.000,00)	99,83	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.080.000,00	16.022.000,00	(58.000,00)	99,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.080.000,00	16.022.000,00	(58.000,00)	99,63	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.680.000,00	6.679.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000,00	7.343.000,00	(57.000,00)	99,22	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.880.000,00	16.880.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	16.880.000,00	16.880.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	16.880.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.880.000,00	14.880.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.880.000,00	14.880.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	849.129.990,00	837.390.590,00	(11.739.400,00)	98,61	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	730.295.990,00	727.507.790,00	(2.788.200,00)	99,61	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	282.574.990,00	280.933.740,00	(1.641.250,00)	99,41	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	282.574.990,00	280.933.740,00	(1.641.250,00)	99,41	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	282.574.990,00	280.933.740,00	(1.641.250,00)	99,41	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	51.666.870,00	51.426.600,00	(240.270,00)	99,53	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.666.870,00	51.426.600,00	(240.270,00)	99,53	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700.250,00	2.530.500,00	(169.750,00)	93,71	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.321.620,00	7.311.600,00	(10.020,00)	99,86	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.645.000,00	41.584.500,00	(60.500,00)	99,85	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	220.783.120,00	219.457.140,00	(1.325.980,00)	99,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	167.300.000,00	166.100.000,00	(1.200.000,00)	99,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	32.300.000,00	32.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	15.900.000,00	(1.200.000,00)	92,98	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.900.000,00	75.900.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.483.120,00	3.463.340,00	(19.780,00)	99,43	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.483.120,00	3.463.340,00	(19.780,00)	99,43	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.893.800,00	(106.200,00)	99,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 09 0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	50.000.000,00	49.893.800,00	(106.200,00)	99,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.125.000,00	10.050.000,00	(75.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.125.000,00	10.050.000,00	(75.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.125.000,00	10.050.000,00	(75.000,00)	99,25	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	447.721.000,00	446.574.050,00	(1.146.950,00)	99,74	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	447.721.000,00	446.574.050,00	(1.146.950,00)	99,74	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	447.721.000,00	446.574.050,00	(1.146.950,00)	99,74	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	71.321.000,00	70.891.500,00	(429.500,00)	99,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	71.321.000,00	70.891.500,00	(429.500,00)	99,39	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.481.000,00	7.481.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.665.000,00	60.254.500,00	(410.500,00)	99,32	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	675.000,00	656.000,00	(19.000,00)	97,18	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	284.400.000,00	283.700.000,00	(700.000,00)	99,75	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	284.400.000,00	283.700.000,00	(700.000,00)	99,75	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	26.400.000,00	25.700.000,00	(700.000,00)	97,34	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	249.000.000,00	249.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	77.000.000,00	76.982.550,00	(17.450,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.000.000,00	76.982.550,00	(17.450,00)	99,97	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.500.000,00	52.482.550,00	(17.450,00)	99,96	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.834.000,00	109.882.800,00	(8.951.200,00)	92,46	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.299.000,00	51.072.400,00	(7.226.600,00)	87,60	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	58.299.000,00	51.072.400,00	(7.226.600,00)	87,60	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.299.000,00	51.072.400,00	(7.226.600,00)	87,60	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	36.299.000,00	34.322.400,00	(1.976.600,00)	94,55	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.299.000,00	34.322.400,00	(1.976.600,00)	94,55	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.549.000,00	17.547.400,00	(1.600,00)	99,99	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.790.000,00	13.115.000,00	(1.675.000,00)	88,67	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.960.000,00	3.660.000,00	(300.000,00)	92,42	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.000.000,00	12.300.000,00	(4.700.000,00)	72,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	12.300.000,00	(4.700.000,00)	72,35	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	6.300.000,00	(2.700.000,00)	70,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.375.000,00	24.075.000,00	(300.000,00)	98,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	24.375.000,00	24.075.000,00	(300.000,00)	98,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.375.000,00	24.075.000,00	(300.000,00)	98,76	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.750.000,00	15.600.000,00	(150.000,00)	99,04	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.750.000,00	15.600.000,00	(150.000,00)	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	-	(150.000,00)	-	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.625.000,00	2.475.000,00	(150.000,00)	94,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.625.000,00	2.475.000,00	(150.000,00)	94,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.625.000,00	2.475.000,00	(150.000,00)	94,28	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203.	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	33.760.000,00	32.335.400,00	(1.424.600,00)	95,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	33.760.000,00	32.335.400,00	(1.424.600,00)	95,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.760.000,00	32.335.400,00	(1.424.600,00)	95,78	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.760.000,00	7.280.400,00	(479.600,00)	93,81	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.760.000,00	7.280.400,00	(479.600,00)	93,81	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.330.000,00	1.940.400,00	(389.600,00)	83,27	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.430.000,00	5.340.000,00	(90.000,00)	98,34	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.000.000,00	22.905.000,00	(95.000,00)	99,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	22.905.000,00	(95.000,00)	99,58	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	15.000.000,00	14.905.000,00	(95.000,00)	99,36	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.150.000,00	(850.000,00)	71,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.150.000,00	(850.000,00)	71,66	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	2.150.000,00	(850.000,00)	71,66	PPKM tidak ada kegiatan di wilayah
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	274.305.900,00	268.297.760,00	(6.008.140,00)	97,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	141.665.340,00	139.260.920,00	(2.404.420,00)	98,30	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109.	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	3.545.000,00	3.545.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	3.545.000,00	3.545.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	3.545.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.145.000,00	2.145.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	260.000,00	260.000,00	-	100,00	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.885.000,00	1.885.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113.	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	133.065.340,00	130.660.920,00	(2.404.420,00)	98,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1	BELANJA OPERASI	133.065.340,00	130.660.920,00	(2.404.420,00)	98,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.065.340,00	130.660.920,00	(2.404.420,00)	98,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.510.000,00	9.510.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.510.000,00	9.510.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.450.000,00	8.450.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.605.340,00	113.200.920,00	(2.404.420,00)	97,92	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	112.050.000,00	109.750.000,00	(2.300.000,00)	97,94	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	25.900.000,00	25.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	80.500.000,00	(2.300.000,00)	97,22	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.555.340,00	3.450.920,00	(104.420,00)	97,06	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.220.000,00	3.128.000,00	(92.000,00)	97,14	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	335.340,00	322.920,00	(12.420,00)	96,29	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	5.055.000,00	5.055.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1	BELANJA OPERASI	5.055.000,00	5.055.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	5.055.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0115. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	132.640.560,00	129.036.840,00	(3.603.720,00)	97,28	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	23.940.000,00	23.415.000,00	(525.000,00)	97,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1	BELANJA OPERASI	23.940.000,00	23.415.000,00	(525.000,00)	97,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	23.415.000,00	(525.000,00)	97,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.515.000,00	12.515.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.515.000,00	12.515.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.515.000,00	12.515.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	84,21	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	84,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	84,21	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.525.000,00	9.300.000,00	(225.000,00)	97,63	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.525.000,00	9.300.000,00	(225.000,00)	97,63	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.525.000,00	9.300.000,00	(225.000,00)	97,63	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	108.700.560,00	105.621.840,00	(3.078.720,00)	97,16	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1	BELANJA OPERASI	108.700.560,00	105.621.840,00	(3.078.720,00)	97,16	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.700.560,00	105.621.840,00	(3.078.720,00)	97,16	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01	Belanja Barang	47.694.000,00	47.636.700,00	(57.300,00)	99,87	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.694.000,00	47.636.700,00	(57.300,00)	99,87	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.050.000,00	39.992.700,00	(57.300,00)	99,85	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.644.000,00	7.644.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.631.560,00	55.135.140,00	(2.496.420,00)	95,66	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	52.900.000,00	(2.300.000,00)	95,83	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	52.900.000,00	(2.300.000,00)	95,83	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.431.560,00	2.235.140,00	(196.420,00)	91,92	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.024.000,00	(184.000,00)	91,66	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.560,00	211.140,00	(12.420,00)	94,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.375.000,00	2.850.000,00	(525.000,00)	84,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.375.000,00	2.850.000,00	(525.000,00)	84,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02. 2.0211. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.375.000,00	2.850.000,00	(525.000,00)	84,44	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.288.748.780,00	2.509.896.933,00	(778.851.847,00)	76,31	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.01	Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	450.481.780,00	412.620.480,00	(37.861.300,00)	91,59	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103.	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	178.796.000,00	170.307.500,00	(8.488.500,00)	95,25	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	178.796.000,00	170.307.500,00	(8.488.500,00)	95,25	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.796.000,00	170.307.500,00	(8.488.500,00)	95,25	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	126.866.000,00	121.127.500,00	(5.738.500,00)	95,47	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	126.866.000,00	121.127.500,00	(5.738.500,00)	95,47	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.192.000,00	10.191.500,00	(500,00)	99,99	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	73.174.000,00	72.956.000,00	(218.000,00)	99,70	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.500.000,00	37.980.000,00	(5.520.000,00)	87,31	PPKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.930.000,00	44.930.000,00	(1.000.000,00)	97,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.930.000,00	44.930.000,00	(1.000.000,00)	97,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	39.930.000,00	39.930.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	70,83	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	70,83	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	4.250.000,00	(1.750.000,00)	70,83	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	139.800.000,00	112.288.200,00	(27.511.800,00)	80,32	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	139.800.000,00	112.288.200,00	(27.511.800,00)	80,32	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.800.000,00	112.288.200,00	(27.511.800,00)	80,32	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.000.000,00	28.538.200,00	(461.800,00)	98,40	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.000.000,00	28.538.200,00	(461.800,00)	98,40	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	232.000,00	115.200,00	(116.800,00)	49,65	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.768.000,00	28.423.000,00	(345.000,00)	98,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.600.000,00	26.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	84.200.000,00	57.150.000,00	(27.050.000,00)	67,87	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.200.000,00	57.150.000,00	(27.050.000,00)	67,87	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.200.000,00	57.150.000,00	(27.050.000,00)	67,87	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108.	Pengendalian Program KKBPK	131.885.780,00	130.024.780,00	(1.861.000,00)	98,58	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	131.885.780,00	130.024.780,00	(1.861.000,00)	98,58	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.885.780,00	130.024.780,00	(1.861.000,00)	98,58	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	69.070.000,00	68.026.000,00	(1.044.000,00)	98,48	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	69.070.000,00	68.026.000,00	(1.044.000,00)	98,48	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.070.000,00	68.026.000,00	(1.044.000,00)	98,48	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.815.780,00	28.723.780,00	(92.000,00)	99,68	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.215.780,00	1.123.780,00	(92.000,00)	92,43	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	111.780,00	111.780,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.000.000,00	33.275.000,00	(725.000,00)	97,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.000.000,00	33.275.000,00	(725.000,00)	97,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.000.000,00	33.275.000,00	(725.000,00)	97,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	216.000.000,00	211.840.000,00	(4.160.000,00)	98,07	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.931.780.000,00	1.247.706.453,00	(684.073.547,00)	64,58	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	115.250.000,00	84.418.000,00	(30.832.000,00)	73,24	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	115.250.000,00	84.418.000,00	(30.832.000,00)	73,24	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.250.000,00	84.418.000,00	(30.832.000,00)	73,24	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.680.000,00	27.731.000,00	(3.949.000,00)	87,53	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.680.000,00	27.731.000,00	(3.949.000,00)	87,53	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.680.000,00	27.731.000,00	(3.949.000,00)	87,53	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.070.000,00	9.262.000,00	(20.808.000,00)	30,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.070.000,00	9.262.000,00	(20.808.000,00)	30,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	30.070.000,00	9.262.000,00	(20.808.000,00)	30,80	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	53.500.000,00	47.425.000,00	(6.075.000,00)	88,64	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.500.000,00	47.425.000,00	(6.075.000,00)	88,64	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.500.000,00	47.425.000,00	(6.075.000,00)	88,64	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	751.920.000,00	159.012.275,00	(592.907.725,00)	21,14	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	751.920.000,00	159.012.275,00	(592.907.725,00)	21,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	751.920.000,00	159.012.275,00	(592.907.725,00)	21,14	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	171.410.000,00	40.238.175,00	(131.171.825,00)	23,47	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	171.410.000,00	40.238.175,00	(131.171.825,00)	23,47	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.410.000,00	7.398.175,00	(11.825,00)	99,84	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	164.000.000,00	32.840.000,00	(131.160.000,00)	20,02	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	435.935.000,00	86.424.100,00	(349.510.900,00)	19,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	435.935.000,00	86.424.100,00	(349.510.900,00)	19,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	421.910.000,00	75.974.100,00	(345.935.900,00)	18,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	14.025.000,00	10.450.000,00	(3.575.000,00)	74,50	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	80.075.000,00	24.250.000,00	(55.825.000,00)	30,28	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.075.000,00	24.250.000,00	(55.825.000,00)	30,28	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.075.000,00	24.250.000,00	(55.825.000,00)	30,28	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.500.000,00	8.100.000,00	(56.400.000,00)	12,55	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.500.000,00	8.100.000,00	(56.400.000,00)	12,55	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	64.500.000,00	8.100.000,00	(56.400.000,00)	12,55	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	949.215.000,00	909.980.528,00	(39.234.472,00)	95,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	539.215.000,00	511.810.058,00	(27.404.942,00)	94,91	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	539.215.000,00	511.810.058,00	(27.404.942,00)	94,91	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	319.140.000,00	303.731.235,00	(15.408.765,00)	95,17	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	319.140.000,00	303.731.235,00	(15.408.765,00)	95,17	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	314.500.000,00	299.746.235,00	(14.753.765,00)	95,30	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	3.985.000,00	(655.000,00)	85,88	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	177.575.000,00	175.836.000,00	(1.739.000,00)	99,02	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.575.000,00	175.836.000,00	(1.739.000,00)	99,02	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	177.575.000,00	175.836.000,00	(1.739.000,00)	99,02	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	42.500.000,00	32.242.823,00	(10.257.177,00)	75,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.500.000,00	32.242.823,00	(10.257.177,00)	75,86	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.500.000,00	32.242.823,00	(10.257.177,00)	75,86	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 2	BELANJA MODAL	410.000.000,00	398.170.470,00	(11.829.530,00)	97,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.000.000,00	398.170.470,00	(11.829.530,00)	97,11	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	410.000.000,00	398.170.470,00	(11.829.530,00)	97,11	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	410.000.000,00	398.170.470,00	(11.829.530,00)	97,11	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0306. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	410.000.000,00	398.170.470,00	(11.829.530,00)	97,11	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	4.030.000,00	4.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1	BELANJA OPERASI	4.030.000,00	4.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	4.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0310. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	111.365.000,00	90.265.650,00	(21.099.350,00)	81,05	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1	BELANJA OPERASI	111.365.000,00	90.265.650,00	(21.099.350,00)	81,05	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.365.000,00	90.265.650,00	(21.099.350,00)	81,05	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.250.000,00	43.606.150,00	(1.643.850,00)	96,36	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.250.000,00	43.606.150,00	(1.643.850,00)	96,36	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.370.000,00	29.420.150,00	(949.850,00)	96,87	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.880.000,00	8.236.000,00	(644.000,00)	92,74	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.190.000,00	43.734.500,00	(19.455.500,00)	69,21	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.150.000,00	40.621.000,00	(18.529.000,00)	68,67	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	48.250.000,00	29.721.000,00	(18.529.000,00)	61,59	sesuai kebutuhan
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.040.000,00	3.113.500,00	(926.500,00)	77,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.040.000,00	3.113.500,00	(926.500,00)	77,06	sesuai kebutuhan
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0311. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	690.487.000,00	637.730.000,00	(52.757.000,00)	92,35	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	690.487.000,00	637.730.000,00	(52.757.000,00)	92,35	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	690.487.000,00	637.730.000,00	(52.757.000,00)	92,35	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	690.487.000,00	637.730.000,00	(52.757.000,00)	92,35	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	274.387.000,00	225.230.000,00	(49.157.000,00)	82,08	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	274.387.000,00	225.230.000,00	(49.157.000,00)	82,08	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	274.387.000,00	225.230.000,00	(49.157.000,00)	82,08	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	218.200.000,00	216.600.000,00	(1.600.000,00)	99,26	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	218.200.000,00	216.600.000,00	(1.600.000,00)	99,26	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	218.200.000,00	216.600.000,00	(1.600.000,00)	99,26	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	197.900.000,00	195.900.000,00	(2.000.000,00)	98,98	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.900.000,00	195.900.000,00	(2.000.000,00)	98,98	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	197.900.000,00	195.900.000,00	(2.000.000,00)	98,98	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.122.638.340,00	1.064.008.140,00	(58.630.200,00)	94,77	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.099.363.340,00	1.041.033.140,00	(58.330.200,00)	94,69	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB)Bina Keluarga Remaja (BKR)Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RBina Keluarga Lansia (BKL)Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKSdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	130.447.340,00	126.499.340,00	(3.948.000,00)	96,97	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	130.447.340,00	126.499.340,00	(3.948.000,00)	96,97	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.447.340,00	126.499.340,00	(3.948.000,00)	96,97	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.500.000,00	21.119.000,00	(381.000,00)	98,22	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.500.000,00	21.119.000,00	(381.000,00)	98,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.500.000,00	21.119.000,00	(381.000,00)	98,22	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	86.447.340,00	86.355.340,00	(92.000,00)	99,89	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.647.340,00	3.555.340,00	(92.000,00)	97,47	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.312.000,00	3.220.000,00	(92.000,00)	97,22	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	335.340,00	335.340,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.500.000,00	19.025.000,00	(3.475.000,00)	84,55	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.500.000,00	19.025.000,00	(3.475.000,00)	84,55	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00	19.025.000,00	(3.475.000,00)	84,55	PPKM
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32.840.000,00	32.329.800,00	(510.200,00)	98,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	32.840.000,00	32.329.800,00	(510.200,00)	98,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.840.000,00	32.329.800,00	(510.200,00)	98,44	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.840.000,00	18.329.800,00	(510.200,00)	97,29	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.840.000,00	18.329.800,00	(510.200,00)	97,29	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.840.000,00	18.329.800,00	(510.200,00)	97,29	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.476.000,00	64.106.000,00	(1.370.000,00)	97,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	65.476.000,00	64.106.000,00	(1.370.000,00)	97,90	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.476.000,00	64.106.000,00	(1.370.000,00)	97,90	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.476.000,00	26.856.000,00	(620.000,00)	97,74	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.476.000,00	26.856.000,00	(620.000,00)	97,74	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.576.000,00	15.576.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.280.000,00	(620.000,00)	94,78	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)	92,50	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)	92,50	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)	92,50	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	590.600.000,00	543.593.000,00	(47.007.000,00)	92,04	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	590.600.000,00	543.593.000,00	(47.007.000,00)	92,04	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	590.600.000,00	543.593.000,00	(47.007.000,00)	92,04	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	185.600.000,00	167.393.000,00	(18.207.000,00)	90,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	185.600.000,00	167.393.000,00	(18.207.000,00)	90,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	185.600.000,00	167.393.000,00	(18.207.000,00)	90,19	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	260.000.000,00	244.500.000,00	(15.500.000,00)	94,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	244.500.000,00	(15.500.000,00)	94,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	260.000.000,00	244.500.000,00	(15.500.000,00)	94,03	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	145.000.000,00	131.700.000,00	(13.300.000,00)	90,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	145.000.000,00	131.700.000,00	(13.300.000,00)	90,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.000.000,00	131.700.000,00	(13.300.000,00)	90,82	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23.275.000,00	22.975.000,00	(300.000,00)	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201.	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.375.000,00	13.075.000,00	(300.000,00)	97,75	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	13.375.000,00	13.075.000,00	(300.000,00)	97,75	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	13.075.000,00	(300.000,00)	97,75	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.750.000,00	5.450.000,00	(300.000,00)	94,78	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.750.000,00	5.450.000,00	(300.000,00)	94,78	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000,00	5.450.000,00	(300.000,00)	94,78	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	16.364.558.425,00	14.717.896.731,36	(1.646.661.693,64)	89,93	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.364.558.425,00)	(14.717.896.731,36)	1.646.661.693,64	89,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	259.152.700,00	301.803.720,00	42.651.020,00	116,45	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	259.152.700,00	301.803.720,00	42.651.020,00	116,45	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	259.152.700,00	301.803.720,00	42.651.020,00	116,45	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	57.773.200,00	66.210.700,00	8.437.500,00	114,60	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.773.200,00	66.210.700,00	8.437.500,00	114,60	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 01 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	57.773.200,00	66.210.700,00	8.437.500,00	114,60	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	201.379.500,00	235.593.020,00	34.213.520,00	116,98	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.750.000,00	14.470.000,00	(1.280.000,00)	91,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.750.000,00	14.470.000,00	(1.280.000,00)	91,87	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.650.000,00	66.180.000,00	10.530.000,00	118,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 07 0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	55.650.000,00	66.180.000,00	10.530.000,00	118,92	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	129.979.500,00	154.943.020,00	24.963.520,00	119,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 11 0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	80.409.500,00	95.988.020,00	15.578.520,00	119,37	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 11 0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	49.570.000,00	58.955.000,00	9.385.000,00	118,93	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
	JUMLAH PENDAPATAN	259.152.700,00	301.803.720,00	42.651.020,00	116,45	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	14.924.281.142,00	13.932.277.881,80	(992.003.260,20)	93,35	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.152.366.771,00	9.264.206.654,00	(888.160.117,00)	91,25	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.836.250,00	25.779.800,00	(56.450,00)	99,78	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.606.250,00	4.575.000,00	(31.250,00)	99,32	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	4.606.250,00	4.575.000,00	(31.250,00)	99,32	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.606.250,00	4.575.000,00	(31.250,00)	99,32	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.606.250,00	4.575.000,00	(31.250,00)	99,32	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.606.250,00	4.575.000,00	(31.250,00)	99,32	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	706.250,00	705.000,00	(1.250,00)	99,82	Sisa belanja fotokopi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.870.000,00	(30.000,00)	99,23	Sisa belanja selisih harga makan minum 12 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.835.000,00	2.834.800,00	(200,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.835.000,00	2.834.800,00	(200,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	2.834.800,00	(200,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.835.000,00	2.834.800,00	(200,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.835.000,00	2.834.800,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.275.000,00	1.274.800,00	(200,00)	99,98	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.560.000,00	-	100,00	Sisa belanja fotokopi Seluruh kebutuhan belanja makan minum 5 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.395.000,00	18.370.000,00	(25.000,00)	99,86	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	18.395.000,00	18.370.000,00	(25.000,00)	99,86	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.395.000,00	18.370.000,00	(25.000,00)	99,86	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.095.000,00	16.070.000,00	(25.000,00)	99,84	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.095.000,00	16.070.000,00	(25.000,00)	99,84	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.075.000,00	6.050.000,00	(25.000,00)	99,58	Sisa belanja fotokopi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.020.000,00	10.020.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 40 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan pembayaran honor 1 orang tenaga teknis penyusunan Buku Profil tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.083.373.201,00	7.246.617.182,00	(836.756.019,00)	89,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.074.605.701,00	7.237.967.082,00	(836.638.619,00)	89,63	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	8.074.605.701,00	7.237.967.082,00	(836.638.619,00)	89,63	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	8.074.605.701,00	7.237.967.082,00	(836.638.619,00)	89,63	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.784.141.000,00	4.233.174.734,00	(550.966.266,00)	88,48	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.463.083.971,00	3.136.200.240,00	(326.883.731,00)	90,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.015.505.556,00	2.829.014.840,00	(186.490.716,00)	93,81	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	447.578.415,00	307.185.400,00	(140.393.015,00)	68,63	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	342.619.002,00	297.640.872,00	(44.978.130,00)	86,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	293.329.976,00	262.236.944,00	(31.093.032,00)	89,39	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	49.289.026,00	35.403.928,00	(13.885.098,00)	71,82	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.320.750,00	133.765.000,00	(17.555.750,00)	88,39	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.320.750,00	133.765.000,00	(17.555.750,00)	88,39	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.797.000,00	88.600.000,00	(44.197.000,00)	66,71	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.797.000,00	88.600.000,00	(44.197.000,00)	66,71	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.526.500,00	112.000.000,00	(5.526.500,00)	95,29	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.503.750,00	91.670.000,00	(4.833.750,00)	94,99	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.022.750,00	20.330.000,00	(692.750,00)	96,70	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	197.453.130,00	189.737.920,00	(7.715.210,00)	96,09	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	171.472.455,00	164.463.340,00	(7.009.115,00)	95,91	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.980.675,00	25.274.580,00	(706.095,00)	97,28	karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.895.655,00	15.302.418,00	(12.593.237,00)	54,85	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.895.655,00	15.302.418,00	(12.593.237,00)	54,85	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.345,00	45.463,00	(9.882,00)	82,14	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.228,00	38.443,00	(9.785,00)	79,71	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.117,00	7.020,00	(97,00)	98,63	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	300.887.006,00	234.188.631,00	(66.698.375,00)	77,83	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	273.033.629,00	221.761.866,00	(51.271.763,00)	81,22	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	27.853.377,00	12.426.765,00	(15.426.612,00)	44,61	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.356.622,00	6.423.527,00	(1.933.095,00)	76,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.203.320,00	5.792.500,00	(410.820,00)	93,37	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.153.302,00	631.027,00	(1.522.275,00)	29,30	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	25.569.904,00	19.270.663,00	(6.299.241,00)	75,36	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	18.609.998,00	17.377.607,00	(1.232.391,00)	93,37	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	6.959.906,00	1.893.056,00	(5.066.850,00)	27,19	Karena ada PPPK yang mengundurkan diri dan terdapat kelebihan anggaran.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.576.115,00	-	(16.576.115,00)	-	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.444.683,00	-	(16.444.683,00)	-	Tidak ada instruksi untuk melaksanakan penyetoran Tapera
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	131.432,00	-	(131.432,00)	-	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.277.507.066,00	2.992.006.348,00	(285.500.718,00)	91,28	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	906.956.904,00	839.400.473,00	(67.556.431,00)	92,55	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	906.956.904,00	839.400.473,00	(67.556.431,00)	92,55	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	105.022.380,00	84.460.672,00	(20.561.708,00)	80,42	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	105.022.380,00	84.460.672,00	(20.561.708,00)	80,42	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	904.776.964,00	808.767.935,00	(96.009.029,00)	89,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	904.776.964,00	808.767.935,00	(96.009.029,00)	89,38	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.360.750.818,00	1.259.377.268,00	(101.373.550,00)	92,55	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.360.750.818,00	1.259.377.268,00	(101.373.550,00)	92,55	Terdapat 4 orang PNS pensiun, 2 orang mengambil BT, dan 1 orang meninggal dunia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.957.635,00	12.786.000,00	(171.635,00)	98,67	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.957.635,00	12.786.000,00	(171.635,00)	98,67	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.888.660,00	2.818.000,00	(70.660,00)	97,55	Sisa anggaran pembagian insentif retribusi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	787.500,00	770.000,00	(17.500,00)	97,77	Sisa anggaran pembagian insentif retribusi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.782.500,00	2.700.000,00	(82.500,00)	97,03	Sisa anggaran pembagian insentif retribusi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.498.975,00	6.498.000,00	(975,00)	99,98	Sisa anggaran pembagian insentif retribusi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.707.500,00	1.707.100,00	(400,00)	99,97	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.707.500,00	1.707.100,00	(400,00)	99,97	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.500,00	1.707.100,00	(400,00)	99,97	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.707.500,00	1.707.100,00	(400,00)	99,97	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.707.500,00	1.707.100,00	(400,00)	99,97	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.437.500,00	1.437.100,00	(400,00)	99,97	Sisa belanja fotokopi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000,00	270.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 2 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,70	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,70	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,70	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,70	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.678.000,00	(22.000,00)	98,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	1.298.000,00	(2.000,00)	99,84	Sisa belanja fotokopi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	380.000,00	(20.000,00)	95,00	Sisa belanja selisih harga makan minum 2 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 3 kali tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	Sisa belanja selisih harga makan minum 3 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid bahan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	790.000,00	(10.000,00)	98,75	Sisa belanja selisih harga makan minum 2 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.160.000,00	1.085.000,00	(75.000,00)	93,53	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.085.000,00	(75.000,00)	93,53	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.085.000,00	(75.000,00)	93,53	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.085.000,00	(75.000,00)	93,53	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.085.000,00	(75.000,00)	93,53	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	285.000,00	(75.000,00)	79,16	Sisa belanja selisih harga makan minum 4 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 2 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.403.780,00	314.018.600,00	(22.385.180,00)	93,34	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	Sisa belanja selisih harga pembelian 15 jenis peralatan listrik, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.965.625,00	19.781.500,00	(184.125,00)	99,07	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.888.155,00	260.300.100,00	(21.588.055,00)	92,34	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	85.050.155,00	84.984.350,00	(65.805,00)	99,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.050.155,00	84.984.350,00	(65.805,00)	99,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	85.050.155,00	84.984.350,00	(65.805,00)	99,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85.050.155,00	84.984.350,00	(65.805,00)	99,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.125.735,00	15.124.350,00	(1.385,00)	99,99	Sisa belanja selisih harga pembelian 51 jenis ATK, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	25.022.250,00	24.975.500,00	(46.750,00)	99,81	Sisa belanja selisih harga pembelian 377 rim kertas HVS, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	21.941.420,00	21.935.000,00	(6.420,00)	99,97	Sisa belanja selisih harga pembelian 11 jenis bahan komputer, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.960.750,00	22.949.500,00	(11.250,00)	99,95	Sisa belanja selisih harga pembelian 29 jenis peralatan rumah tangga dan perabot kantor, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	196.838.000,00	175.315.750,00	(21.522.250,00)	89,06	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.838.000,00	175.315.750,00	(21.522.250,00)	89,06	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	150.000.000,00	145.180.750,00	(4.819.250,00)	96,78	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	150.000.000,00	145.180.750,00	(4.819.250,00)	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	150.000.000,00	145.180.750,00	(4.819.250,00)	96,78	Sisa kontrak pengadaan 1 unit genset dan kelengkapannya untuk RPH
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.500.000,00	16.500.000,00	(1.000.000,00)	94,28	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	10.500.000,00	(1.000.000,00)	91,30	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	Sisa belanja selisih harga pembelian 2 unit alat fogging desinfektan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	29.338.000,00	13.635.000,00	(15.703.000,00)	46,47	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	9.500.000,00	9.450.000,00	(50.000,00)	99,47	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.500.000,00	9.450.000,00	(50.000,00)	99,47	Sisa belanja selisih harga pembelian 1 unit komputer PC
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.838.000,00	4.185.000,00	(15.653.000,00)	21,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.838.000,00	4.185.000,00	(15.653.000,00)	21,09	Pengadaan EDC (4 unit) tidak direalisasikan karena operasional EDC membutuhkan perangkat lunak yang belum teranggarkan, dan dinas belum siap secara teknis dalam pelaksanaan transaksi non tunai
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.050.000,00	3.520.000,00	(530.000,00)	86,91	Sisa belanja langganan surat kabar karena pada saat perubahan menambah anggaran langganan mengantisipasi kenaikan tarif, ternyata tarif tetap
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.700.000,00	23.617.000,00	(83.000,00)	99,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	23.700.000,00	23.617.000,00	(83.000,00)	99,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	23.617.000,00	(83.000,00)	99,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.000.000,00	21.982.000,00	(18.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.000.000,00	21.982.000,00	(18.000,00)	99,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	21.982.000,00	(18.000,00)	99,91	Sisa belanja selisih harga makan minum 64 kali rapat
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.635.000,00	(65.000,00)	96,17	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.635.000,00	(65.000,00)	96,17	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000,00	1.635.000,00	(65.000,00)	96,17	Sisa belanja 1 kali perjalanan dinas dalam daerah
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.287.930.040,00	1.282.478.722,00	(5.451.318,00)	99,57	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.770.000,00	1.770.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 177 lembar materai tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	2.786.962,00	(3.813.038,00)	42,22	Sisa belanja pembayaran telepon 12 bulan, sesuai dengan tagihan telepon per bulan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.279.560.040,00	1.277.921.760,00	(1.638.280,00)	99,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.279.560.040,00	1.277.921.760,00	(1.638.280,00)	99,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.279.560.040,00	1.277.921.760,00	(1.638.280,00)	99,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.060.040,00	1.078.495.358,00	(1.564.682,00)	99,85	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.072.246.000,00	1.071.487.388,00	(758.612,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan pembayaran honor 3 orang narasumber tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	172.116.000,00	172.116.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan pembayaran honor 4 orang Tenaga Bantuan untuk 12 bulan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	251.660.000,00	251.657.104,00	(2.896,00)	99,99	Sisa kontrak jasa kebersihan gedung kantor dinas untuk 12 bulan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	625.985.000,00	625.979.284,00	(5.716,00)	99,99	Sisa kontrak jasa keamanan kantor dinas untuk 12 bulan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.320.000,00	6.570.000,00	(750.000,00)	89,75	Sisa belanja pengangkutan sampah, hanya dibayarkan 9 bulan karena selanjutnya dinas telah melakukan pengelolaan sampah mandiri.
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	12.165.000,00	12.165.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja pembuatan 3 buah video publikasi pertanian, perikanan kehewan dan pangan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.814.040,00	7.007.970,00	(806.070,00)	89,68	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.814.040,00	7.007.970,00	(806.070,00)	89,68	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	199.500.000,00	199.426.402,00	(73.598,00)	99,96	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.500.000,00	199.426.402,00	(73.598,00)	99,96	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	199.500.000,00	199.426.402,00	(73.598,00)	99,96	Sisa kontrak jasa kebersihan kebun/taman dinas untuk 12 bulan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.823.500,00	395.312.350,00	(23.511.150,00)	94,38	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.475.000,00	133.454.350,00	(22.020.650,00)	85,83	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	155.475.000,00	133.454.350,00	(22.020.650,00)	85,83	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.475.000,00	133.454.350,00	(22.020.650,00)	85,83	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	130.460.000,00	112.903.350,00	(17.556.650,00)	86,54	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	130.460.000,00	112.903.350,00	(17.556.650,00)	86,54	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.560.000,00	77.400.600,00	(16.159.400,00)	82,72	Sisa belanja BBM untuk 36 unit kendaraan, seluruh kebutuhan BBM untuk kendaraan dinas dan operasional telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.900.000,00	35.502.750,00	(1.397.250,00)	96,21	Sisa belanja penggantian suku cadang untuk 36 unit kendaraan, seluruh kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.820.000,00	9.660.000,00	(4.160.000,00)	69,89	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.820.000,00	9.660.000,00	(4.160.000,00)	69,89	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	13.820.000,00	9.660.000,00	(4.160.000,00)	69,89	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.195.000,00	10.891.000,00	(304.000,00)	97,28	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.195.000,00	10.891.000,00	(304.000,00)	97,28	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.195.000,00	10.891.000,00	(304.000,00)	97,28	Sisa belanja servis untuk 36 unit kendaraan, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.982.500,00	37.194.000,00	(788.500,00)	97,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	37.982.500,00	37.194.000,00	(788.500,00)	97,92	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.982.500,00	37.194.000,00	(788.500,00)	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.522.500,00	12.257.000,00	(265.500,00)	97,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.522.500,00	12.257.000,00	(265.500,00)	97,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.882.500,00	3.767.500,00	(115.000,00)	97,03	Sisa belanja selisih harga solar dan pelumas 1 unit genset, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.500.000,00	1.390.000,00	(110.000,00)	92,66	Sisa belanja selisih harga penggantian suku cadang 1 unit genset, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.140.000,00	7.099.500,00	(40.500,00)	99,43	Sisa belanja selisih harga penggantian suku cadang 21 unit AC, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	25.460.000,00	24.937.000,00	(523.000,00)	97,94	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.460.000,00	24.937.000,00	(523.000,00)	97,94	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	Sisa belanja pemeliharaan dan perawatan 1 unit genset, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000,00	895.000,00	(5.000,00)	99,44	Sisa belanja pemeliharaan dan perawatan 3 unit mesin ketik, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.560.000,00	4.542.000,00	(18.000,00)	99,60	Sisa belanja pemeliharaan dan perawatan 6 unit mebelair kantor, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.300.000,00	6.125.000,00	(175.000,00)	97,22	Sisa belanja pemeliharaan dan perawatan 21 unit AC, seluruh kebutuhan telah tercukupi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.200.000,00	9.075.000,00	(125.000,00)	98,64	Sisa belanja pemeliharaan 24 unit komputer dan 4 unit laptop, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	Sisa belanja pemeliharaan 7 unit printer, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.366.000,00	224.664.000,00	(702.000,00)	99,68	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	180.201.000,00	179.500.000,00	(701.000,00)	99,61	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.201.000,00	179.500.000,00	(701.000,00)	99,61	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	500.000,00	500.000,00	-	100,00	Hanya direalisasikan untuk belanja makan minum rapat pengadaan jasa konsultansi pembuatan DED Tegalrejo, sedangkan anggaran pembuatan DED Tegalrejo di drop pada anggaran perubahan
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	179.701.000,00	179.000.000,00	(701.000,00)	99,60	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.701.000,00	179.000.000,00	(701.000,00)	99,60	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	179.701.000,00	179.000.000,00	(701.000,00)	99,60	Sisa kontrak jasa pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	45.165.000,00	45.164.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.165.000,00	45.164.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.165.000,00	45.164.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.165.000,00	45.164.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	45.165.000,00	45.164.000,00	(1.000,00)	99,99	Sisa kontrak jasa pembangunan 1 unit pos satpam semi portabel
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.294.747.502,00	1.274.835.691,20	(19.911.810,80)	98,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	103.518.436,00	102.357.086,00	(1.161.350,00)	98,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	103.518.436,00	102.357.086,00	(1.161.350,00)	98,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	103.518.436,00	102.357.086,00	(1.161.350,00)	98,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	103.518.436,00	102.357.086,00	(1.161.350,00)	98,87	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.377.236,00	18.252.236,00	(125.000,00)	99,31	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.377.236,00	18.252.236,00	(125.000,00)	99,31	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.722.236,00	1.722.236,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.455.000,00	9.330.000,00	(125.000,00)	98,67	Sisa belanja selisih harga makan minum 35 kali rapat, seluruh kebutuhan telah tercukupi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum untuk 3 orang petugas lapangan sebanyak 120 kali tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	81.541.200,00	81.471.000,00	(70.200,00)	99,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja untuk pembayaran honor 3 orang tenaga teknis tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.541.200,00	3.471.000,00	(70.200,00)	98,01	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.541.200,00	3.471.000,00	(70.200,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	2.633.850,00	(966.150,00)	73,16	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	2.633.850,00	(966.150,00)	73,16	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	2.633.850,00	(966.150,00)	73,16	Sisa belanja perjalanan dinas dalam kota, tidak dapat di SPJ kan karena ada kesalahan kode rekening
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	173.699.920,00	259.959.920,00	86.260.000,00	149,66	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	173.699.920,00	259.959.920,00	86.260.000,00	149,66	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	173.699.920,00	259.959.920,00	86.260.000,00	149,66	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.699.920,00	259.959.920,00	86.260.000,00	149,66	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	168.199.920,00	254.959.920,00	86.760.000,00	151,58	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	168.199.920,00	254.959.920,00	86.760.000,00	151,58	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	165.000.000,00	251.760.000,00	86.760.000,00	152,58	Sisa kontrak pengadaan beras cadangan pangan daerah, seluruh kebutuhan dan target telah terpenuhi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	999.920,00	999.920,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,90	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,90	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,90	Sisa honor tim tidak dapat di SPJ kan karena penyusunan SK Tim tertunda
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.017.529.146,00	912.518.685,20	(105.010.460,80)	89,67	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	66.920.000,00	66.380.000,00	(540.000,00)	99,19	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	66.920.000,00	66.380.000,00	(540.000,00)	99,19	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.920.000,00	66.380.000,00	(540.000,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.000.000,00	64.460.000,00	(540.000,00)	99,16	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000,00	64.460.000,00	(540.000,00)	99,16	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0401. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	65.000.000,00	64.460.000,00	(540.000,00)	99,16	Sisa kontrak jasa penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	950.609.146,00	846.138.685,20	(104.470.460,80)	89,01	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	939.609.146,00	835.138.685,20	(104.470.460,80)	88,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	939.609.146,00	835.138.685,20	(104.470.460,80)	88,88	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	775.121.950,00	670.711.950,00	(104.410.000,00)	86,52	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	775.121.950,00	670.711.950,00	(104.410.000,00)	86,52	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	225.348.000,00	121.320.000,00	(104.028.000,00)	53,83	Sisa kontrak penyedia jasa pembelian bahan baku bahan percontohan bimtek dan sekolah lapang (SL) P2L
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	47.500.000,00	47.160.000,00	(340.000,00)	99,28	Sisa kontrak penyedia jasa pembelian bahan dan bibit tanaman sayuran, empon-empon dll untuk bahan percontohan bimtek dan SL
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.680.000,00	7.680.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja bibit ikan lele sebanyak 4.800 ekor tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.686.750,00	7.644.750,00	(42.000,00)	99,45	Sisa belanja selisih harga belanja ATK seminar kit 15 kali bimtek
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.772.200,00	6.772.200,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja untuk fotokopi dan pembuatan banner, tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	385.000.000,00	385.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 7 unit rumah pembibitan sayuran, perlengkapan dan 15 jenis peralatan pertanian tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia dia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.135.000,00	95.135.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum rapat, bimtek dan SL tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	155.237.196,00	155.176.735,20	(60.460,80)	99,96	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	153.204.000,00	153.204.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.800.000,00	30.800.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor narasumber tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honorarium 14 orang tenaga pendamping penyuluhan P2L selama 7 bulan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honorarium instruktur tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.784.000,00	44.784.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang Naban tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	16.220.000,00	16.220.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja pembuatan 4 buah video dokumentasi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.033.196,00	1.972.735,20	(60.460,80)	97,02	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.033.196,00	1.972.735,20	(60.460,80)	97,02	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemic
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja transport peserta bimtek tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 16 01 0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 11 set food manekin B2SA tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	95.210.540,00	94.885.700,00	(324.840,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	95.210.540,00	94.885.700,00	(324.840,00)	99,65	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101.	PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	95.210.540,00	94.885.700,00	(324.840,00)	99,65	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	95.210.540,00	94.885.700,00	(324.840,00)	99,65	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.210.540,00	94.885.700,00	(324.840,00)	99,65	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.557.500,00	4.557.500,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.557.500,00	4.557.500,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	637.500,00	637.500,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid dokumen SKPG tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 10 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.653.040,00	90.328.200,00	(324.840,00)	99,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.228.200,00	(24.840,00)	98,01	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.253.040,00	1.228.200,00	(24.840,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	61.800.000,00	61.500.000,00	(300.000,00)	99,51	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	61.800.000,00	61.500.000,00	(300.000,00)	99,51	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	165.125.390,00	161.238.698,00	(3.886.692,00)	97,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	165.125.390,00	161.238.698,00	(3.886.692,00)	97,64	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	55.161.910,00	55.018.700,00	(143.210,00)	99,74	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	55.161.910,00	55.018.700,00	(143.210,00)	99,74	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.161.910,00	55.018.700,00	(143.210,00)	99,74	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.992.830,00	23.992.800,00	(30,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.992.830,00	23.992.800,00	(30,00)	99,99	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 40 sampel uji mutu bahan pangan asal tumbuhan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.537.830,00	1.537.800,00	(30,00)	99,99	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.055.000,00	16.055.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 3 orang petugas lapangan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.344.080,00	26.321.400,00	(22.680,00)	99,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.825.000,00	4.704.500,00	(120.500,00)	97,50	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.825.000,00	4.704.500,00	(120.500,00)	97,50	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.825.000,00	4.704.500,00	(120.500,00)	97,50	Sisa belanja selisih harga BBM transport petugas survei dan monitoring
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	109.963.480,00	106.219.998,00	(3.743.482,00)	96,59	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	109.963.480,00	106.219.998,00	(3.743.482,00)	96,59	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.963.480,00	106.219.998,00	(3.743.482,00)	96,59	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	81.219.400,00	77.498.598,00	(3.720.802,00)	95,41	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.219.400,00	77.498.598,00	(3.720.802,00)	95,41	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	52.500.000,00	48.900.000,00	(3.600.000,00)	93,14	Sisa belanja selisih harga pengadaan bahan kimia kit chlorin dan kit pestisida
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.040.000,00	1.950.000,00	(90.000,00)	95,58	Sisa belanja selisih harga pengisian ulang tabung gas elpiji
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	575.400,00	575.400,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	360.000,00	360.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.969.000,00	21.938.198,00	(30.802,00)	99,85	Sisa belanja selisih harga pembelian alat dan bahan kerja laboratorium

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.775.000,00	3.775.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 10 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.244.080,00	27.221.400,00	(22.680,00)	99,91	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	26.100.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang narasumber tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja transport peserta tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	467.911.425,00	466.427.927,60	(1.483.497,40)	99,68	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	83.475.890,00	82.974.850,00	(501.040,00)	99,39	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	83.475.890,00	82.974.850,00	(501.040,00)	99,39	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	83.475.890,00	82.974.850,00	(501.040,00)	99,39	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.475.890,00	82.974.850,00	(501.040,00)	99,39	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.858.770,00	25.439.250,00	(419.520,00)	98,37	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.858.770,00	25.439.250,00	(419.520,00)	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.305.000,00	4.200.000,00	(105.000,00)	97,56	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan baku pakan ikan, seluruh kebutuhan telah tercukupi
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	13.750.000,00	13.749.250,00	(750,00)	99,99	Sisa belanja selisih harga pembelian bibit ikan, seluruh kebutuhan telah tercukupi
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.770,00	65.000,00	(23.770,00)	73,22	Sisa belanja selisih harga pembelian ATK
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	55.000,00	55.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	460.000,00	460.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	680.000,00	680.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja cairan pembersih/ desinfektan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja antibiotik ikan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.880.000,00	4.590.000,00	(290.000,00)	94,05	Sisa belanja selisih harga makan minum bimtek
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	140.000,00	140.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 7 orang petugas pendata pembudidaya ikan tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.197.120,00	57.149.600,00	(47.520,00)	99,91	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54.800.000,00	54.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 13 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 2 kali uji lab sampel zoonosis tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.397.120,00	2.349.600,00	(47.520,00)	98,01	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.397.120,00	2.349.600,00	(47.520,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	420.000,00	386.000,00	(34.000,00)	91,90	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	386.000,00	(34.000,00)	91,90	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	386.000,00	(34.000,00)	91,90	Sisa belanja selisih harga BBM transport petugas survei dan monitoring
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	384.435.535,00	383.453.077,60	(982.457,40)	99,74	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	384.435.535,00	383.453.077,60	(982.457,40)	99,74	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	349.035.535,00	348.728.077,60	(307.457,40)	99,91	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.035.535,00	348.728.077,60	(307.457,40)	99,91	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	106.150.000,00	106.132.000,00	(18.000,00)	99,98	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	106.150.000,00	106.132.000,00	(18.000,00)	99,98	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	550.000,00	532.000,00	(18.000,00)	96,72	Sisa belanja selisih harga BBM genset
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.350.000,00	31.350.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 1.254 bibit ikan arwana tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.710.000,00	11.710.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja peralatan kerja BBI tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	61.640.000,00	61.640.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja pakan ikan BBI tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	230.885.535,00	230.818.479,60	(67.055,40)	99,97	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	227.503.080,00	227.503.080,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	227.503.080,00	227.503.080,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 3 orang TT dan 3 orang THL tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.382.455,00	3.315.399,60	(67.055,40)	98,01	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.382.455,00	3.315.399,60	(67.055,40)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	11.777.598,00	(222.402,00)	98,14	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	11.777.598,00	(222.402,00)	98,14	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	11.777.598,00	(222.402,00)	98,14	Sisa kontrak jasa rehab atap kolam BBI Nitikan
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	35.400.000,00	34.725.000,00	(675.000,00)	98,09	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.700.000,00	(300.000,00)	98,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,66	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,66	Sisa belanja selisih harga pembelian mesin pompa air
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 1 unit kincir air tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.400.000,00	20.025.000,00	(375.000,00)	98,16	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 05 04	Belanja Modal Biota Perairan	20.400.000,00	20.025.000,00	(375.000,00)	98,16	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 05 04 01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	20.400.000,00	20.025.000,00	(375.000,00)	98,16	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 2 05 04 01 0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	20.400.000,00	20.025.000,00	(375.000,00)	98,16	Sisa belanja selisih harga pembelian indukan ikan hias dan ikan lele
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	50.635.030,00	49.763.900,00	(871.130,00)	98,27	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.635.030,00	49.763.900,00	(871.130,00)	98,27	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	50.635.030,00	49.763.900,00	(871.130,00)	98,27	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.635.030,00	49.763.900,00	(871.130,00)	98,27	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.890.950,00	19.042.500,00	(848.450,00)	95,73	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.890.950,00	19.042.500,00	(848.450,00)	95,73	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.688.250,00	4.686.000,00	(2.250,00)	99,95	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan baku uji sampel bahan pangan asal ikan
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	846.200,00	-	(846.200,00)	-	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.506.500,00	4.506.500,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan jilid tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 8 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum petugas monitoring dan peserta Gemari tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.744.080,00	29.721.400,00	(22.680,00)	99,92	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 2 orang narasumber tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.144.080,00	1.121.400,00	(22.680,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja transport peserta tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	980.249.350,00	941.125.238,00	(39.124.112,00)	96,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	17.433.570,00	16.421.000,00	(1.012.570,00)	94,19	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi	17.433.570,00	16.421.000,00	(1.012.570,00)	94,19	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	17.433.570,00	16.421.000,00	(1.012.570,00)	94,19	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.433.570,00	16.421.000,00	(1.012.570,00)	94,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.933.570,00	10.921.000,00	(12.570,00)	99,88	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.933.570,00	10.921.000,00	(12.570,00)	99,88	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	957.570,00	945.000,00	(12.570,00)	98,68	Sisa belanja selisih harga fotokopi dan jilid
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.976.000,00	9.976.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 2 orang narasumber dan instruktur tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	Sisa anggaran transport peserta rapat sesuai kehadiran
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	962.815.780,00	924.704.238,00	(38.111.542,00)	96,04	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	962.815.780,00	924.704.238,00	(38.111.542,00)	96,04	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	960.665.780,00	922.804.238,00	(37.861.542,00)	96,05	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.665.780,00	922.804.238,00	(37.861.542,00)	96,05	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	374.560.900,00	372.117.241,00	(2.443.659,00)	99,34	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	374.560.900,00	372.117.241,00	(2.443.659,00)	99,34	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.622.100,00	60.622.000,00	(100,00)	99,99	Seluruh kebutuhan belanja41 jenis bahan kimia tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.750.000,00	9.742.941,00	(7.059,00)	99,92	Sisa belanja selisih harga pembelian BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	210.997.000,00	210.951.000,00	(46.000,00)	99,97	Sisa belanja selisih harga pembelian 71 jenis aneka bahan dan bibit tanaman
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	13.200.000,00	11.640.000,00	(1.560.000,00)	88,18	Sisa belanja dan selisih harga pengisian ulang tabung gas elpiji
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.702.800,00	8.702.800,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi dan cetak 4 jenis buku tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.395.000,00	36.383.500,00	(11.500,00)	99,96	Sisa belanja selisih harga alat dan bahan laboratorium kultur jaringan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	300.000,00	300.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.500.000,00	16.350.000,00	(150.000,00)	99,09	Sisa kontrak pembuatan papan label kultivar pisang untuk KPNP
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.880.000,00	10.875.000,00	(5.000,00)	99,95	Sisa belanja selisih harga makan minum rapat
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.904.000,00	2.400.000,00	(504.000,00)	82,64	Sisa belanja extra fooding, 1 bulan puasa tidak di SPJ kan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.200.000,00	4.040.000,00	(160.000,00)	96,19	Sisa belanja selisih harga pengadaan sarung tangan dan sepatu boot
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	579.954.880,00	545.091.747,00	(34.863.133,00)	93,98	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	545.743.080,00	511.148.160,00	(34.594.920,00)	93,66	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	539.503.080,00	510.373.080,00	(29.130.000,00)	94,60	Sisa pembayaran honor THL sesuai kehadiran per bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.240.000,00	775.080,00	(5.464.920,00)	12,42	Sisa pembayaran iuran Asuransi Usaha Tani Padi, pembayaran sesuai dengan masa tanam dan luas lahan tanam padi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.211.800,00	8.945.187,00	(266.613,00)	97,10	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.211.800,00	8.945.187,00	(266.613,00)	97,10	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 14 0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	Sisa pembayaran bagi hasil retribusi penjualan produksi kebun Tegalorejo kepada masyarakat pengelola kebun
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.150.000,00	5.595.250,00	(554.750,00)	90,97	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.150.000,00	5.595.250,00	(554.750,00)	90,97	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03 02 0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Kan/Ternak	2.000.000,00	1.630.000,00	(370.000,00)	81,50	Sisa belanja selisih harga pembayaran biaya pemeliharaan peralatan pertanian mesin potong rumput dan hand sprayer
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.150.000,00	3.965.250,00	(184.750,00)	95,54	Sisa belanja selisih harga pemeliharaan gerobak celeng, gerobak sampah dan mesin pompa air
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	2.150.000,00	1.900.000,00	(250.000,00)	88,37	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.150.000,00	1.900.000,00	(250.000,00)	88,37	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.150.000,00	1.900.000,00	(250.000,00)	88,37	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.150.000,00	1.900.000,00	(250.000,00)	88,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja pemeliharaan peralatan pertanian tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 02. 2.0201. 5 2 02 04 01 0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	650.000,00	400.000,00	(250.000,00)	61,53	Sisa belanja selisih harga pembelian sprayer electric
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	719.248.984,00	713.607.257,00	(5.641.727,00)	99,21	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	719.248.984,00	713.607.257,00	(5.641.727,00)	99,21	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	448.024.984,00	444.719.257,00	(3.305.727,00)	99,26	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	448.024.984,00	444.719.257,00	(3.305.727,00)	99,26	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	448.024.984,00	444.719.257,00	(3.305.727,00)	99,26	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.889.000,00	37.576.000,00	(313.000,00)	99,17	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.889.000,00	37.576.000,00	(313.000,00)	99,17	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.354.000,00	3.354.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 3 jenis bahan kimia tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	480.000,00	450.000,00	(30.000,00)	93,75	Sisa belanja selisih harga pengisian ulang tabung gas elpiji
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	670.000,00	630.000,00	(40.000,00)	94,02	Sisa belanja selisih harga penggantian roda craddle dan penggantian roda gerobak daging
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.930.000,00	4.927.000,00	(3.000,00)	99,93	Sisa belanja selisih harga pembelian peralatan kebersihan gedung
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	540.000,00	(60.000,00)	90,00	sisa belanja selisih harga pembelian masker medis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja persediaan 11 jenis obat-obatan P3K tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 12 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.620.000,00	(180.000,00)	98,33	Sisa anggaran extra fooding bagi 5 orang petugas Rumah Potong Hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	720.000,00	720.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 6 orang petugas tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.985.000,00	9.985.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 17 set pakaian kerja dan kelengkapannya tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	361.685.984,00	360.065.757,00	(1.620.227,00)	99,55	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	348.408.360,00	347.051.360,00	(1.357.000,00)	99,61	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	2.475.000,00	(1.275.000,00)	66,00	Sisa anggaran honor petugas pelayanan RPH saat libur dan cuti bersama Idul Fitri, karena jumlah hari cuti bersama dikurangi oleh pemerintah
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	292.458.360,00	292.458.360,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 11 orang TT dan THL tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.200.000,00	49.118.000,00	(82.000,00)	99,83	Sisa anggaran THL higiene sanitasi sesuai hari kehadiran
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 1 kali pengurusan sertifikasi halal tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.277.624,00	13.014.397,00	(263.227,00)	98,01	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.277.624,00	13.014.397,00	(263.227,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	48.450.000,00	47.077.500,00	(1.372.500,00)	97,16	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.950.000,00	5.887.000,00	(1.063.000,00)	84,70	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 02 0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	6.950.000,00	5.887.000,00	(1.063.000,00)	84,70	Sisa belanja selisih harga pemeliharaan gergaji karkas, hanger, katrol box
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.710.000,00	(290.000,00)	99,27	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 03 0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	40.000.000,00	39.710.000,00	(290.000,00)	99,27	Sisa kontrak jasa pemeliharaan bangunan Rumah Potong Hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	1.500.000,00	1.480.500,00	(19.500,00)	98,70	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 04 0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	1.500.000,00	1.480.500,00	(19.500,00)	98,70	Sisa kontrak jasa pemeliharaan IPAL RPH
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209.	PembangunanRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	271.224.000,00	268.888.000,00	(2.336.000,00)	99,13	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1	BELANJA OPERASI	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	320.000,00	320.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 6 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2	BELANJA MODAL	269.584.000,00	267.248.000,00	(2.336.000,00)	99,13	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	269.584.000,00	267.248.000,00	(2.336.000,00)	99,13	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	269.584.000,00	267.248.000,00	(2.336.000,00)	99,13	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	269.584.000,00	267.248.000,00	(2.336.000,00)	99,13	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2 03 01 01 0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	75.000.000,00	73.700.000,00	(1.300.000,00)	98,26	Sisa kontrak rehab lab kultur jaringan rumah aklimatisasi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 03. 2.0209. 5 2 03 01 01 0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	194.584.000,00	193.548.000,00	(1.036.000,00)	99,46	Sisa kontrak pembuatan bak tampung air, rehab kebun hortikultura dan penyempurnaan kebun hortikultura
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	477.570.380,00	464.543.750,00	(13.026.630,00)	97,27	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.01	Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	144.661.680,00	143.092.200,00	(1.569.480,00)	98,91	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	144.661.680,00	143.092.200,00	(1.569.480,00)	98,91	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	144.661.680,00	143.092.200,00	(1.569.480,00)	98,91	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.661.680,00	143.092.200,00	(1.569.480,00)	98,91	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	78.797.000,00	77.640.300,00	(1.156.700,00)	98,53	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.797.000,00	77.640.300,00	(1.156.700,00)	98,53	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	65.000,00	65.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja bahan kimia tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	544.000,00	544.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.615.000,00	1.557.800,00	(57.200,00)	96,45	Sisa belanja selisih harga pembelian alat dan bahan kerja
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	70.768.000,00	69.668.500,00	(1.099.500,00)	98,44	Sisa kontrak pengadaan vaksin rabies
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405.000,00	405.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 3 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 6 orang petugas vaksinasi rabies tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.864.680,00	65.451.900,00	(412.780,00)	99,37	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	62.950.000,00	62.725.000,00	(225.000,00)	99,64	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 1 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	2.000.000,00	1.775.000,00	(225.000,00)	88,75	Sisa anggaran 2 kali uji laboratorium sampel zoonosis sesuai kasus yang terjadi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.914.680,00	2.726.900,00	(187.780,00)	93,55	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.914.680,00	2.726.900,00	(187.780,00)	93,55	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.615.500,00	83.258.150,00	(357.350,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	83.615.500,00	83.258.150,00	(357.350,00)	99,57	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.615.500,00	83.258.150,00	(357.350,00)	99,57	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	58.115.500,00	58.013.150,00	(102.350,00)	99,82	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.115.500,00	58.013.150,00	(102.350,00)	99,82	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	200.000,00	168.750,00	(31.250,00)	84,37	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan kimia alkohol poliklinik hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.633.000,00	4.633.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja cetak dan fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.002.500,00	10.997.900,00	(4.600,00)	99,95	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan dan alat kerja medis poliklinik hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	42.280.000,00	42.213.500,00	(66.500,00)	99,84	Sisa belanja selisih harga pembelian obat-obatan poliklinik hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.500.000,00	25.245.000,00	(255.000,00)	99,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	25.245.000,00	(255.000,00)	99,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0302. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	25.500.000,00	25.245.000,00	(255.000,00)	99,00	Sisa anggaran honor THL petugas pelayanan poliklinik sesuai kehadiran
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	208.373.300,00	197.305.000,00	(11.068.300,00)	94,68	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	208.373.300,00	197.305.000,00	(11.068.300,00)	94,68	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.373.300,00	197.305.000,00	(11.068.300,00)	94,68	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	64.561.500,00	55.698.500,00	(8.863.000,00)	86,27	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.561.500,00	55.698.500,00	(8.863.000,00)	86,27	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja bahan kimia 2 liter tinta cap daging tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.980.000,00	5.974.000,00	(6.000,00)	99,89	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan baku percontohan dan sampel uji mutu pangan asal hewan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	640.000,00	600.000,00	(40.000,00)	93,75	Sisa belanja selisih harga pengisian tabung gas elpiji
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.961.500,00	15.961.500,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja cetak 100 bendel blanko herkeuring tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.430.000,00	3.425.000,00	(5.000,00)	99,85	Sisa belanja selisih harga pembelian masker dan sarung tangan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.850.000,00	15.850.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.160.000,00	2.148.000,00	(12.000,00)	99,44	Sisa belanja selisih harga pembelian extra fooding 1 orang petugas herkeuring
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.540.000,00	8.740.000,00	(8.800.000,00)	49,82	Sisa anggaran makan minum petugas pemantauan dan pemeriksaan hewan qurban, karena pada saat itu masih dalam kondisi PPKM sehingga jumlah petugas dibatasi.
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	142.811.800,00	140.606.500,00	(2.205.300,00)	98,45	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	137.500.000,00	135.400.000,00	(2.100.000,00)	98,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.500.000,00	3.400.000,00	(2.100.000,00)	61,81	Sisa anggaran honor narasumber sosialisasi pemotongan hewan qurban karena seluruh narasumber dari dinas dan tidak ada narasumber dari luar dinas.
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor tim pelaksana pemantauan hewan qurban 100 orang tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 3 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.311.800,00	5.206.500,00	(105.300,00)	98,01	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.311.800,00	5.206.500,00	(105.300,00)	98,01	Terdapat sisa anggaran pembayaran BPJS karena pada awal tahun mendapatkan subsidi akibat kondisi pandemi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja transport peserta tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.919.900,00	40.888.400,00	(31.500,00)	99,92	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1	BELANJA OPERASI	40.919.900,00	40.888.400,00	(31.500,00)	99,92	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.919.900,00	40.888.400,00	(31.500,00)	99,92	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.919.900,00	40.888.400,00	(31.500,00)	99,92	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.919.900,00	40.888.400,00	(31.500,00)	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	32.350.000,00	32.350.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 5 jenis bahan kimia tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	243.400,00	243.400,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.214.500,00	3.183.000,00	(31.500,00)	99,02	Sisa belanja selisih anggaran pembelian 9 jenis peralatan kerja, seluruh kebutuhan telah tercukupi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.664.000,00	1.664.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 4 jenis bahan laboratorium tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 8 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04. 2.0404. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.848.000,00	1.848.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja extra fooding untuk 7 orang petugas laboratorium tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	12.271.000,00	12.115.000,00	(156.000,00)	98,72	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201.	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan PakanFasilitas Pemeliharaan HewanRumah Sakit Hewan/Pasar HewanRumah Potong Hewan	12.271.000,00	12.115.000,00	(156.000,00)	98,72	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	12.271.000,00	12.115.000,00	(156.000,00)	98,72	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.271.000,00	12.115.000,00	(156.000,00)	98,72	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.711.000,00	10.711.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.711.000,00	10.711.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	55.000,00	55.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 1 pak kertas sertifikat/piagam tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.901.000,00	3.901.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja cetak kartu tanda pengenal dan fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.675.000,00	2.675.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 10 kali rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 6 orang petugas monitoring pasar hewan dan pengawasan peredaran bibit ternak tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.404.000,00	(156.000,00)	90,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.404.000,00	(156.000,00)	90,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 06. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.404.000,00	(156.000,00)	90,00	Seluruh kebutuhan belanja transport 6 orang petugas monitoring pasar hewan dan pengawasan peredaran bibit ternak tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	508.944.770,00	489.528.066,00	(19.416.704,00)	96,18	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	508.944.770,00	489.528.066,00	(19.416.704,00)	96,18	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	201.509.270,00	186.957.270,00	(14.552.000,00)	92,77	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	196.509.270,00	181.957.270,00	(14.552.000,00)	92,59	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.509.270,00	181.957.270,00	(14.552.000,00)	92,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	67.340.550,00	66.543.550,00	(797.000,00)	98,81	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.340.550,00	66.543.550,00	(797.000,00)	98,81	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	19.075.000,00	18.818.000,00	(257.000,00)	98,65	Sisa belanja selisih harga pembelian bahan baku demplot penyuluh pertanian
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja bahan bibit tanaman untuk demplot penyuluh tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.695.000,00	9.695.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja ATK seminar kit untuk 9 kali bimtek tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	420.000,00	420.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 2 buah kertas flipchart tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.235.550,00	4.235.550,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja cetak leaflet dan fotokopi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.565.000,00	32.025.000,00	(540.000,00)	98,34	Sisa anggaran makan minum penyusunan program pertanian, tidak di SPJ kan karena double anggaran dan terlupa tidak di drop pada anggaran perubahan
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.668.720,00	63.668.720,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.668.720,00	63.668.720,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 4 orang narasumber tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor 2 orang TT tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja pembuatan 2 buah video dokumentasi tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	65.500.000,00	51.745.000,00	(13.755.000,00)	79,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.500.000,00	51.745.000,00	(13.755.000,00)	79,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.000.000,00	38.245.000,00	(13.755.000,00)	73,54	Sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah studi lapangan bimtek kelembagaan petani, karena masih dalam kondisi PPKM sehingga peserta dibatasi
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja transport peserta bimtek tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0101. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 20 unit sarana hidroponik sederhana tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	186.935.500,00	184.340.500,00	(2.595.000,00)	98,61	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	174.935.500,00	172.340.500,00	(2.595.000,00)	98,51	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	174.935.500,00	172.340.500,00	(2.595.000,00)	98,51	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	143.385.500,00	140.835.500,00	(2.550.000,00)	98,22	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	143.385.500,00	140.835.500,00	(2.550.000,00)	98,22	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	59.738.000,00	59.738.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja bahan percontohan bimtek tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	18.880.000,00	17.080.000,00	(1.800.000,00)	90,46	Sisa anggaran selisih harga pembelian bahan dan bibit tanaman bahan percontohan bimtek
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.057.500,00	10.057.500,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja ATK seminar kit tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.785.000,00	5.035.000,00	(750.000,00)	87,03	Sisa anggaran pembuatan spanduk bimtek, tidak di SPJ kan karena pelaksanaan bimtek tidak menggunakan spanduk backdrop
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.025.000,00	48.025.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum bimtek dan rapat tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja makan minum 3 orang petugas monitoring tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja honor instruktur bimtek tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.450.000,00	14.405.000,00	(45.000,00)	99,68	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.450.000,00	14.405.000,00	(45.000,00)	99,68	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.450.000,00	14.405.000,00	(45.000,00)	99,68	Sisa belanja selisih harga BBM transport petugas
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0102. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	Seluruh kebutuhan belanja 6 unit instalasi hidroponik tercukupi dan sesuai anggaran yang tersedia
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	120.500.000,00	118.230.296,00	(2.269.704,00)	98,11	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	120.500.000,00	118.230.296,00	(2.269.704,00)	98,11	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.200.000,00	100.103.000,00	(2.097.000,00)	97,94	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	102.200.000,00	100.103.000,00	(2.097.000,00)	97,94	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	102.200.000,00	100.103.000,00	(2.097.000,00)	97,94	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	102.200.000,00	100.103.000,00	(2.097.000,00)	97,94	Sisa kontrak pembuatan 2 unit instalasi penyiraman otomatis, 2 unit sprayer otomatis, 2 unit greenhouse, 10 unit rak bertingkat, 6 unit rak display
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.300.000,00	18.127.296,00	(172.704,00)	99,05	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18.300.000,00	18.127.296,00	(172.704,00)	99,05	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.300.000,00	18.127.296,00	(172.704,00)	99,05	
3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 07. 2.0103. 5 2 03 01 01 0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.300.000,00	18.127.296,00	(172.704,00)	99,05	Sisa kontrak pembuatan 1 unit instalasi watertorn dan penyangganya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	14.924.281.142,00	13.932.277.881,80	(992.003.260,20)	93,35	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.665.128.442,00)	(13.630.474.161,80)	1.034.654.280,20	92,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	49.389.000,00	101,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	51.000.802.299,00	48.314.567.730,91	(2.686.234.568,09)	94,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.782.107.241,00	23.487.489.703,53	(1.294.617.537,47)	94,77	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.152.000,00	37.234.700,00	(1.917.300,00)	95,10	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.521.000,00	3.560.500,00	(960.500,00)	78,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	4.521.000,00	3.560.500,00	(960.500,00)	78,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.521.000,00	3.560.500,00	(960.500,00)	78,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.521.000,00	3.560.500,00	(960.500,00)	78,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.521.000,00	3.560.500,00	(960.500,00)	78,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.851.000,00	1.202.500,00	(648.500,00)	64,96	Fotokopi dan jilid masih sisa, SPJ sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	660.000,00	400.000,00	(260.000,00)	60,60	Harga pigura di bawah anggaran
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000,00	1.958.000,00	(52.000,00)	97,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.866.000,00	2.168.000,00	(698.000,00)	75,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.866.000,00	2.168.000,00	(698.000,00)	75,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.866.000,00	2.168.000,00	(698.000,00)	75,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.866.000,00	2.168.000,00	(698.000,00)	75,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.866.000,00	2.168.000,00	(698.000,00)	75,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.478.500,00	1.092.000,00	(386.500,00)	73,85	Fotokopi dan jilid sudah ada di rekening lain
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	247.500,00	-	(247.500,00)	-	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000,00	1.076.000,00	(64.000,00)	94,38	Intensitas rapat berkurang karena masih masa pandemi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.765.000,00	31.506.200,00	(258.800,00)	99,18	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	31.765.000,00	31.506.200,00	(258.800,00)	99,18	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.765.000,00	31.506.200,00	(258.800,00)	99,18	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.764.750,00	1.562.000,00	(202.750,00)	88,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.764.750,00	1.562.000,00	(202.750,00)	88,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	174.750,00	-	(174.750,00)	-	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.590.000,00	1.562.000,00	(28.000,00)	98,23	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.250,00	29.944.200,00	(56.050,00)	99,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	30.000.250,00	29.944.200,00	(56.050,00)	99,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	30.000.250,00	29.944.200,00	(56.050,00)	99,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.595.246.868,00	19.720.825.799,00	(874.421.069,00)	95,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.591.995.268,00	19.717.623.399,00	(874.371.869,00)	95,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	20.591.995.268,00	19.717.623.399,00	(874.371.869,00)	95,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	20.591.995.268,00	19.717.623.399,00	(874.371.869,00)	95,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.780.855.000,00	12.311.941.757,00	(468.913.243,00)	96,33	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	9.385.181.834,00	9.191.030.160,00	(194.151.674,00)	97,93	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	9.385.181.834,00	9.191.030.160,00	(194.151.674,00)	97,93	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.037.513.925,00	1.013.984.098,00	(23.529.827,00)	97,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.037.513.925,00	1.013.984.098,00	(23.529.827,00)	97,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.191.750,00	212.010.000,00	(6.181.750,00)	97,16	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.191.750,00	212.010.000,00	(6.181.750,00)	97,16	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.062.500,00	14.950.000,00	(9.112.500,00)	62,12	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.062.500,00	14.950.000,00	(9.112.500,00)	62,12	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	496.223.000,00	485.100.000,00	(11.123.000,00)	97,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	496.223.000,00	485.100.000,00	(11.123.000,00)	97,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	676.536.777,00	658.732.320,00	(17.804.457,00)	97,36	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	676.536.777,00	658.732.320,00	(17.804.457,00)	97,36	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.082.639,00	17.000.802,00	(11.081.837,00)	60,53	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.082.639,00	17.000.802,00	(11.081.837,00)	60,53	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	147.872,00	132.668,00	(15.204,00)	89,71	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147.872,00	132.668,00	(15.204,00)	89,71	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	785.573.566,00	643.864.195,00	(141.709.371,00)	81,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	785.573.566,00	643.864.195,00	(141.709.371,00)	81,96	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19.306.768,00	18.784.432,00	(522.336,00)	97,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.306.768,00	18.784.432,00	(522.336,00)	97,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	57.920.121,00	56.353.082,00	(1.567.039,00)	97,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	57.920.121,00	56.353.082,00	(1.567.039,00)	97,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	52.114.248,00	-	(52.114.248,00)	-	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	52.114.248,00	-	(52.114.248,00)	-	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.633.663.968,00	7.228.205.441,00	(405.458.527,00)	94,68	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.755.793.284,00	1.662.000.227,00	(93.793.057,00)	94,65	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.755.793.284,00	1.662.000.227,00	(93.793.057,00)	94,65	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	133.565.880,00	129.543.555,00	(4.022.325,00)	96,98	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	133.565.880,00	129.543.555,00	(4.022.325,00)	96,98	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.109.780.548,00	2.942.874.415,00	(166.906.133,00)	94,63	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.109.780.548,00	2.942.874.415,00	(166.906.133,00)	94,63	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.634.524.256,00	2.493.787.244,00	(140.737.012,00)	94,65	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.634.524.256,00	2.493.787.244,00	(140.737.012,00)	94,65	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	177.476.300,00	177.476.201,00	(99,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	177.476.300,00	177.476.201,00	(99,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	177.476.300,00	177.476.201,00	(99,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	178.600,00	(1.400,00)	99,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	9.400,00	(600,00)	94,00	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.000,00	19.800,00	(200,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.631.600,00	2.586.600,00	(45.000,00)	98,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	2.631.600,00	2.586.600,00	(45.000,00)	98,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.631.600,00	2.586.600,00	(45.000,00)	98,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.631.600,00	2.586.600,00	(45.000,00)	98,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.631.600,00	2.586.600,00	(45.000,00)	98,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	651.600,00	651.600,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.935.000,00	(45.000,00)	97,72	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	39.000,00	(1.000,00)	97,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	9.000,00	(1.000,00)	90,00	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.845.665,00	404.489.635,00	(30.356.030,00)	93,01	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.090.000,00	1.945.000,00	(145.000,00)	93,06	Harga pembelian per unit lebih murah daripada anggaran di DPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.650.665,00	376.965.635,00	(24.685.030,00)	93,85	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	186.209.665,00	181.312.940,00	(4.896.725,00)	97,37	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	186.209.665,00	181.312.940,00	(4.896.725,00)	97,37	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	186.209.665,00	181.312.940,00	(4.896.725,00)	97,37	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	186.209.665,00	181.312.940,00	(4.896.725,00)	97,37	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.632.000,00	1.126.500,00	(505.500,00)	69,02	Tercukupi, sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.470.000,00	5.420.000,00	(50.000,00)	99,08	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.023.265,00	45.023.265,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	23.755.000,00	20.300.000,00	(3.455.000,00)	85,45	Harga pembelian per unit lebih murah daripada anggaran di DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	109.979.400,00	109.093.175,00	(886.225,00)	99,19	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	215.441.000,00	195.652.695,00	(19.788.305,00)	90,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.441.000,00	195.652.695,00	(19.788.305,00)	90,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	206.441.000,00	187.204.695,00	(19.236.305,00)	90,68	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	87.341.000,00	77.527.400,00	(9.813.600,00)	88,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	33.300.000,00	28.800.000,00	(4.500.000,00)	86,48	Harga pembelian lebih murah daripada anggaran di DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.041.000,00	48.727.400,00	(5.313.600,00)	90,16	Harga pembelian lebih murah daripada anggaran di DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	119.100.000,00	109.677.295,00	(9.422.705,00)	92,08	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	84.600.000,00	75.177.295,00	(9.422.705,00)	88,86	Harga pembelian lebih murah daripada anggaran di DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.598.000,00	(402.000,00)	93,30	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 15 01	Belanja Modal Alat Deteksi	6.000.000,00	5.598.000,00	(402.000,00)	93,30	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 15 01 0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	6.000.000,00	5.598.000,00	(402.000,00)	93,30	Harga pembelian lebih murah daripada anggaran di DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.345.000,00	6.155.000,00	(190.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.080.000,00	(720.000,00)	60,00	Rencana untuk langganan 2 exp, karena ada kenaikan harga jadi langganan 1 exp
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.960.000,00	18.344.000,00	(4.616.000,00)	79,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	22.960.000,00	18.344.000,00	(4.616.000,00)	79,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	18.344.000,00	(4.616.000,00)	79,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.560.000,00	15.294.000,00	(4.266.000,00)	78,19	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.560.000,00	15.294.000,00	(4.266.000,00)	78,19	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.460.000,00	(240.000,00)	95,78	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.860.000,00	9.834.000,00	(4.026.000,00)	70,95	Ada kebijakan WFH sehingga extra fooding berkurang
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.050.000,00	(350.000,00)	89,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.400.000,00	3.050.000,00	(350.000,00)	89,70	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.400.000,00	3.050.000,00	(350.000,00)	89,70	Sisa penggunaan SPPD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	Harga pembelian lebih murah daripada anggaran di DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.438.882.708,00	1.340.410.010,53	(98.472.697,47)	93,15	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.550.000,00	2.175.000,00	(375.000,00)	85,29	Pembelian buku cek sudah tercukupi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	116.040.000,00	70.223.234,00	(45.816.766,00)	60,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	116.040.000,00	70.223.234,00	(45.816.766,00)	60,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.040.000,00	70.223.234,00	(45.816.766,00)	60,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.040.000,00	70.223.234,00	(45.816.766,00)	60,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	116.040.000,00	70.223.234,00	(45.816.766,00)	60,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	10.200.000,00	4.350.731,00	(5.849.269,00)	42,65	Telepon jarang digunakn untuk panggilan keluar sehingga tagihan sedikit
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	692.300,00	(1.707.700,00)	28,84	Hanya membayar beban langganan karena gedung tidak digunakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	102.000.000,00	63.740.203,00	(38.259.797,00)	62,49	Sesuai tagihan dari PLN karena kantor baru tagihan listrik dibayar BPKAD
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.292.708,00	1.268.011.776,53	(52.280.931,47)	96,04	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.292.708,00	1.268.011.776,53	(52.280.931,47)	96,04	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.292.708,00	1.268.011.776,53	(52.280.931,47)	96,04	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.320.292.708,00	1.268.011.776,53	(52.280.931,47)	96,04	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.298.968.000,00	1.248.405.468,53	(50.562.531,47)	96,10	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	251.208.000,00	250.688.210,00	(519.790,00)	99,79	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	136.560.000,00	136.531.610,00	(28.390,00)	99,97	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	325.200.000,00	309.928.228,04	(15.271.771,96)	95,30	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	582.000.000,00	549.851.863,49	(32.148.136,51)	94,47	Sisa anggaran karena negosiasi harga lelang
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.000.000,00	1.405.557,00	(2.594.443,00)	35,13	Mengantisipasi jika ada denda, ternyata dendanya tidak sebesar perkiraan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	17.604.708,00	15.886.308,00	(1.718.400,00)	90,23	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.441.404,00	15.326.720,00	(1.114.684,00)	93,22	Sesuai tagihan dari BPJS
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.163.304,00	559.588,00	(603.716,00)	48,10	Sesuai tagihan dari BPJS
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.720.000,00	3.720.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.720.000,00	3.720.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.262.230.000,00	1.975.779.559,00	(286.450.441,00)	87,33	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.003.930.000,00	1.718.305.659,00	(285.624.341,00)	85,74	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	2.003.930.000,00	1.718.305.659,00	(285.624.341,00)	85,74	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.003.930.000,00	1.718.305.659,00	(285.624.341,00)	85,74	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.733.812.000,00	1.503.891.084,00	(229.920.916,00)	86,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.733.812.000,00	1.503.891.084,00	(229.920.916,00)	86,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	582.712.000,00	461.988.150,00	(120.723.850,00)	79,28	BBM sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.151.100.000,00	1.041.902.934,00	(109.197.066,00)	90,51	Belanja accu sesuai kebutuhan, sisa pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	127.308.000,00	125.508.800,00	(1.799.200,00)	98,58	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	127.308.000,00	125.508.800,00	(1.799.200,00)	98,58	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	127.308.000,00	125.508.800,00	(1.799.200,00)	98,58	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	142.810.000,00	88.905.775,00	(53.904.225,00)	62,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.810.000,00	88.905.775,00	(53.904.225,00)	62,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	142.810.000,00	88.905.775,00	(53.904.225,00)	62,25	- Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 3 ada yang dibiayai pengguna kendaraan - Compactor masih dalam masa garansi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.300.000,00	62.930.200,00	(369.800,00)	99,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	63.300.000,00	62.930.200,00	(369.800,00)	99,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.300.000,00	62.930.200,00	(369.800,00)	99,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.300.000,00	44.930.200,00	(369.800,00)	99,18	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.300.000,00	39.980.200,00	(319.800,00)	99,20	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.000.000,00	4.763.000,00	(237.000,00)	95,26	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	11.995.900,00	(4.100,00)	99,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	4.921.300,00	(78.700,00)	98,42	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	195.000.000,00	194.543.700,00	(456.300,00)	99,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	519.565.220,00	513.994.159,00	(5.571.061,00)	98,92	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	519.565.220,00	513.994.159,00	(5.571.061,00)	98,92	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	519.565.220,00	513.994.159,00	(5.571.061,00)	98,92	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	468.565.220,00	464.234.159,00	(4.331.061,00)	99,07	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	468.565.220,00	464.234.159,00	(4.331.061,00)	99,07	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	152.215.500,00	150.270.100,00	(1.945.400,00)	98,72	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	152.215.500,00	150.270.100,00	(1.945.400,00)	98,72	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000.000,00	59.138.100,00	(861.900,00)	98,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.830.000,00	1.589.000,00	(241.000,00)	86,83	- Kebutuhan sudah tercukupi karena penggunaan genset berkurang - Harga satuan pasaran di bawah DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	448.500,00	448.500,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	75.617.000,00	75.604.500,00	(12.500,00)	99,98	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.760.000,00	5.730.000,00	(30.000,00)	99,47	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.760.000,00	6.960.000,00	(800.000,00)	89,69	Berkurangnya aktivitas lapangan karena kebijakan WFH/ WFO
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	242.649.720,00	241.432.059,00	(1.217.661,00)	99,49	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	233.196.000,00	232.241.656,00	(954.344,00)	99,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	215.196.000,00	215.178.656,00	(17.344,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.000.000,00	1.100.000,00	(900.000,00)	55,00	Terjadi kenaikan harga satuan parameter sehingga hanya bisa terealisasi 1x
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	16.000.000,00	15.963.000,00	(37.000,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.453.720,00	9.190.403,00	(263.317,00)	97,21	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.607.840,00	8.607.840,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	516.480,00	421.166,00	(95.314,00)	81,54	Ada relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	329.400,00	161.397,00	(168.003,00)	48,99	Ada relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	73.700.000,00	72.532.000,00	(1.168.000,00)	98,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.700.000,00	72.532.000,00	(1.168.000,00)	98,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 02 0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	73.700.000,00	72.532.000,00	(1.168.000,00)	98,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	51.000.000,00	49.760.000,00	(1.240.000,00)	97,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.000.000,00	49.760.000,00	(1.240.000,00)	97,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	51.000.000,00	49.760.000,00	(1.240.000,00)	97,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	51.000.000,00	49.760.000,00	(1.240.000,00)	97,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 02 08 01 0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	51.000.000,00	49.760.000,00	(1.240.000,00)	97,56	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.722.786.867,00	6.519.413.100,86	(203.373.766,14)	96,97	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.722.786.867,00	6.519.413.100,86	(203.373.766,14)	96,97	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.500.989.888,00	1.482.459.395,00	(18.530.493,00)	98,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.204.956.888,00	1.188.574.395,00	(16.382.493,00)	98,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.204.956.888,00	1.188.574.395,00	(16.382.493,00)	98,64	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	308.411.660,00	296.561.180,00	(11.850.480,00)	96,15	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	308.411.660,00	296.561.180,00	(11.850.480,00)	96,15	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.685.000,00	27.906.750,00	(778.250,00)	97,28	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.050.000,00	8.050.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.108.000,00	30.642.450,00	(9.465.550,00)	76,39	- Kebutuhan BBM sudah tercukupi untuk operasional lapangan - Harga BBM pasaran di bawah DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	109.764.500,00	109.215.205,00	(549.295,00)	99,49	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.318.160,00	7.259.600,00	(58.560,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.190.000,00	75.706.675,00	(483.325,00)	99,36	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.480.000,00	8.472.000,00	(8.000,00)	99,90	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.100.000,00	5.099.500,00	(500,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.116.000,00	5.621.000,00	(495.000,00)	91,90	Harga sarung tangan di bawah harga DPA, volume sama dengan DPA, kualitas sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	692.629.128,00	690.737.215,00	(1.891.913,00)	99,72	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	679.320.000,00	679.286.370,00	(33.630,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	448.200.000,00	448.200.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	112.320.000,00	112.286.370,00	(33.630,00)	99,97	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	118.800.000,00	118.800.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.309.128,00	11.450.845,00	(1.858.283,00)	86,03	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.640.800,00	8.644.800,00	(996.000,00)	89,66	Beberapa ikut BPJS mandiri
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.630.368,00	1.247.131,00	(383.237,00)	76,49	Ada keringanan pembayaran di bulan Januari- Februari, sehingga tidak terserap
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.037.960,00	1.558.914,00	(479.046,00)	76,49	Ada keringanan pembayaran di bulan Januari- Februari, sehingga tidak terserap
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	203.916.100,00	201.276.000,00	(2.640.100,00)	98,70	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	76.306.100,00	74.935.000,00	(1.371.100,00)	98,20	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 01 0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	76.306.100,00	74.935.000,00	(1.371.100,00)	98,20	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.610.000,00	6.710.000,00	(900.000,00)	88,17	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.610.000,00	6.710.000,00	(900.000,00)	88,17	Harga suku cadang di bawah DPA, volume belanja sesuai DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	119.631.000,00	(369.000,00)	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	120.000.000,00	119.631.000,00	(369.000,00)	99,69	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	296.033.000,00	293.885.000,00	(2.148.000,00)	99,27	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.833.000,00	14.800.000,00	(33.000,00)	99,77	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	8.833.000,00	8.800.000,00	(33.000,00)	99,62	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.833.000,00	8.800.000,00	(33.000,00)	99,62	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.833.000,00	8.800.000,00	(33.000,00)	99,62	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	281.200.000,00	279.085.000,00	(2.115.000,00)	99,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 05 07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	281.200.000,00	279.085.000,00	(2.115.000,00)	99,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 05 07 01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	281.200.000,00	279.085.000,00	(2.115.000,00)	99,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 2 05 07 01 0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	281.200.000,00	279.085.000,00	(2.115.000,00)	99,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	5.221.796.979,00	5.036.953.705,86	(184.843.273,14)	96,46	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	4.994.856.979,00	4.819.738.378,00	(175.118.601,00)	96,49	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.856.979,00	4.819.738.378,00	(175.118.601,00)	96,49	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	928.969.875,00	842.484.890,00	(86.484.985,00)	90,69	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	928.969.875,00	842.484.890,00	(86.484.985,00)	90,69	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	33.925.625,00	33.421.240,00	(504.385,00)	98,51	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.450.000,00	32.450.000,00	(10.000.000,00)	76,44	Harga pembelian di bawah DPA, volume pembelian sama dengan DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	180.672.000,00	178.366.350,00	(2.305.650,00)	98,72	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	467.287.500,00	434.913.500,00	(32.374.000,00)	93,07	Negosiasi harga sehingga didapatkan harga lebih rendah
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.833.200,00	(166.800,00)	91,66	Fotocopy dibelanjakan sesuai kebutuhan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	84.048.750,00	49.504.400,00	(34.544.350,00)	58,89	Negosiasi harga sehingga didapatkan harga lebih rendah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.232.000,00	5.747.000,00	(2.485.000,00)	69,81	Intensitas rapat berkurang karena kebijakan WFH
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	84.480.000,00	83.635.200,00	(844.800,00)	99,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000,00	1.240.000,00	(3.260.000,00)	27,55	Anggaran insidentil untuk penanganan pohon tumbang tidak terserap karena tidak ada kejadian
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.374.000,00	21.374.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.888.127.104,00	3.801.075.728,00	(87.051.376,00)	97,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.787.392.000,00	3.723.223.092,00	(64.168.908,00)	98,30	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.066.792.000,00	3.015.613.092,00	(51.178.908,00)	98,33	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.600.000,00	54.420.000,00	(180.000,00)	99,67	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	666.000.000,00	653.190.000,00	(12.810.000,00)	98,07	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	100.735.104,00	77.852.636,00	(22.882.468,00)	77,28	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	80.647.680,00	62.541.680,00	(18.106.000,00)	77,54	Beberapa ikut BPJS mandiri
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.927.748,00	6.804.867,00	(2.122.881,00)	76,22	Ada relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.159.676,00	8.506.089,00	(2.653.587,00)	76,22	Ada relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	177.760.000,00	176.177.760,00	(1.582.240,00)	99,10	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	149.600.000,00	148.127.760,00	(1.472.240,00)	99,01	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03 01 0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	149.600.000,00	148.127.760,00	(1.472.240,00)	99,01	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.160.000,00	28.050.000,00	(110.000,00)	99,60	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03 02 0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	24.960.000,00	24.850.000,00	(110.000,00)	99,55	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2	BELANJA MODAL	226.940.000,00	217.215.327,86	(9.724.672,14)	95,71	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.940.000,00	13.272.000,00	(3.668.000,00)	78,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	11.000.000,00	9.520.000,00	(1.480.000,00)	86,54	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	11.000.000,00	9.520.000,00	(1.480.000,00)	86,54	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	11.000.000,00	9.520.000,00	(1.480.000,00)	86,54	Harga pembelian lebih rendah dari DPA dengan spesifikasi yang sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.940.000,00	3.752.000,00	(2.188.000,00)	63,16	Harga pembelian lebih rendah dari DPA dengan spesifikasi yang sesuai
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.940.000,00	3.752.000,00	(2.188.000,00)	63,16	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.940.000,00	3.752.000,00	(2.188.000,00)	63,16	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	203.943.327,86	(6.056.672,14)	97,11	Belanja fotocopy berkurang karena ada beberapa dokumen dengan soft file
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	210.000.000,00	203.943.327,86	(6.056.672,14)	97,11	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	203.943.327,86	(6.056.672,14)	97,11	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	210.000.000,00	203.943.327,86	(6.056.672,14)	97,11	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.744.531.476,00	1.661.603.249,00	(82.928.227,00)	95,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.744.531.476,00	1.661.603.249,00	(82.928.227,00)	95,24	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	313.512.576,00	256.763.196,00	(56.749.380,00)	81,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	313.512.576,00	256.763.196,00	(56.749.380,00)	81,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	313.512.576,00	256.763.196,00	(56.749.380,00)	81,89	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.280.000,00	3.167.000,00	(13.113.000,00)	19,45	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.280.000,00	3.167.000,00	(13.113.000,00)	19,45	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	320.000,00	260.000,00	(60.000,00)	81,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.760.000,00	2.507.000,00	(10.253.000,00)	19,64	Sebagian besar rapat masih dilakukan sesara daring karena masih PPKM
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	400.000,00	(2.800.000,00)	12,50	Pemantauan lapangan banyak dilakukan secara online karena masih masa pandemi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	297.232.576,00	253.596.196,00	(43.636.380,00)	85,31	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	289.540.000,00	246.079.466,00	(43.460.534,00)	84,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.100.000,00	14.700.000,00	(27.400.000,00)	34,91	Kegiatan berkurang karena masih masa nandemi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	169.440.000,00	169.379.466,00	(60.534,00)	99,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.000.000,00	62.000.000,00	(16.000.000,00)	79,48	Adanya aturan honor masuk belanja GU sehingga tidak bisa diberikan setiap bulan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.692.576,00	7.516.730,00	(175.846,00)	97,71	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.777.600,00	6.777.600,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	406.656,00	328.502,00	(78.154,00)	80,78	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	508.320,00	410.628,00	(97.692,00)	80,78	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan HidupIzin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.060.080,00	144.792.415,00	(3.267.665,00)	97,79	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	133.060.080,00	129.891.400,00	(3.168.680,00)	97,61	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.060.080,00	129.891.400,00	(3.168.680,00)	97,61	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.254.000,00	17.426.000,00	(828.000,00)	95,46	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.254.000,00	17.426.000,00	(828.000,00)	95,46	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.144.000,00	1.144.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.420.000,00	6.408.000,00	(12.000,00)	99,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.440.000,00	9.624.000,00	(816.000,00)	92,18	Jumlah kasus lingkungan hidup tidak sebanyak yang diperkirakan (jumlah survey lapangan kasus lingkungan hidup)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	114.806.080,00	112.465.400,00	(2.340.680,00)	97,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	112.300.000,00	110.101.000,00	(2.199.000,00)	98,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	27.100.000,00	24.901.000,00	(2.199.000,00)	91,88	- Jumlah kasus lingkungan tidak sesuai perkiraan (uji lab untuk kasus lingkungan hidup) - Sebagian uji lab. air sungai dilakukan di lab. lingkungan milik DLH karena musim hujan, sungai banjir sehingga pengambilan sampel melebihi jam pelayanan lab luar
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.364.400,00	(141.680,00)	94,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.116.000,00	(92.000,00)	95,83	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	110.400,00	(22.080,00)	83,33	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	138.000,00	(27.600,00)	83,33	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.901.015,00	(98.985,00)	99,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.901.015,00	(98.985,00)	99,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	15.000.000,00	14.901.015,00	(98.985,00)	99,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	14.901.015,00	(98.985,00)	99,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	14.901.015,00	(98.985,00)	99,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.282.958.820,00	1.260.047.638,00	(22.911.182,00)	98,21	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.277.958.820,00	1.255.047.638,00	(22.911.182,00)	98,20	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.277.958.820,00	1.255.047.638,00	(22.911.182,00)	98,20	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	86.353.000,00	84.477.700,00	(1.875.300,00)	97,82	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	86.353.000,00	84.477.700,00	(1.875.300,00)	97,82	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.592.000,00	10.006.000,00	(1.586.000,00)	86,31	Harga BBM di pasaran di bawah DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.575.000,00	1.552.500,00	(22.500,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.843.400,00	1.842.600,00	(800,00)	99,95	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.935.000,00	21.935.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.798.000,00	(2.000,00)	99,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.840.000,00	15.576.000,00	(264.000,00)	98,33	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.640.000,00	5.640.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.127.600,00	22.127.600,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.178.355.820,00	1.157.494.938,00	(20.860.882,00)	98,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.124.762.400,00	1.124.129.841,00	(632.559,00)	99,94	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	98.988.000,00	98.793.526,00	(194.474,00)	99,80	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	993.374.400,00	993.374.400,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	3.161.915,00	(438.085,00)	87,83	Menyesuaikan tagihan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.593.420,00	29.365.097,00	(20.228.323,00)	59,21	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.694.400,00	24.820.332,00	(18.874.068,00)	56,80	Beberapa ikut BPJS mandiri
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.621.736,00	2.019.896,00	(601.840,00)	77,04	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.277.284,00	2.524.869,00	(752.415,00)	77,04	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 04 0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.075.000,00	(175.000,00)	92,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.075.000,00	(175.000,00)	92,22	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.075.000,00	(175.000,00)	92,22	Ada beberapa peserta yang tidak hadir pada saat workshop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 2 02 02 02 0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.123.022.628,00	1.096.069.084,00	(26.953.544,00)	97,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.01	Penyelenggaraan PendidikanPelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.123.022.628,00	1.096.069.084,00	(26.953.544,00)	97,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1.123.022.628,00	1.096.069.084,00	(26.953.544,00)	97,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.123.022.628,00	1.096.069.084,00	(26.953.544,00)	97,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.022.628,00	1.096.069.084,00	(26.953.544,00)	97,59	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	464.420.000,00	450.260.000,00	(14.160.000,00)	96,95	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	464.420.000,00	450.260.000,00	(14.160.000,00)	96,95	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	45.590.000,00	45.140.000,00	(450.000,00)	99,01	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	318.650.000,00	312.020.000,00	(6.630.000,00)	97,91	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.430.000,00	57.395.000,00	(2.035.000,00)	96,57	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.400.000,00	30.355.000,00	(5.045.000,00)	85,74	Sekolah yang mengajukan diri menjadi sekolah BWL dan Adiwiyata jumlahnya di bawah target sehingga verifikasi lapangan lebih sedikit
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	601.352.628,00	593.959.084,00	(7.393.544,00)	98,77	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	590.832.000,00	583.856.574,00	(6.975.426,00)	98,81	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	37.000.000,00	30.400.000,00	(6.600.000,00)	82,16	Narasumber yang hadir sebagian adalah ASN Pemkot Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	231.732.000,00	231.456.574,00	(275.426,00)	99,88	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemetretan	103.700.000,00	103.600.000,00	(100.000,00)	99,90	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.520.628,00	10.102.510,00	(418.118,00)	96,02	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.269.280,00	9.269.240,00	(40,00)	99,99	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	556.152,00	370.340,00	(185.812,00)	66,58	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	695.196,00	462.930,00	(232.266,00)	66,58	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.250.000,00	11.850.000,00	(400.000,00)	96,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.250.000,00	11.850.000,00	(400.000,00)	96,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.250.000,00	11.850.000,00	(400.000,00)	96,73	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	88,88	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	88,88	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	88,88	Lomba Proklim tingkat provinsi dibatalkan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.108.788.867,00	15.035.998.434,52	(1.072.790.432,48)	93,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.01	Pengelolaan Sampah	16.108.788.867,00	15.035.998.434,52	(1.072.790.432,48)	93,34	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/Pengumpulan/Pengangkutan/Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.011.123.216,00	11.149.420.062,00	(861.703.154,00)	92,82	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	12.011.123.216,00	11.149.420.062,00	(861.703.154,00)	92,82	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.011.123.216,00	11.149.420.062,00	(861.703.154,00)	92,82	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.795.764.200,00	1.634.855.050,00	(160.909.150,00)	91,03	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.795.764.200,00	1.634.855.050,00	(160.909.150,00)	91,03	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	22.680.000,00	22.680.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.182.400.000,00	1.028.587.950,00	(153.812.050,00)	86,99	Efisiensi operasional mesin dan harga pembelian di bawah DPA
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	39.350.000,00	37.530.000,00	(1.820.000,00)	95,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	177.128.200,00	177.102.100,00	(26.100,00)	99,98	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.220.000,00	6.825.000,00	(2.395.000,00)	74,02	Rapat tatap muka berkurang karena masih masa pandemi
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	174.096.000,00	174.096.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	190.890.000,00	188.034.000,00	(2.856.000,00)	98,50	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.215.359.016,00	9.514.565.012,00	(700.794.004,00)	93,13	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.903.213.360,00	9.350.157.183,00	(553.056.177,00)	94,41	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	94.692.000,00	94.667.571,00	(24.429,00)	99,97	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.096.477.360,00	6.095.834.654,00	(642.706,00)	99,98	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	684.264.000,00	683.793.443,00	(470.557,00)	99,93	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	306.000.000,00	269.325.000,00	(36.675.000,00)	88,01	Uang lembur tidak terserap maksimal karena pengurangan cuti bersama
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.721.780.000,00	2.206.536.515,00	(515.243.485,00)	81,06	Retribusi TPA lebih rendah karena volume sampah berkurang
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	312.145.656,00	164.407.829,00	(147.737.827,00)	52,67	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	275.016.792,00	135.891.807,00	(139.124.985,00)	49,41	Beberapa ikut BPJS mandiri
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.501.452,00	12.673.781,00	(3.827.671,00)	76,80	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.627.412,00	15.842.241,00	(4.785.171,00)	76,80	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.062.926.651,00	985.938.348,00	(76.988.303,00)	92,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.062.926.651,00	985.938.348,00	(76.988.303,00)	92,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.926.651,00	985.938.348,00	(76.988.303,00)	92,75	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	103.473.500,00	101.873.500,00	(1.600.000,00)	98,45	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	103.473.500,00	101.873.500,00	(1.600.000,00)	98,45	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	55.131.500,00	53.531.500,00	(1.600.000,00)	97,09	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.942.000,00	39.942.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	940.328.151,00	865.464.848,00	(74.863.303,00)	92,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	119.448.000,00	117.424.771,00	(2.023.229,00)	98,30	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	45.000.000,00	43.000.000,00	(2.000.000,00)	95,55	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.448.000,00	74.424.771,00	(23.229,00)	99,96	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.379.944,00	3.178.927,00	(201.017,00)	94,05	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.977.920,00	2.977.920,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	178.680,00	74.446,00	(104.234,00)	41,66	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	223.344,00	126.561,00	(96.783,00)	56,66	Adanya relaksasi iuran dr BPJS ketenagakerjaan
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	817.500.207,00	744.861.150,00	(72.639.057,00)	91,11	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 02 14 0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	817.500.207,00	744.861.150,00	(72.639.057,00)	91,11	Pada bulan Desember, pencairan insentif tidak maksimal karena pada saat batas waktu pengajuan SPJ, setoran yang masuk belum maksimal
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.125.000,00	18.600.000,00	(525.000,00)	97,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.125.000,00	18.600.000,00	(525.000,00)	97,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0104.5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.125.000,00	18.600.000,00	(525.000,00)	97,25	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.034.739.000,00	2.900.640.024,52	(134.098.975,48)	95,58	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1	BELANJA OPERASI	2.577.739.000,00	2.457.110.024,52	(120.628.975,48)	95,32	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.577.739.000,00	2.457.110.024,52	(120.628.975,48)	95,32	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1 02 01	Belanja Barang	14.080.000,00	8.970.000,00	(5.110.000,00)	63,70	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.080.000,00	8.970.000,00	(5.110.000,00)	63,70	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.0105.5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	7.770.000,00	(5.110.000,00)	60,32	Pada masa pandemi kegiatan rapat tatap muka maupun kerja bakti massal tidak maksimal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.493.659.000,00	2.379.003.024,52	(114.655.975,48)	95,40	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.463.659.000,00	2.349.903.024,52	(113.755.975,48)	95,38	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.463.659.000,00	2.349.903.024,52	(113.755.975,48)	95,38	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000,00	29.100.000,00	(900.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 02 08 0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	30.000.000,00	29.100.000,00	(900.000,00)	97,00	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.137.000,00	(863.000,00)	98,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	70.000.000,00	69.137.000,00	(863.000,00)	98,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 1 02 03 04 0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	70.000.000,00	69.137.000,00	(863.000,00)	98,76	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2	BELANJA MODAL	457.000.000,00	443.530.000,00	(13.470.000,00)	97,05	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.000.000,00	443.530.000,00	(13.470.000,00)	97,05	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	270.000.000,00	268.800.000,00	(1.200.000,00)	99,55	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	270.000.000,00	268.800.000,00	(1.200.000,00)	99,55	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 02 02 0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	270.000.000,00	268.800.000,00	(1.200.000,00)	99,55	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	110.000.000,00	108.400.000,00	(1.600.000,00)	98,54	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	110.000.000,00	108.400.000,00	(1.600.000,00)	98,54	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 03 01 0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	110.000.000,00	108.400.000,00	(1.600.000,00)	98,54	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	77.000.000,00	66.330.000,00	(10.670.000,00)	86,14	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	77.000.000,00	66.330.000,00	(10.670.000,00)	86,14	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11. 2.0105. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	77.000.000,00	66.330.000,00	(10.670.000,00)	86,14	Selisih nilai kontrak pengadaan gerobak sampah
	JUMLAH BELANJA	51.000.802.299,00	48.314.567.730,91	(2.686.234.568,09)	94,73	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(48.238.246.799,00)	(45.502.623.230,91)	2.735.623.568,09	94,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	9.075.297.518,00	8.463.048.526,00	(612.248.992,00)	93,25	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.171.183.416,00	6.603.201.404,00	(567.982.012,00)	92,07	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.235.000,00	54.228.800,00	(6.200,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000,00	270.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.580.000,00	2.579.800,00	(200,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.445.000,00	9.439.000,00	(6.000,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	9.445.000,00	9.439.000,00	(6.000,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.445.000,00	9.439.000,00	(6.000,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.445.000,00	9.439.000,00	(6.000,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.445.000,00	9.439.000,00	(6.000,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	7.414.000,00	(6.000,00)	99,91	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.760.000,00	41.760.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.657.089.639,00	4.165.326.171,00	(491.763.468,00)	89,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.656.379.639,00	4.164.661.171,00	(491.718.468,00)	89,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.656.379.639,00	4.164.661.171,00	(491.718.468,00)	89,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.656.379.639,00	4.164.661.171,00	(491.718.468,00)	89,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.334.226.000,00	2.214.996.096,00	(119.229.904,00)	94,89	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.642.000.362,00	1.613.147.780,00	(28.852.582,00)	98,24	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.642.000.362,00	1.613.147.780,00	(28.852.582,00)	98,24	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.976.401,00	166.217.016,00	(12.759.385,00)	92,87	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	178.976.401,00	166.217.016,00	(12.759.385,00)	92,87	Adanya PNS pensiun, mutasi dan kekosongan pada beberapa jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.612.000,00	129.405.000,00	(21.207.000,00)	85,91	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.612.000,00	129.405.000,00	(21.207.000,00)	85,91	Adanya PNS pensiun, mutasi dan kekosongan pada beberapa jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.836.000,00	13.440.000,00	(6.396.000,00)	67,75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.836.000,00	13.440.000,00	(6.396.000,00)	67,75	Adanya PNS pensiun, mutasi dan kekosongan pada beberapa jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.904.250,00	42.850.000,00	(1.054.250,00)	97,59	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.904.250,00	42.850.000,00	(1.054.250,00)	97,59	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.608.884,00	94.218.420,00	(1.390.464,00)	98,54	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.608.884,00	94.218.420,00	(1.390.464,00)	98,54	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.732.216,00	8.832.805,00	(9.899.411,00)	47,15	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.732.216,00	8.832.805,00	(9.899.411,00)	47,15	Adanya PNS pensiun, mutasi dan kekosongan pada beberapa jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.667,00	23.801,00	(866,00)	96,48	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.667,00	23.801,00	(866,00)	96,48	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	162.060.920,00	133.591.738,00	(28.469.182,00)	82,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.060.920,00	133.591.738,00	(28.469.182,00)	82,43	Adanya PNS pensiun, mutasi dan kekosongan pada beberapa jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.416.067,00	3.317.343,00	(98.724,00)	97,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.416.067,00	3.317.343,00	(98.724,00)	97,11	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.148.338,00	9.952.193,00	(196.145,00)	98,06	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.148.338,00	9.952.193,00	(196.145,00)	98,06	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.905.895,00	-	(8.905.895,00)	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.905.895,00	-	(8.905.895,00)	-	Belum adanya potongan tapera pada gaji 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.322.153.639,00	1.949.665.075,00	(372.488.564,00)	83,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	663.534.496,00	524.034.638,00	(139.499.858,00)	78,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	663.534.496,00	524.034.638,00	(139.499.858,00)	78,97	Penyesuaian perhitungan dari BKPSDM
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	95.238.427,00	79.977.893,00	(15.260.534,00)	83,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	95.238.427,00	79.977.893,00	(15.260.534,00)	83,97	Penyesuaian perhitungan dari BKPSDM
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	617.927.940,00	559.454.345,00	(58.473.595,00)	90,53	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	617.927.940,00	559.454.345,00	(58.473.595,00)	90,53	Penyesuaian perhitungan dari BKPSDM
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	945.452.776,00	786.198.199,00	(159.254.577,00)	83,15	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	945.452.776,00	786.198.199,00	(159.254.577,00)	83,15	Penyesuaian perhitungan dari BKPSDM
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	37.000,00	(13.000,00)	74,00	Dokumen pengujian hanya satu bendel sesuai kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	90.000,00	(30.000,00)	75,00	Laporan dalam bentuk softfile, sehingga belanja penggandaan sesuai kebutuhan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	198.000,00	(2.000,00)	99,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000,00	50.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.500.000,00	293.372.000,00	(5.128.000,00)	98,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	298.500.000,00	293.372.000,00	(5.128.000,00)	98,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1	BELANJA OPERASI	298.500.000,00	293.372.000,00	(5.128.000,00)	98,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	298.500.000,00	293.372.000,00	(5.128.000,00)	98,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 01	Belanja Barang	255.500.000,00	250.997.000,00	(4.503.000,00)	98,23	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	255.500.000,00	250.997.000,00	(4.503.000,00)	98,23	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	199.500.000,00	194.997.000,00	(4.503.000,00)	97,74	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.375.000,00	(625.000,00)	92,18	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00	7.375.000,00	(625.000,00)	92,18	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0510. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00	7.375.000,00	(625.000,00)	92,18	sesuai peserta sosialisasi yang hadir
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.403.331.852,00	1.362.203.452,00	(41.128.400,00)	97,06	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.183.000,00	9.176.650,00	(6.350,00)	99,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.254.100.852,00	1.215.072.050,00	(39.028.802,00)	96,88	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	1.094.400.852,00	1.061.037.850,00	(33.363.002,00)	96,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.400.852,00	1.061.037.850,00	(33.363.002,00)	96,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.088.400.852,00	1.055.037.850,00	(33.363.002,00)	96,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.088.400.852,00	1.055.037.850,00	(33.363.002,00)	96,93	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.657.202,00	19.609.950,00	(47.252,00)	99,75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	86.988.000,00	86.820.250,00	(167.750,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	51.920.000,00	51.920.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	84.460.000,00	84.000.000,00	(460.000,00)	99,45	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	843.995.650,00	811.307.650,00	(32.688.000,00)	96,12	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	159.700.000,00	154.034.200,00	(5.665.800,00)	96,45	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.700.000,00	154.034.200,00	(5.665.800,00)	96,45	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	22.500.000,00	19.900.000,00	(2.600.000,00)	88,44	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	22.500.000,00	19.900.000,00	(2.600.000,00)	88,44	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.200.000,00	1.834.200,00	(365.800,00)	83,37	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.200.000,00	1.834.200,00	(365.800,00)	83,37	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 08 01 0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.200.000,00	1.834.200,00	(365.800,00)	83,37	Jumlah unit yang dibeli sudah sesuai dengan yang dianggarkan dengan harga yg lebih murah.
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	120.000.000,00	117.500.000,00	(2.500.000,00)	97,91	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	120.000.000,00	117.500.000,00	(2.500.000,00)	97,91	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	120.000.000,00	117.500.000,00	(2.500.000,00)	97,91	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.941.000,00	19.931.200,00	(9.800,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.660.000,00	3.660.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608. 5 1	BELANJA OPERASI	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0608. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.059.000,00	14.887.000,00	(172.000,00)	98,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.388.000,00	99.476.552,00	(1.911.448,00)	98,11	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	101.388.000,00	99.476.552,00	(1.911.448,00)	98,11	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.388.000,00	99.476.552,00	(1.911.448,00)	98,11	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	28.188.000,00	28.181.000,00	(7.000,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.188.000,00	28.181.000,00	(7.000,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.228.000,00	19.221.000,00	(7.000,00)	99,96	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	73.200.000,00	71.295.552,00	(1.904.448,00)	97,39	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.200.000,00	71.295.552,00	(1.904.448,00)	97,39	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.200.000,00	71.295.552,00	(1.904.448,00)	97,39	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.477.163,00	367.697.281,00	(2.779.882,00)	99,24	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.650.000,00	40.297.300,00	(352.700,00)	99,13	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	40.650.000,00	40.297.300,00	(352.700,00)	99,13	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.650.000,00	40.297.300,00	(352.700,00)	99,13	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.500.000,00	39.147.300,00	(352.700,00)	99,10	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.147.300,00	(352.700,00)	99,10	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	39.500.000,00	39.147.300,00	(352.700,00)	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.877.275,00	(122.725,00)	97,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.877.275,00	(122.725,00)	97,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.877.275,00	(122.725,00)	97,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	5.877.275,00	(122.725,00)	97,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.877.275,00	(122.725,00)	97,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	4.077.275,00	(122.725,00)	97,07	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.827.163,00	321.522.706,00	(2.304.457,00)	99,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	323.827.163,00	321.522.706,00	(2.304.457,00)	99,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.827.163,00	321.522.706,00	(2.304.457,00)	99,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	57.856.000,00	57.100.000,00	(756.000,00)	98,69	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.856.000,00	57.100.000,00	(756.000,00)	98,69	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	57.856.000,00	57.100.000,00	(756.000,00)	98,69	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	265.971.163,00	264.422.706,00	(1.548.457,00)	99,41	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	230.448.000,00	228.983.250,00	(1.464.750,00)	99,36	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.920.000,00	13.920.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.008.000,00	81.873.250,00	(134.750,00)	99,83	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.960.000,00	99.206.000,00	(754.000,00)	99,24	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hamadan Fumigasi	34.560.000,00	33.984.000,00	(576.000,00)	98,33	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.723.163,00	3.654.456,00	(68.707,00)	98,15	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.280.320,00	3.280.320,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	196.819,00	166.274,00	(30.545,00)	84,48	Adanya program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa Pandemi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	246.024,00	207.862,00	(38.162,00)	84,48	Adanya program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa Pandemi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	20.985.000,00	(15.000,00)	99,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.000.000,00	20.985.000,00	(15.000,00)	99,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 07 0057	Belanja Sewa Tanaman	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.549.762,00	360.373.700,00	(27.176.062,00)	92,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.336.000,00	126.236.540,00	(26.099.460,00)	82,86	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	152.336.000,00	126.236.540,00	(26.099.460,00)	82,86	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.336.000,00	126.236.540,00	(26.099.460,00)	82,86	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	111.096.000,00	85.523.293,00	(25.572.707,00)	76,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	111.096.000,00	85.523.293,00	(25.572.707,00)	76,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.464.000,00	62.977.036,00	(25.486.964,00)	71,18	Adanya mobil operasional yang dipinjamkan ke Kemantren Tegalrejo, mobil Plt Kepala Dinas yang tidak beroperasi setiap hari, dan adanya selisih pagu anggaran BBM dengan harga premium, pertalite dan pertamax di lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22.632.000,00	22.546.257,00	(85.743,00)	99,62	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.540.000,00	9.014.400,00	(525.600,00)	94,49	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.540.000,00	9.014.400,00	(525.600,00)	94,49	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.540.000,00	9.014.400,00	(525.600,00)	94,49	Anggaran perpanjangan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memang di anggarkan lebih untuk mengantisipasi naik turunnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sehingga realisasi sesuai kebutuhan
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	31.700.000,00	31.698.847,00	(1.153,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.700.000,00	31.698.847,00	(1.153,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.700.000,00	31.698.847,00	(1.153,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.079.762,00	85.965.160,00	(114.602,00)	99,86	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	86.079.762,00	85.965.160,00	(114.602,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.079.762,00	85.965.160,00	(114.602,00)	99,86	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.888.000,00	9.885.160,00	(2.840,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.888.000,00	9.885.160,00	(2.840,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.888.000,00	9.885.160,00	(2.840,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	76.191.762,00	76.080.000,00	(111.762,00)	99,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.191.762,00	76.080.000,00	(111.762,00)	99,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.000.000,00	41.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.491.762,00	22.400.000,00	(91.762,00)	99,59	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.134.000,00	148.172.000,00	(962.000,00)	99,35	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	978.905.562,00	943.990.688,00	(34.914.874,00)	96,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	978.905.562,00	943.990.688,00	(34.914.874,00)	96,43	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	124.812.371,00	123.163.481,00	(1.648.890,00)	98,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	124.812.371,00	123.163.481,00	(1.648.890,00)	98,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.812.371,00	123.163.481,00	(1.648.890,00)	98,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	26.342.500,00	26.342.500,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.342.500,00	26.342.500,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.512.500,00	1.512.500,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.510.000,00	8.510.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.320.000,00	16.320.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	93.069.871,00	92.720.981,00	(348.890,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	89.028.000,00	88.921.675,00	(106.325,00)	99,88	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	89.028.000,00	88.921.675,00	(106.325,00)	99,88	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.041.871,00	3.799.306,00	(242.565,00)	93,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.561.120,00	3.393.120,00	(168.000,00)	95,28	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	213.667,00	180.529,00	(33.138,00)	84,49	masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi diawal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	267.084,00	225.657,00	(41.427,00)	84,48	masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi diawal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.400.000,00	4.100.000,00	(1.300.000,00)	75,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	4.100.000,00	(1.300.000,00)	75,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	4.100.000,00	(1.300.000,00)	75,92	Sesuai kehadiran permohonan dari warga masyarakat yang mengajukan penduduk rentan adminduk
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	172.912.111,00	172.331.234,00	(580.877,00)	99,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	172.912.111,00	172.331.234,00	(580.877,00)	99,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	172.912.111,00	172.331.234,00	(580.877,00)	99,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	810.000,00	810.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000,00	810.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	172.102.111,00	171.521.234,00	(580.877,00)	99,66	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	164.628.000,00	164.605.009,00	(22.991,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.628.000,00	164.605.009,00	(22.991,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.474.111,00	6.916.225,00	(557.886,00)	92,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.585.120,00	6.165.120,00	(420.000,00)	93,62	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	395.107,00	333.826,00	(61.281,00)	84,49	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	493.884,00	417.279,00	(76.605,00)	84,48	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	653.069.000,00	620.489.000,00	(32.580.000,00)	95,01	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	53.069.000,00	45.089.000,00	(7.980.000,00)	84,96	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.069.000,00	45.089.000,00	(7.980.000,00)	84,96	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	34.069.000,00	30.329.000,00	(3.740.000,00)	89,02	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.069.000,00	30.329.000,00	(3.740.000,00)	89,02	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.424.000,00	14.764.000,00	(660.000,00)	95,72	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,00	14.920.000,00	(3.080.000,00)	82,88	Karena adanya Pandemi dan PPKM Darurat yang membatasi jumlah kerumunan orang sehingga pelaksanaan drive thru KTP el tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat (4 bulan yang dibatalkan)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.000.000,00	14.760.000,00	(4.240.000,00)	77,68	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	14.760.000,00	(4.240.000,00)	77,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	8.260.000,00	(4.240.000,00)	66,08	Karena adanya pandemi dan perubahan sistem pelayanan menjadi pelayanan online, maka penyerapan untuk honor kader GISA (yang kadernya dari masyarakat) tidak sesuai target.
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 2	BELANJA MODAL	600.000.000,00	575.400.000,00	(24.600.000,00)	95,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	575.400.000,00	(24.600.000,00)	95,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	600.000.000,00	575.400.000,00	(24.600.000,00)	95,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	600.000.000,00	575.400.000,00	(24.600.000,00)	95,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	600.000.000,00	575.400.000,00	(24.600.000,00)	95,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105.	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	28.112.080,00	28.006.973,00	(105.107,00)	99,62	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	28.112.080,00	28.006.973,00	(105.107,00)	99,62	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.112.080,00	28.006.973,00	(105.107,00)	99,62	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.344.080,00	26.238.973,00	(105.107,00)	99,60	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.038.973,00	(105.107,00)	90,81	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	924.000,00	(84.000,00)	91,66	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS di masa pandemi di awal tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	51.099,00	(9.381,00)	84,48	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	63.874,00	(11.726,00)	84,48	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	349.675.180,00	347.750.288,00	(1.924.892,00)	99,44	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	349.675.180,00	347.750.288,00	(1.924.892,00)	99,44	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	162.052.421,00	160.596.392,00	(1.456.029,00)	99,10	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	162.052.421,00	160.596.392,00	(1.456.029,00)	99,10	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.052.421,00	160.596.392,00	(1.456.029,00)	99,10	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	93.225.000,00	91.917.000,00	(1.308.000,00)	98,59	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	93.225.000,00	91.917.000,00	(1.308.000,00)	98,59	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	87.905.000,00	86.601.000,00	(1.304.000,00)	98,51	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.320.000,00	5.316.000,00	(4.000,00)	99,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	68.827.421,00	68.679.392,00	(148.029,00)	99,78	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.838.360,00	65.828.253,00	(10.107,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.838.360,00	65.828.253,00	(10.107,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.989.061,00	2.851.139,00	(137.922,00)	95,38	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.633.534,00	2.550.751,00	(82.783,00)	96,85	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.012,00	133.506,00	(24.506,00)	84,49	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	197.515,00	166.882,00	(30.633,00)	84,49	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	187.622.759,00	187.153.896,00	(468.863,00)	99,75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	187.622.759,00	187.153.896,00	(468.863,00)	99,75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.622.759,00	187.153.896,00	(468.863,00)	99,75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	41.626.000,00	41.626.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.626.000,00	41.626.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	35.732.000,00	35.732.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.294.000,00	1.294.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.996.759,00	145.527.896,00	(468.863,00)	99,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	139.656.360,00	139.647.738,00	(8.622,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	139.656.360,00	139.647.738,00	(8.622,00)	99,99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.340.399,00	5.880.158,00	(460.241,00)	92,74	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.586.254,00	5.243.551,00	(342.703,00)	93,86	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	335.176,00	282.937,00	(52.239,00)	84,41	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	418.969,00	353.670,00	(65.299,00)	84,41	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	575.533.360,00	568.106.146,00	(7.427.214,00)	98,70	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.910.000,00	3.910.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.510.000,00	3.510.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	571.623.360,00	564.196.146,00	(7.427.214,00)	98,70	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	349.098.360,00	344.131.146,00	(4.967.214,00)	98,57	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	139.098.360,00	138.156.146,00	(942.214,00)	99,32	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	139.098.360,00	138.156.146,00	(942.214,00)	99,32	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.810.200,00	11.078.200,00	(732.000,00)	93,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.810.200,00	11.078.200,00	(732.000,00)	93,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	156.200,00	156.200,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.742.000,00	5.742.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.912.000,00	5.180.000,00	(732.000,00)	87,61	Ada beberapa pelaksanaan rapat yang dilakukan secara daring sehingga tidak memakai belanja makan minum
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.888.160,00	109.677.946,00	(210.214,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.600.000,00	107.600.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.288.160,00	2.077.946,00	(210.214,00)	90,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.016.000,00	1.848.000,00	(168.000,00)	91,66	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.960,00	102.198,00	(18.762,00)	84,48	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.200,00	127.748,00	(23.452,00)	84,48	Masih ada program relaksasi (keringanan) iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi di awal tahun 2021
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2	BELANJA MODAL	210.000.000,00	205.975.000,00	(4.025.000,00)	98,08	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000.000,00	205.975.000,00	(4.025.000,00)	98,08	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	190.000.000,00	185.975.000,00	(4.025.000,00)	97,88	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	140.000.000,00	136.000.000,00	(4.000.000,00)	97,14	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0303. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	140.000.000,00	136.000.000,00	(4.000.000,00)	97,14	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	210.600.000,00	208.150.000,00	(2.450.000,00)	98,83	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1	BELANJA OPERASI	185.400.000,00	182.950.000,00	(2.450.000,00)	98,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	185.400.000,00	182.950.000,00	(2.450.000,00)	98,67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 01	Belanja Barang	88.900.000,00	88.900.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.900.000,00	88.900.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.500.000,00	85.500.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.500.000,00	81.600.000,00	(900.000,00)	98,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	79.500.000,00	79.500.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	70,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	70,00	Kegiatan publikasi sebagian dilakukan di luar kantor
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.000.000,00	12.450.000,00	(1.550.000,00)	88,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00	12.450.000,00	(1.550.000,00)	88,92	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	12.450.000,00	(1.550.000,00)	88,92	Sesuai dengan peserta masyarakat yang hadir sosialisasi
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2	BELANJA MODAL	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0305. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306.	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5.135.000,00	5.134.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	5.135.000,00	5.134.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.135.000,00	5.134.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.135.000,00	5.134.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.135.000,00	5.134.000,00	(1.000,00)	99,98	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.735.000,00	4.734.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308.	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	4.690.000,00	4.681.000,00	(9.000,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1	BELANJA OPERASI	4.690.000,00	4.681.000,00	(9.000,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.681.000,00	(9.000,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.690.000,00	4.681.000,00	(9.000,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.690.000,00	4.681.000,00	(9.000,00)	99,80	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.026.000,00	3.026.000,00	-	100,00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0308. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.664.000,00	1.655.000,00	(9.000,00)	99,45	
	JUMLAH BELANJA	9.075.297.518,00	8.463.048.526,00	(612.248.992,00)	93,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.075.297.518,00)	(8.463.048.526,00)	612.248.992,00	93,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	4.656.507.900,00	5.360.779.200,00	704.271.300,00	115,12	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.656.507.900,00	5.360.779.200,00	704.271.300,00	115,12	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	4.324.876.000,00	4.935.627.000,00	610.751.000,00	114,12	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	4.127.952.000,00	4.763.452.000,00	635.500.000,00	115,39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.520.110.000,00	4.211.725.000,00	691.615.000,00	119,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 04 0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.520.110.000,00	4.211.725.000,00	691.615.000,00	119,64	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	551.727.000,00	(56.115.000,00)	90,76	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	551.727.000,00	(56.115.000,00)	90,76	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	196.924.000,00	172.175.000,00	(24.749.000,00)	87,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.250.000,00	41.875.000,00	(33.375.000,00)	55,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	75.250.000,00	41.875.000,00	(33.375.000,00)	55,64	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.674.000,00	130.300.000,00	8.626.000,00	107,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	121.674.000,00	130.300.000,00	8.626.000,00	107,08	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	331.631.900,00	425.152.200,00	93.520.300,00	128,20	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	325.631.900,00	419.152.200,00	93.520.300,00	128,71	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 13 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	325.631.900,00	419.152.200,00	93.520.300,00	128,71	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 13 01 0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	325.631.900,00	419.152.200,00	93.520.300,00	128,71	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.656.507.900,00	5.360.779.200,00	704.271.300,00	115,12	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	20.739.932.004,00	19.304.062.811,78	(1.435.869.192,22)	93,07	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	250.000.000,00	226.206.280,00	(23.793.720,00)	90,48	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	250.000.000,00	226.206.280,00	(23.793.720,00)	90,48	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	250.000.000,00	226.206.280,00	(23.793.720,00)	90,48	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	226.206.280,00	(23.793.720,00)	90,48	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	226.206.280,00	(23.793.720,00)	90,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.800.000,00	12.447.000,00	(5.353.000,00)	69,92	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.800.000,00	12.447.000,00	(5.353.000,00)	69,92	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.702.000,00	1.812.000,00	(890.000,00)	67,06	Ada 1 barang yang dicari tidak ada (flashdisk 128 GB)
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.298.000,00	900.000,00	(398.000,00)	69,33	Penjilidan dilakukan secara mandiri
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.800.000,00	9.735.000,00	(4.065.000,00)	70,54	Sosialisasi hanya dilaksanakan 1x yang semula direncanakan 3x karena penyampaian informasi sudah tercukupi
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000.000,00	212.019.280,00	(12.980.720,00)	94,23	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	225.000.000,00	212.019.280,00	(12.980.720,00)	94,23	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	225.000.000,00	212.019.280,00	(12.980.720,00)	94,23	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	1.740.000,00	(5.460.000,00)	24,16	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	1.740.000,00	(5.460.000,00)	24,16	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	1.740.000,00	(5.460.000,00)	24,16	Sosialisasi hanya dilaksanakan 1x yang semula direncanakan 3x karena penyampaian informasi sudah tercukupi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.291.643.460,00	10.543.477.270,60	(748.166.189,40)	93,37	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.616.682,00	13.585.500,00	(31.182,00)	99,77	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.516.682,00	11.485.500,00	(31.182,00)	99,72	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	11.516.682,00	11.485.500,00	(31.182,00)	99,72	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.516.682,00	11.485.500,00	(31.182,00)	99,72	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.516.682,00	11.485.500,00	(31.182,00)	99,72	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.516.682,00	11.485.500,00	(31.182,00)	99,72	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.556.682,00	4.535.500,00	(21.182,00)	99,53	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	6.950.000,00	(10.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.609.841.559,00	8.076.219.700,00	(533.621.859,00)	93,80	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.605.672.601,00	8.072.083.200,00	(533.589.401,00)	93,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	8.605.672.601,00	8.072.083.200,00	(533.589.401,00)	93,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	8.605.672.601,00	8.072.083.200,00	(533.589.401,00)	93,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.475.232.000,00	4.265.635.959,00	(209.596.041,00)	95,31	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.272.676.785,00	3.190.013.800,00	(82.662.985,00)	97,47	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.272.676.785,00	3.190.013.800,00	(82.662.985,00)	97,47	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	310.252.685,00	285.946.612,00	(24.306.073,00)	92,16	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	310.252.685,00	285.946.612,00	(24.306.073,00)	92,16	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.348.250,00	184.900.000,00	(4.448.250,00)	97,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.348.250,00	184.900.000,00	(4.448.250,00)	97,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.259.500,00	30.590.000,00	(15.669.500,00)	66,12	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.259.500,00	30.590.000,00	(15.669.500,00)	66,12	Ada penambahan Rp15.120.000 di anggaran perubahan untuk antisipasi penambahan pegawai pindahan tetapi tidak jadi ada penambahan pegawai pindahan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.921.000,00	105.950.000,00	(3.971.000,00)	96,38	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.921.000,00	105.950.000,00	(3.971.000,00)	96,38	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	178.747.044,00	174.894.300,00	(3.852.744,00)	97,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	178.747.044,00	174.894.300,00	(3.852.744,00)	97,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.248.730,00	10.590.645,00	(10.658.085,00)	49,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.248.730,00	10.590.645,00	(10.658.085,00)	49,84	Ada penambahan Rp11.871.000 di anggaran perubahan untuk antisipasi penambahan pegawai pindahan tetapi tidak jadi ada penambahan pegawai pindahan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.813,00	49.447,00	(1.366,00)	97,31	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.813,00	49.447,00	(1.366,00)	97,31	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.759.633,00	256.430.040,00	(45.329.593,00)	84,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	301.759.633,00	256.430.040,00	(45.329.593,00)	84,97	Ada penambahan Rp61.354.797 di anggaran perubahan untuk antisipasi penambahan pegawai pindahan tetapi tidak jadi ada penambahan pegawai pindahan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.732.294,00	6.567.730,00	(164.564,00)	97,55	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.732.294,00	6.567.730,00	(164.564,00)	97,55	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.197.067,00	19.703.385,00	(493.682,00)	97,55	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.197.067,00	19.703.385,00	(493.682,00)	97,55	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.038.199,00	-	(18.038.199,00)	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.038.199,00	-	(18.038.199,00)	-	Belum ada payung hukum untuk merealisasikan iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.799.833.576,00	3.615.185.229,00	(184.648.347,00)	95,14	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.001.595.504,00	952.894.793,00	(48.700.711,00)	95,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.001.595.504,00	952.894.793,00	(48.700.711,00)	95,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	116.940.180,00	112.956.336,00	(3.983.844,00)	96,59	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	116.940.180,00	112.956.336,00	(3.983.844,00)	96,59	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.178.682.960,00	1.119.794.024,00	(58.888.936,00)	95,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.178.682.960,00	1.119.794.024,00	(58.888.936,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.502.614.932,00	1.429.540.076,00	(73.074.856,00)	95,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.502.614.932,00	1.429.540.076,00	(73.074.856,00)	95,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	330.607.025,00	191.262.012,00	(139.345.013,00)	57,85	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	330.607.025,00	191.262.012,00	(139.345.013,00)	57,85	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	272.000.000,00	161.825.983,00	(110.174.017,00)	59,49	Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum TW IV TA. 2020 tidak mencapai target jadi insentif tidak bisa diberikan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	37.053.975,00	26.882.498,00	(10.171.477,00)	72,54	Retribusi pengujian kendaraan bermotor TW IV TA. 2020 tidak mencapai target jadi insentif tidak bisa diberikan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	21.553.050,00	2.553.531,00	(18.999.519,00)	11,84	Retribusi tempat khusus parkir TW IV TA. 2021 tidak mencapai target jadi insentif tidak bisa diberikan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	430.376,00	414.000,00	(16.376,00)	96,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	430.376,00	427.500,00	(2.876,00)	99,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	207.730,00	201.500,00	(6.230,00)	97,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	412.746,00	411.500,00	(1.246,00)	99,69	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	412.746,00	411.500,00	(1.246,00)	99,69	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	412.746,00	411.500,00	(1.246,00)	99,69	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	412.746,00	411.500,00	(1.246,00)	99,69	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	412.746,00	411.500,00	(1.246,00)	99,69	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	232.746,00	231.500,00	(1.246,00)	99,46	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.923.730,00	1.918.000,00	(5.730,00)	99,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.923.730,00	1.918.000,00	(5.730,00)	99,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.730,00	1.918.000,00	(5.730,00)	99,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.923.730,00	1.918.000,00	(5.730,00)	99,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.923.730,00	1.918.000,00	(5.730,00)	99,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	363.730,00	362.000,00	(1.730,00)	99,52	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.556.000,00	(4.000,00)	99,74	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	64.000,00	64.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	162.750.000,00	160.650.000,00	(2.100.000,00)	98,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.408.179,00	277.182.312,00	(34.225.867,00)	89,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.969.300,00	4.961.800,00	(7.500,00)	99,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	4.969.300,00	4.961.800,00	(7.500,00)	99,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.969.300,00	4.961.800,00	(7.500,00)	99,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.969.300,00	4.961.800,00	(7.500,00)	99,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.969.300,00	4.961.800,00	(7.500,00)	99,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	467.500,00	460.000,00	(7.500,00)	98,39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.501.800,00	4.501.800,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.061.982,00	101.483.650,00	(6.578.332,00)	93,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	108.061.982,00	101.483.650,00	(6.578.332,00)	93,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.061.982,00	101.483.650,00	(6.578.332,00)	93,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	108.061.982,00	101.483.650,00	(6.578.332,00)	93,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	108.061.982,00	101.483.650,00	(6.578.332,00)	93,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.429.482,00	11.048.900,00	(2.380.582,00)	82,27	Harga dipasaran lebih rendah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.313.500,00	9.520.000,00	(1.793.500,00)	84,14	Harga dipasaran lebih rendah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	83.319.000,00	80.914.750,00	(2.404.250,00)	97,11	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	77.131.897,00	77.080.700,00	(51.197,00)	99,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	6.200.000,00	(1.240.000,00)	83,33	Berlangganan mulai bulan Maret 2021 dan ketika perubahan tidak dapat dihapus karena sudah mengunci harga satuan di SIPD
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.805.000,00	87.456.162,00	(26.348.838,00)	76,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	113.805.000,00	87.456.162,00	(26.348.838,00)	76,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.805.000,00	87.456.162,00	(26.348.838,00)	76,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	34.905.000,00	34.059.000,00	(846.000,00)	97,57	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.905.000,00	34.059.000,00	(846.000,00)	97,57	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.580.000,00	31.152.000,00	(428.000,00)	98,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.325.000,00	2.907.000,00	(418.000,00)	87,42	Pembatasan undangan dikarenakan masih ada pandemic dan kuantitas menyesuaikan tamu yang hadir
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	78.900.000,00	53.397.162,00	(25.502.838,00)	67,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.900.000,00	53.397.162,00	(25.502.838,00)	67,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.900.000,00	53.397.162,00	(25.502.838,00)	67,67	Rekor pusat yang biasa dilaksanakan di luar daerah dilaksanakan secara virtual
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.700.000,00	29.195.000,00	(505.000,00)	98,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.700.000,00	29.195.000,00	(505.000,00)	98,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	29.700.000,00	29.195.000,00	(505.000,00)	98,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.700.000,00	29.195.000,00	(505.000,00)	98,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.700.000,00	29.195.000,00	(505.000,00)	98,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	17.700.000,00	17.195.000,00	(505.000,00)	97,14	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.700.000,00	17.195.000,00	(505.000,00)	97,14	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.564.268.040,00	1.521.519.498,60	(42.748.541,40)	97,26	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	3.825.000,00	(975.000,00)	79,68	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	3.825.000,00	(975.000,00)	79,68	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	3.825.000,00	(975.000,00)	79,68	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.700.000,00	3.825.000,00	(875.000,00)	81,38	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.700.000,00	3.825.000,00	(875.000,00)	81,38	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	3.825.000,00	(875.000,00)	81,38	Adanya aturan terkait penggunaan materai untuk dokumen diatas 5jt, sedangkan beberapa dokumen hanya dibawah 5jt sehingga penggunaan materai tidak maksimal
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	-	(100.000,00)	-	Dokumen dikirim secara eletronik (email)
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	407.240.000,00	373.245.519,00	(33.994.481,00)	91,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	407.240.000,00	373.245.519,00	(33.994.481,00)	91,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	407.240.000,00	373.245.519,00	(33.994.481,00)	91,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	407.240.000,00	373.245.519,00	(33.994.481,00)	91,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	407.240.000,00	373.245.519,00	(33.994.481,00)	91,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.240.000,00	4.042.957,00	(1.197.043,00)	77,15	Koordinasi lebih banyak menggunakan telepon pribadi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	402.000.000,00	369.202.562,00	(32.797.438,00)	91,84	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.152.228.040,00	1.144.448.979,60	(7.779.060,40)	99,32	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.152.228.040,00	1.144.448.979,60	(7.779.060,40)	99,32	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.228.040,00	1.144.448.979,60	(7.779.060,40)	99,32	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.840.000,00	23.960.000,00	(5.880.000,00)	80,29	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.840.000,00	23.960.000,00	(5.880.000,00)	80,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.840.000,00	23.960.000,00	(5.880.000,00)	80,29	Harga di pasaran lebih rendah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.117.188.040,00	1.115.313.979,60	(1.874.060,40)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.057.552.000,00	1.056.748.207,00	(803.793,00)	99,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	652.752.000,00	652.752.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000.000,00	199.808.328,00	(191.672,00)	99,90	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	200.000.000,00	199.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	4.800.000,00	4.197.879,00	(602.121,00)	87,45	Menyesuaikan tagihan pemakaian repeater
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	29.636.040,00	28.790.772,60	(845.267,40)	97,14	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.110.080,00	26.110.080,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.567.704,00	1.189.772,40	(377.931,60)	75,89	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.958.256,00	1.490.920,20	(467.335,80)	76,13	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.775.000,00	(225.000,00)	99,25	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 05 0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	30.000.000,00	29.775.000,00	(225.000,00)	99,25	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.200.000,00	5.175.000,00	(25.000,00)	99,51	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.200.000,00	5.175.000,00	(25.000,00)	99,51	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.200.000,00	5.175.000,00	(25.000,00)	99,51	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.059.000,00	465.125.260,00	(134.933.740,00)	77,51	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	383.250.000,00	249.018.260,00	(134.231.740,00)	64,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	383.250.000,00	249.018.260,00	(134.231.740,00)	64,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	383.250.000,00	249.018.260,00	(134.231.740,00)	64,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	316.780.000,00	190.039.810,00	(126.740.190,00)	59,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	316.780.000,00	190.039.810,00	(126.740.190,00)	59,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	263.120.000,00	149.006.815,00	(114.113.185,00)	56,63	Adanya wfh wfo sehingga penggunaan bensin berkurang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.660.000,00	41.032.995,00	(12.627.005,00)	76,46	Pembelian atau penggantian suku cadang disesuaikan dengan kondisi kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.800.000,00	40.109.300,00	(6.690.700,00)	85,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	40.109.300,00	(6.690.700,00)	85,70	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	46.800.000,00	40.109.300,00	(6.690.700,00)	85,70	Bea balik nama bus sekolah lebih rendah dari prediksi perhitungan sebelumnya
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	19.670.000,00	18.869.150,00	(800.850,00)	95,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.670.000,00	18.869.150,00	(800.850,00)	95,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.670.000,00	11.873.150,00	(796.850,00)	93,71	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	6.996.000,00	(4.000,00)	99,94	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.410.000,00	65.708.000,00	(702.000,00)	98,94	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	66.410.000,00	65.708.000,00	(702.000,00)	98,94	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.410.000,00	65.708.000,00	(702.000,00)	98,94	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.910.000,00	4.720.000,00	(190.000,00)	96,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.910.000,00	4.720.000,00	(190.000,00)	96,13	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.750.000,00	4.560.000,00	(190.000,00)	96,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	61.500.000,00	60.988.000,00	(512.000,00)	99,16	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	60.988.000,00	(512.000,00)	99,16	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.500.000,00	15.023.000,00	(477.000,00)	96,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00	3.982.500,00	(17.500,00)	99,56	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	29.992.500,00	(7.500,00)	99,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	11.990.000,00	(10.000,00)	99,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.399.000,00	150.399.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.198.288.544,00	8.534.379.261,18	(663.909.282,82)	92,78	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.462.110.000,00	2.341.293.388,42	(120.816.611,58)	95,09	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	930.000.000,00	901.762.141,63	(28.237.858,37)	96,96	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	930.000.000,00	901.762.141,63	(28.237.858,37)	96,96	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	930.000.000,00	901.762.141,63	(28.237.858,37)	96,96	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	195.000.000,00	194.370.000,00	(630.000,00)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	195.000.000,00	194.370.000,00	(630.000,00)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	195.000.000,00	194.370.000,00	(630.000,00)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	735.000.000,00	707.392.141,63	(27.607.858,37)	96,24	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	735.000.000,00	707.392.141,63	(27.607.858,37)	96,24	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 18 01 0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	735.000.000,00	707.392.141,63	(27.607.858,37)	96,24	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.532.110.000,00	1.439.531.246,79	(92.578.753,21)	93,95	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.532.110.000,00	1.439.531.246,79	(92.578.753,21)	93,95	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.110.000,00	1.439.531.246,79	(92.578.753,21)	93,95	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	61.110.000,00	57.401.350,00	(3.708.650,00)	93,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.110.000,00	57.401.350,00	(3.708.650,00)	93,93	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.200.000,00	9.565.350,00	(3.634.650,00)	72,46	Adanya wfn dan wfo, patrol dilakukan dengan mobil patrol dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.276.000,00	(74.000,00)	98,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.560.000,00	43.560.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	89.000.000,00	85.107.600,00	(3.892.400,00)	95,62	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	89.000.000,00	85.107.600,00	(3.892.400,00)	95,62	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00	19.970.000,00	(30.000,00)	99,85	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 08 0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	69.000.000,00	65.137.600,00	(3.862.400,00)	94,40	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.382.000.000,00	1.297.022.296,79	(84.977.703,21)	93,85	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.382.000.000,00	1.297.022.296,79	(84.977.703,21)	93,85	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 03 02 0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	325.000.000,00	324.948.400,00	(51.600,00)	99,98	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 03 02 0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	90.000.000,00	89.330.000,00	(670.000,00)	99,25	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 03 02 0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	967.000.000,00	882.743.896,79	(84.256.103,21)	91,28	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4.205.974.000,00	4.004.284.860,00	(201.689.140,00)	95,20	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	342.814.000,00	326.704.000,00	(16.110.000,00)	95,30	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	142.814.000,00	128.527.000,00	(14.287.000,00)	89,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.814.000,00	128.527.000,00	(14.287.000,00)	89,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.814.000,00	40.953.000,00	(1.861.000,00)	95,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.814.000,00	40.953.000,00	(1.861.000,00)	95,65	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.814.000,00	21.453.000,00	(1.361.000,00)	94,03	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.500.000,00	27.500.000,00	(5.000.000,00)	84,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	27.500.000,00	(5.000.000,00)	84,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	27.500.000,00	(5.000.000,00)	84,61	SK berlaku di bulan Mei sedangkan pelanggaran mulai bulan Februari
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	48.824.000,00	(1.176.000,00)	97,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.824.000,00	(1.176.000,00)	97,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 03 03 0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.000,00	48.824.000,00	(1.176.000,00)	97,64	Adanya pandemi sehingga banyak tamu undangan tidak menghadiri sosialisasi
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.500.000,00	11.250.000,00	(6.250.000,00)	64,28	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.500.000,00	11.250.000,00	(6.250.000,00)	64,28	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000,00	11.250.000,00	(6.250.000,00)	64,28	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.177.000,00	(1.823.000,00)	99,08	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	58.752.000,00	(1.248.000,00)	97,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	60.000.000,00	58.752.000,00	(1.248.000,00)	97,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	60.000.000,00	58.752.000,00	(1.248.000,00)	97,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	60.000.000,00	58.752.000,00	(1.248.000,00)	97,92	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.425.000,00	(575.000,00)	99,58	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.000.000,00	139.425.000,00	(575.000,00)	99,58	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.000.000,00	139.425.000,00	(575.000,00)	99,58	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 2 03 01 01 0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.000.000,00	139.425.000,00	(575.000,00)	99,58	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.863.160.000,00	3.677.580.860,00	(185.579.140,00)	95,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	3.863.160.000,00	3.677.580.860,00	(185.579.140,00)	95,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.863.160.000,00	3.677.580.860,00	(185.579.140,00)	95,19	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	441.160.000,00	426.056.110,00	(15.103.890,00)	96,57	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	441.160.000,00	426.056.110,00	(15.103.890,00)	96,57	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.896.000,00	2.256.750,00	(2.639.250,00)	46,09	Adanya wfh wfo, patroli dilakukan dengan mobil patroli dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	164.104.000,00	162.405.360,00	(1.698.640,00)	98,96	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.920.000,00	21.094.000,00	(826.000,00)	96,23	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.040.000,00	43.300.000,00	(9.740.000,00)	81,63	Adanya wfh wfo
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	197.200.000,00	197.000.000,00	(200.000,00)	99,89	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.422.000.000,00	3.251.524.750,00	(170.475.250,00)	95,01	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.422.000.000,00	3.251.524.750,00	(170.475.250,00)	95,01	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.350.000.000,00	3.179.524.750,00	(170.475.250,00)	94,91	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	773.897.424,00	549.815.747,96	(224.081.676,04)	71,04	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	594.519.424,00	375.914.747,96	(218.604.676,04)	63,23	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1	BELANJA OPERASI	194.519.424,00	179.564.747,96	(14.954.676,04)	92,31	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	194.519.424,00	179.564.747,96	(14.954.676,04)	92,31	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.672.000,00	75.845.829,00	(14.826.171,00)	83,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.672.000,00	75.845.829,00	(14.826.171,00)	83,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.700.000,00	5.833.829,00	(2.866.171,00)	67,05	Harga di pasaran lebih rendah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.692.000,00	9.072.000,00	(1.620.000,00)	84,84	Adanya wfh wfo
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	71.280.000,00	60.940.000,00	(10.340.000,00)	85,49	Adanya wfh wfo
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.847.424,00	103.718.918,96	(128.505,04)	99,87	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.509.984,00	4.381.478,96	(128.505,04)	97,15	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.536,00	3.973.526,40	(9,60)	99,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	181.061,72	(57.354,28)	75,94	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	226.890,84	(71.141,16)	76,12	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	196.350.000,00	(203.650.000,00)	49,08	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	196.350.000,00	(203.650.000,00)	49,08	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	400.000.000,00	196.350.000,00	(203.650.000,00)	49,08	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	400.000.000,00	196.350.000,00	(203.650.000,00)	49,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0501. 5 2 02 03 03 0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	196.350.000,00	(203.650.000,00)	49,08	Harga di pasaran lebih rendah
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504. 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504. 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504. 5 1 02 02 10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0504. 5 1 02 02 10 0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)Infrastruktur Transportasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0505. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.000.000,00	89.622.000,00	(5.378.000,00)	94,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	89.622.000,00	(5.378.000,00)	94,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	89.622.000,00	(5.378.000,00)	94,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	89.622.000,00	(5.378.000,00)	94,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	89.622.000,00	(5.378.000,00)	94,33	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1 02 03 02 0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	85,00	Setelah pemeriksaan dari badan uji kalibrasi, alat pengujian kendaraan yang membutuhkan kalibrasi saat ini hanya 17 unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0507. 5 1 02 03 02 0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	72.622.000,00	(2.378.000,00)	96,82	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508. 5 1	BELANJA OPERASI	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0508. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.128.000,00	7.029.000,00	(99.000,00)	98,61	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	996.749.696,00	913.513.975,84	(83.235.720,16)	91,64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	183.751.136,00	183.383.278,44	(367.857,56)	99,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	183.751.136,00	183.383.278,44	(367.857,56)	99,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.751.136,00	183.383.278,44	(367.857,56)	99,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.980.000,00	27.804.900,00	(175.100,00)	99,37	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.980.000,00	27.804.900,00	(175.100,00)	99,37	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.160.000,00	4.155.900,00	(4.100,00)	99,90	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.820.000,00	23.649.000,00	(171.000,00)	99,28	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02	Belanja Jasa	155.771.136,00	155.578.378,44	(192.757,56)	99,87	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	149.006.160,00	149.006.160,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	149.006.160,00	149.006.160,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.764.976,00	6.572.218,44	(192.757,56)	97,15	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.960.304,00	5.960.289,60	(14,40)	99,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	357.624,00	271.592,58	(86.031,42)	75,94	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	447.048,00	340.336,26	(106.711,74)	76,12	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.190.000,00	(290.000,00)	91,66	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	809.518.560,00	726.940.697,40	(82.577.862,60)	89,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1	BELANJA OPERASI	809.518.560,00	726.940.697,40	(82.577.862,60)	89,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	809.518.560,00	726.940.697,40	(82.577.862,60)	89,79	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01	Belanja Barang	350.900.000,00	298.193.400,00	(52.706.600,00)	84,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.900.000,00	298.193.400,00	(52.706.600,00)	84,97	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.400.000,00	18.545.400,00	(22.854.600,00)	44,79	Adanya wfh dan banyak yang lupa tidak mengumpulkan struk bensin
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.900.000,00	91.128.000,00	(772.000,00)	99,15	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	211.600.000,00	182.520.000,00	(29.080.000,00)	86,25	Adanya wfh
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02	Belanja Jasa	458.618.560,00	428.747.297,40	(29.871.262,60)	93,48	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	447.343.600,00	417.793.600,00	(29.550.000,00)	93,39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	111.000.000,00	81.450.000,00	(29.550.000,00)	73,37	Perencanaan kegiatan penyekatan berdasarkan kebijakan PPKM level 3 sampai dengan bulan desember, tetapi ternyata di awal bulan November kebijakan PPKM turun level menjadi level 2 sehingga kegiatan penyekatan ditiadakan
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	248.343.600,00	248.343.600,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.274.960,00	10.953.697,40	(321.262,60)	97,15	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.933.840,00	9.933.816,00	(24,00)	99,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	596.040,00	452.654,30	(143.385,70)	75,94	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0604. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	745.080,00	567.227,10	(177.852,90)	76,12	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota	327.520.000,00	299.651.500,00	(27.868.500,00)	91,49	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	299.400.000,00	281.551.500,00	(17.848.500,00)	94,03	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1	BELANJA OPERASI	134.400.000,00	117.491.000,00	(16.909.000,00)	87,41	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	117.491.000,00	(16.909.000,00)	87,41	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 02	Belanja Jasa	130.000.000,00	113.091.000,00	(16.909.000,00)	86,99	Menyesuaikan hasil lelang
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	130.000.000,00	113.091.000,00	(16.909.000,00)	86,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 02 09 0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	130.000.000,00	113.091.000,00	(16.909.000,00)	86,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 2	BELANJA MODAL	165.000.000,00	164.060.500,00	(939.500,00)	99,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.000.000,00	164.060.500,00	(939.500,00)	99,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000,00	164.060.500,00	(939.500,00)	99,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000,00	164.060.500,00	(939.500,00)	99,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	165.000.000,00	164.060.500,00	(939.500,00)	99,43	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703. 5 1	BELANJA OPERASI	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0703. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.420.000,00	12.400.000,00	(20.000,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15.700.000,00	5.700.000,00	(10.000.000,00)	36,30	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1	BELANJA OPERASI	15.700.000,00	5.700.000,00	(10.000.000,00)	36,30	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	5.700.000,00	(10.000.000,00)	36,30	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0704. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	Adanya perubahan aturan terkait andalalin yaitu PM 15 Tahun 2015 diganti dengan PM 17 Tahun 2021 tentang perubahan tim penilai andalalin dan tim money
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	322.487.424,00	321.446.938,96	(1.040.485,04)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804.	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	319.287.424,00	318.246.938,96	(1.040.485,04)	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	319.287.424,00	318.246.938,96	(1.040.485,04)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	319.287.424,00	318.246.938,96	(1.040.485,04)	99,67	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.640.000,00	24.460.000,00	(180.000,00)	99,26	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.640.000,00	24.460.000,00	(180.000,00)	99,26	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	21.820.000,00	(180.000,00)	99,18	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	123.847.424,00	123.718.918,96	(128.505,04)	99,89	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	119.337.440,00	119.337.440,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.509.984,00	4.381.478,96	(128.505,04)	97,15	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.536,00	3.973.526,40	(9,60)	99,99	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	181.061,72	(57.354,28)	75,94	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	226.890,84	(71.141,16)	76,12	Adanya surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/15258/092020 tanggal 17 September 2020 terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan di Masa bencana wabah Covid-19
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	155.800.000,00	155.543.020,00	(256.980,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.800.000,00	155.543.020,00	(256.980,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	155.800.000,00	155.543.020,00	(256.980,00)	99,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.525.000,00	(475.000,00)	96,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	14.525.000,00	(475.000,00)	96,83	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.525.000,00	(475.000,00)	96,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805. 5 1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0805. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	109.550.000,00	104.372.850,00	(5.177.150,00)	95,27	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.480.000,00	5.882.850,00	(1.597.150,00)	78,64	Adanya wfh wfo
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	63.100.000,00	60.600.000,00	(2.500.000,00)	96,03	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0901. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.120.000,00	20.040.000,00	(1.080.000,00)	94,88	
	JUMLAH BELANJA	20.739.932.004,00	19.304.062.811,78	(1.435.869.192,22)	93,07	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.083.424.104,00)	(13.943.283.611,78)	2.140.140.492,22	86,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	27.896.825.571,00	26.216.528.798,00	(1.680.296.773,00)	93,97	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.624.683.491,00	8.995.511.351,20	(629.172.139,80)	93,46	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.620.000,00	7.981.500,00	(3.638.500,00)	68,68	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.370.000,00	1.240.000,00	(1.130.000,00)	52,32	Rapat koordinasi di awal tahun lebih banyak dilakukan secara daring karena masih di masa pandemi covid-19
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.250.000,00	6.741.500,00	(2.508.500,00)	72,88	Rapat koordinasi di awal tahun lebih banyak dilakukan secara daring dan jika rapat koordinasi dilakukan secara offline maka dilakukan dengan undangan yang terbatas karena masih di masa pandemi covid-19
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.439.660.834,00	7.911.072.681,00	(528.588.153,00)	93,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.427.448.318,00	7.903.095.681,00	(524.352.637,00)	93,77	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	8.427.448.318,00	7.903.095.681,00	(524.352.637,00)	93,77	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	8.427.448.318,00	7.903.095.681,00	(524.352.637,00)	93,77	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.241.242.000,00	3.932.895.853,00	(308.346.147,00)	92,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.829.842.673,00	2.751.149.920,00	(78.692.753,00)	97,21	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.829.842.673,00	2.751.149.920,00	(78.692.753,00)	97,21	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	279.678.704,00	250.389.148,00	(29.289.556,00)	89,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	279.678.704,00	250.389.148,00	(29.289.556,00)	89,52	Karena adanya pegawai yang mutasi keluar Pemkot Yogyakarta dan pegawai yang cuti di luar tanggungan negara
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.128.750,00	199.555.000,00	(4.573.750,00)	97,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.128.750,00	199.555.000,00	(4.573.750,00)	97,75	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	320.212.200,00	211.663.000,00	(108.549.200,00)	66,10	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	320.212.200,00	211.663.000,00	(108.549.200,00)	66,10	Karena adanya pegawai yang mutasi keluar Pemkot Yogyakarta dan pegawai yang cuti di luar tanggungan negara
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.745.500,00	60.710.000,00	(10.035.500,00)	85,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.745.500,00	60.710.000,00	(10.035.500,00)	85,81	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.511.682,00	166.059.060,00	(6.452.622,00)	96,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	172.511.682,00	166.059.060,00	(6.452.622,00)	96,25	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.272.751,00	12.290.379,00	(10.982.372,00)	52,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.272.751,00	12.290.379,00	(10.982.372,00)	52,81	Karena adanya pegawai yang mutasi keluar Pemkot Yogyakarta dan pegawai yang cuti di luar tanggungan negara
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.169,00	45.098,00	(4.071,00)	91,72	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.169,00	45.098,00	(4.071,00)	91,72	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	302.066.355,00	258.415.550,00	(43.650.805,00)	85,54	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	302.066.355,00	258.415.550,00	(43.650.805,00)	85,54	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.821.307,00	5.654.624,00	(166.683,00)	97,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.821.307,00	5.654.624,00	(166.683,00)	97,13	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.464.093,00	16.964.074,00	(500.019,00)	97,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.464.093,00	16.964.074,00	(500.019,00)	97,13	Sudah sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.448.816,00	-	(15.448.816,00)	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.448.816,00	-	(15.448.816,00)	-	Menyesuaikan dengan penganggaran dari bidang Perbendaharaan BPKAD
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.186.206.318,00	3.970.199.828,00	(216.006.490,00)	94,84	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.114.839.054,00	1.064.013.125,00	(50.825.929,00)	95,44	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.114.839.054,00	1.064.013.125,00	(50.825.929,00)	95,44	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.454.000,00	121.889.169,00	(3.564.831,00)	97,15	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.454.000,00	121.889.169,00	(3.564.831,00)	97,15	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.273.459.194,00	1.188.107.083,00	(85.352.111,00)	93,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.273.459.194,00	1.188.107.083,00	(85.352.111,00)	93,29	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.672.454.070,00	1.596.190.451,00	(76.263.619,00)	95,44	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.672.454.070,00	1.596.190.451,00	(76.263.619,00)	95,44	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.272.516,00	2.669.600,00	(602.916,00)	81,57	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	3.272.516,00	2.669.600,00	(602.916,00)	81,57	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.272.516,00	2.669.600,00	(602.916,00)	81,57	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.272.516,00	2.669.600,00	(602.916,00)	81,57	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.272.516,00	2.669.600,00	(602.916,00)	81,57	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.572.516,00	1.569.600,00	(2.916,00)	99,81	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	Rapat koordinasi diawal tahun dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	Rapat koordinasi diawal tahun dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	Rapat koordinasi pada bulan Januari sd Agustus dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.564.000,00	1.555.200,00	(2.008.800,00)	43,63	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	Rapat koordinasi diawal tahun dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.376.000,00	1.604.200,00	(771.800,00)	67,51	Rapat koordinasi di TW I dan II serta semester I dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	Rapat koordinasi prognosis hanya dilaksanakan di semester I T.A. 2021 dan hanya dihadiri secara terbatas karena masih dalam masa pandemi Covid-19
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.452.397,00	351.197.793,00	(37.254.604,00)	90,40	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.313.125,00	7.304.000,00	(6.009.125,00)	54,86	Pembelian alat listrik mengutamakan kualitas sehingga umur pakainya melampaui 1 th dan tidak banyak terjadi kerusakan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.376.772,00	125.676.019,00	(22.700.753,00)	84,70	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	111.995.972,00	91.276.019,00	(20.719.953,00)	81,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.995.972,00	91.276.019,00	(20.719.953,00)	81,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	111.995.972,00	91.276.019,00	(20.719.953,00)	81,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	111.995.972,00	91.276.019,00	(20.719.953,00)	81,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.409.822,00	47.039.869,00	(4.369.953,00)	91,49	Sudah sesuai kebutuhan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	48.819.000,00	35.662.000,00	(13.157.000,00)	73,04	Berkurangnya penggunaan cetak berkas hardcopy sehingga masih ada bahan komputer yang masih bisa digunakan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.767.150,00	8.574.150,00	(3.193.000,00)	72,86	Masih tersedia persediaan bahan perabot kantor yang masih bisa digunakan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	36.380.800,00	34.400.000,00	(1.980.800,00)	94,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.380.800,00	34.400.000,00	(1.980.800,00)	94,55	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.380.800,00	34.400.000,00	(1.980.800,00)	94,55	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.380.800,00	34.400.000,00	(1.980.800,00)	94,55	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	36.380.800,00	34.400.000,00	(1.980.800,00)	94,55	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.582.500,00	6.550.500,00	(32.000,00)	99,51	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	178.385.000,00	176.394.000,00	(1.991.000,00)	98,88	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.795.000,00	35.273.274,00	(6.521.726,00)	84,39	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	41.795.000,00	35.273.274,00	(6.521.726,00)	84,39	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.795.000,00	35.273.274,00	(6.521.726,00)	84,39	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.295.000,00	13.291.000,00	(4.000,00)	99,96	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.295.000,00	13.291.000,00	(4.000,00)	99,96	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.295.000,00	13.291.000,00	(4.000,00)	99,96	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.500.000,00	21.982.274,00	(6.517.726,00)	77,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.500.000,00	21.982.274,00	(6.517.726,00)	77,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.500.000,00	21.982.274,00	(6.517.726,00)	77,13	Menyesuaikan undangan-undangan terutama undangan pendampingan Walikota
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.945.260,00	439.658.137,20	(17.287.122,80)	96,21	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.099.500,00	5.826.600,00	(272.900,00)	95,52	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	36.000.000,00	25.065.526,00	(10.934.474,00)	69,62	Menyesuaikan tagihan penggunaan telepon
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.845.760,00	408.766.011,20	(6.079.748,80)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	414.845.760,00	408.766.011,20	(6.079.748,80)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	414.845.760,00	408.766.011,20	(6.079.748,80)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	414.845.760,00	408.766.011,20	(6.079.748,80)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	395.793.360,00	391.773.030,00	(4.020.330,00)	98,98	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.434.360,00	52.434.360,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	174.915.000,00	172.158.000,00	(2.757.000,00)	98,42	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	112.296.000,00	111.453.780,00	(842.220,00)	99,25	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	56.148.000,00	55.726.890,00	(421.110,00)	99,25	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	10.052.400,00	9.392.981,20	(659.418,80)	93,44	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.856.000,00	8.835.323,20	(20.676,80)	99,76	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	531.300,00	247.851,00	(283.449,00)	46,64	Pembayaran tagihan premi BPJS lebih rendah daripada yang dianggarkan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	665.100,00	309.807,00	(355.293,00)	46,58	Pembayaran tagihan premi BPJS lebih rendah daripada yang dianggarkan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)	84,44	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.000.000,00	7.600.000,00	(1.400.000,00)	84,44	Kerjasama sewa mesin fotocopy baru dimulai bulan April 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.005.000,00	285.601.240,00	(42.403.760,00)	87,07	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.564.000,00	79.746.899,00	(20.817.101,00)	79,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	100.564.000,00	79.746.899,00	(20.817.101,00)	79,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.564.000,00	79.746.899,00	(20.817.101,00)	79,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	79.244.000,00	67.827.459,00	(11.416.541,00)	85,59	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	79.244.000,00	67.827.459,00	(11.416.541,00)	85,59	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.415.000,00	53.876.752,00	(5.538.248,00)	90,67	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.829.000,00	13.950.707,00	(5.878.293,00)	70,35	Tingkat penggunaan kendaraan yang rendah karena di masa pandemi covid-19 sehingga tidak banyak kendaraan yang rusak dan harus ganti suku cadang
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	8.130.000,00	(870.000,00)	90,33	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.130.000,00	(870.000,00)	90,33	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.000.000,00	8.130.000,00	(870.000,00)	90,33	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.320.000,00	3.789.440,00	(8.530.560,00)	30,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.320.000,00	3.789.440,00	(8.530.560,00)	30,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.320.000,00	3.789.440,00	(8.530.560,00)	30,75	Tingkat penggunaan kendaraan yang rendah karena di masa pandemi covid-19 sehingga tidak banyak kendaraan yang rusak
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000,00	11.919.000,00	(17.281.000,00)	40,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	11.919.000,00	(17.281.000,00)	40,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	11.919.000,00	(17.281.000,00)	40,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.200.000,00	11.919.000,00	(17.281.000,00)	40,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.200.000,00	11.919.000,00	(17.281.000,00)	40,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.000.000,00	7.294.000,00	(16.706.000,00)	30,39	Sesuai dengan kondisi pendingin yang masih baik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	5.200.000,00	4.625.000,00	(575.000,00)	88,94	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.241.000,00	193.935.341,00	(4.305.659,00)	97,82	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	198.241.000,00	193.935.341,00	(4.305.659,00)	97,82	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.241.000,00	193.935.341,00	(4.305.659,00)	97,82	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	6.100.000,00	(1.900.000,00)	76,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.000.000,00	6.100.000,00	(1.900.000,00)	76,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	8.000.000,00	6.100.000,00	(1.900.000,00)	76,25	Sesuai dengan harga penawaran jasa
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	190.241.000,00	187.835.341,00	(2.405.659,00)	98,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.241.000,00	187.835.341,00	(2.405.659,00)	98,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	190.241.000,00	187.835.341,00	(2.405.659,00)	98,73	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.904.343.200,00	3.689.350.559,80	(214.992.640,20)	94,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.904.343.200,00	3.689.350.559,80	(214.992.640,20)	94,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	373.380.000,00	305.602.000,00	(67.778.000,00)	81,84	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	368.880.000,00	301.702.000,00	(67.178.000,00)	81,78	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	368.880.000,00	301.702.000,00	(67.178.000,00)	81,78	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.680.000,00	11.509.000,00	(171.000,00)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.680.000,00	11.509.000,00	(171.000,00)	98,53	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.300.000,00	5.183.000,00	(117.000,00)	97,79	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000,00	6.326.000,00	(54.000,00)	99,15	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	357.200.000,00	290.193.000,00	(67.007.000,00)	81,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	60,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 07 0010	Belanja Sewa Serial	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	60,00	Harga yang diberikan penyedia lebih rendah. Kegiatan terlaksana 100%
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	192.993.000,00	(7.007.000,00)	96,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000,00	192.993.000,00	(7.007.000,00)	96,49	Sudah sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	Mendapatkan harga barang yang lebih rendah dengan kualitas yang sama
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.531.950.000,00	1.488.430.175,00	(43.519.825,00)	97,15	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.531.950.000,00	1.488.430.175,00	(43.519.825,00)	97,15	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.531.950.000,00	1.488.430.175,00	(43.519.825,00)	97,15	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	129.450.000,00	127.720.175,00	(1.729.825,00)	98,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	129.450.000,00	127.720.175,00	(1.729.825,00)	98,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	122.500.000,00	120.785.175,00	(1.714.825,00)	98,60	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.435.000,00	(15.000,00)	99,38	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.354.500.000,00	1.312.710.000,00	(41.790.000,00)	96,91	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	819.500.000,00	779.810.000,00	(39.690.000,00)	95,15	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	34.500.000,00	25.400.000,00	(9.100.000,00)	73,62	Honorarium untuk moderator promosi publikasi tidak diberikan karena harga dalam SHJ terlampau rendah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	210.000.000,00	210.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	575.000.000,00	544.410.000,00	(30.590.000,00)	94,68	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	535.000.000,00	532.900.000,00	(2.100.000,00)	99,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	535.000.000,00	532.900.000,00	(2.100.000,00)	99,60	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.453.506.000,00	1.408.017.464,80	(45.488.535,20)	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	1.285.685.000,00	1.241.960.664,80	(43.724.335,20)	96,59	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.685.000,00	1.241.960.664,80	(43.724.335,20)	96,59	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	318.275.000,00	307.295.000,00	(10.980.000,00)	96,55	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	318.275.000,00	307.295.000,00	(10.980.000,00)	96,55	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	313.675.000,00	302.695.000,00	(10.980.000,00)	96,49	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	949.410.000,00	934.665.664,80	(14.744.335,20)	98,44	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	941.400.000,00	927.700.000,00	(13.700.000,00)	98,54	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	176.400.000,00	163.200.000,00	(13.200.000,00)	92,51	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	501.600.000,00	501.600.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	258.000.000,00	257.500.000,00	(500.000,00)	99,80	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	8.010.000,00	6.965.664,80	(1.044.335,20)	86,96	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.056.000,00	6.232.344,80	(823.655,20)	88,32	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	424.800,00	325.920,00	(98.880,00)	76,72	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	529.200,00	407.400,00	(121.800,00)	76,98	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 03 02 0202	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	Drone tidak dibelanjakan karena adanya kesalahan entry rekening pada perencanaan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2	BELANJA MODAL	167.821.000,00	166.056.800,00	(1.764.200,00)	98,94	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.821.000,00	163.056.800,00	(1.764.200,00)	98,92	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	100,00	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	76.821.000,00	76.330.000,00	(491.000,00)	99,36	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	76.821.000,00	76.330.000,00	(491.000,00)	99,36	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	31.061.000,00	30.830.000,00	(231.000,00)	99,25	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	45.760.000,00	45.500.000,00	(260.000,00)	99,43	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	87.500.000,00	86.226.800,00	(1.273.200,00)	98,54	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	68.500.000,00	68.426.800,00	(73.200,00)	99,89	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	59.926.800,00	(73.200,00)	99,87	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.000.000,00	17.800.000,00	(1.200.000,00)	93,68	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.000.000,00	7.800.000,00	(1.200.000,00)	86,66	Mendapatkan harga barang yang lebih rendah dengan kualitas yang sama
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0105. 5 2 05 08 01 0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106.	Pelayanan Informasi Publik	300.387.200,00	296.070.920,00	(4.316.280,00)	98,56	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	297.387.200,00	293.070.920,00	(4.316.280,00)	98,54	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	297.387.200,00	293.070.920,00	(4.316.280,00)	98,54	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.510.000,00	5.730.000,00	(3.780.000,00)	60,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.510.000,00	5.730.000,00	(3.780.000,00)	60,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.510.000,00	5.730.000,00	(3.780.000,00)	60,25	Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan rapat lebih banyak dilakukan secara daring tanpa makan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	287.877.200,00	287.340.920,00	(536.280,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	118.250.000,00	118.250.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	12.650.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	100.800.000,00	100.800.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.627.200,00	4.390.920,00	(236.280,00)	94,89	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.080.000,00	3.960.000,00	(120.000,00)	97,05	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	244.800,00	191.520,00	(53.280,00)	78,23	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	302.400,00	239.400,00	(63.000,00)	79,16	luran yang dibayarkan lebih rendah dari perencanaan semula
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	115.000.000,00	115.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0106. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107.	Layanan Hubungan Media	65.120.000,00	26.010.000,00	(39.110.000,00)	39,94	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	65.120.000,00	26.010.000,00	(39.110.000,00)	39,94	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.120.000,00	26.010.000,00	(39.110.000,00)	39,94	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.000.000,00	11.820.000,00	(10.180.000,00)	53,72	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.000.000,00	11.820.000,00	(10.180.000,00)	53,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	11.820.000,00	(10.180.000,00)	53,72	Kondisi Pandemi dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan kegiatan jumpa pers secara tatap muka diminimalisir sehingga tidak ada belanja makan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.120.000,00	14.190.000,00	(28.930.000,00)	32,90	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.120.000,00	14.190.000,00	(28.930.000,00)	32,90	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.280.000,00	1.240.000,00	(4.040.000,00)	23,48	Selain karena Pandemi dan PPKM Darurat, Narasumber yang dihadirkan dalam jumpa pers mayoritas berasal dari ASN Pemkot Yogyakarta
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.840.000,00	12.950.000,00	(24.890.000,00)	34,22	Kondisi Pandemi dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan kegiatan jumpa pers dan peliputan secara tatap muka diminimalisir
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	30.000.000,00	29.772.000,00	(228.000,00)	99,24	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	150.000.000,00	135.448.000,00	(14.552.000,00)	90,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	135.448.000,00	(14.552.000,00)	90,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	135.448.000,00	(14.552.000,00)	90,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	48.000,00	(2.952.000,00)	1,60	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	48.000,00	(2.952.000,00)	1,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	48.000,00	(2.952.000,00)	1,60	Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan rapat lebih banyak dilakukan secara daring tanpa makan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02	Belanja Jasa	147.000.000,00	135.400.000,00	(11.600.000,00)	92,10	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	147.000.000,00	135.400.000,00	(11.600.000,00)	92,10	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	147.000.000,00	135.400.000,00	(11.600.000,00)	92,10	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	13.421.278.610,00	12.599.876.867,00	(821.401.743,00)	93,87	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.553.048.000,00	3.422.927.778,00	(130.120.222,00)	96,33	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.553.048.000,00	3.422.927.778,00	(130.120.222,00)	96,33	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	2.748.268.000,00	2.635.961.478,00	(112.306.522,00)	95,91	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.748.268.000,00	2.635.961.478,00	(112.306.522,00)	95,91	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	110.580.000,00	88.856.000,00	(21.724.000,00)	80,35	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	110.580.000,00	88.856.000,00	(21.724.000,00)	80,35	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	84.250.000,00	78.410.000,00	(5.840.000,00)	93,06	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.330.000,00	10.446.000,00	(15.884.000,00)	39,67	Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan rapat lebih banyak dilakukan secara daring tanpa makan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.812.392.000,00	1.757.372.078,00	(55.019.922,00)	96,96	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.812.392.000,00	1.757.372.078,00	(55.019.922,00)	96,96	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.812.392.000,00	1.757.372.078,00	(55.019.922,00)	96,96	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	825.296.000,00	789.733.400,00	(35.562.600,00)	95,69	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	825.296.000,00	789.733.400,00	(35.562.600,00)	95,69	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.500.000,00	22.329.000,00	(171.000,00)	99,24	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	802.796.000,00	767.404.400,00	(35.391.600,00)	95,59	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	804.780.000,00	786.966.300,00	(17.813.700,00)	97,78	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	804.780.000,00	786.966.300,00	(17.813.700,00)	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	66.000.000,00	65.486.300,00	(513.700,00)	99,22	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	66.000.000,00	65.486.300,00	(513.700,00)	99,22	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	66.000.000,00	65.486.300,00	(513.700,00)	99,22	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	738.780.000,00	721.480.000,00	(17.300.000,00)	97,65	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	738.780.000,00	721.480.000,00	(17.300.000,00)	97,65	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	738.780.000,00	721.480.000,00	(17.300.000,00)	97,65	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.868.230.610,00	9.176.949.089,00	(691.281.521,00)	92,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	278.213.680,00	274.755.600,00	(3.458.080,00)	98,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	178.213.680,00	175.095.600,00	(3.118.080,00)	98,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.213.680,00	175.095.600,00	(3.118.080,00)	98,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.676.080,00	30.162.000,00	(514.080,00)	98,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.676.080,00	30.162.000,00	(514.080,00)	98,32	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.186.080,00	680.000,00	(506.080,00)	57,33	Sebagian peserta mengikuti via zoom meeting dan memakai ATK sisa kegiatan tahun sebelumnya
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.490.000,00	29.482.000,00	(8.000,00)	99,97	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	147.537.600,00	144.933.600,00	(2.604.000,00)	98,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.537.600,00	3.973.600,00	(2.564.000,00)	60,78	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.760.000,00	3.520.000,00	(2.240.000,00)	61,11	Besaran iuran hanya Rp 160.000,- dari anggaran Rp 240.000,- karena mengacu pada besaran jasa Tenaga Teknis awal yaitu 6 juta perbulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	345.600,00	201.600,00	(144.000,00)	58,33	Besaran iuran hanya Rp 9.600,- dari anggaran Rp 14.000,- karena mengacu pada besaran jasa Tenaga Teknis awal yaitu 6 juta perbulan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	432.000,00	252.000,00	(180.000,00)	58,33	Besaran iuran hanya Rp 12.000,- dari anggaran Rp 18.000,- karena mengacu pada besaran jasa Tenaga Teknis awal yaitu 6 juta perbulan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	44.960.000,00	(40.000,00)	99,91	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	44.960.000,00	(40.000,00)	99,91	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6.351.794.110,00	6.067.239.140,00	(284.554.970,00)	95,52	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	5.504.794.110,00	5.236.050.044,00	(268.744.066,00)	95,11	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.504.794.110,00	5.236.050.044,00	(268.744.066,00)	95,11	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.937.600,00	16.240.000,00	(17.697.600,00)	47,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.937.600,00	16.240.000,00	(17.697.600,00)	47,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.601.600,00	12.474.000,00	(2.127.600,00)	85,42	Penggunaan Bahan bakar menyesuaikan kondisi pemadaman PLN dan kapasitas tangki
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	276.000,00	276.000,00	-	100,00	Sudah sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.060.000,00	3.490.000,00	(15.570.000,00)	18,31	Adanya Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan rapat lebih banyak dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.013.776.510,00	4.830.234.694,00	(183.541.816,00)	96,33	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.545.051.110,00	3.518.698.367,00	(26.352.743,00)	99,25	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	149.006.160,00	146.936.630,00	(2.069.530,00)	98,61	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.396.044.950,00	3.371.761.737,00	(24.283.213,00)	99,28	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.768.000,00	6.503.277,00	(264.723,00)	96,08	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.961.600,00	5.877.477,00	(84.123,00)	98,58	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	358.200,00	278.152,00	(80.048,00)	77,65	Pembayaran tagihan premi BPJS di triwulan I masih masuk dalam program relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan(Hanya membayar 1% dari yang dianggarkan)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	448.200,00	347.648,00	(100.552,00)	77,56	Pembayaran tagihan premi BPJS di triwulan I masih masuk dalam program relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan(Hanya membayar 1% dari yang dianggarkan)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.317.157.400,00	1.175.539.050,00	(141.618.350,00)	89,24	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.317.157.400,00	1.175.539.050,00	(141.618.350,00)	89,24	Adanya sisa lelang yang di luar kendali
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 06	Belanja Sewa JalanJaringan dan Irigasi	94.800.000,00	81.600.000,00	(13.200.000,00)	86,07	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 06 0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	94.800.000,00	81.600.000,00	(13.200.000,00)	86,07	Menyesuaikan harga penyediaan sewa VPS
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	47.894.000,00	(2.106.000,00)	95,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00	47.894.000,00	(2.106.000,00)	95,78	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	457.080.000,00	389.575.350,00	(67.504.650,00)	85,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	399.580.000,00	333.678.350,00	(65.901.650,00)	83,50	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	26.880.000,00	22.628.350,00	(4.251.650,00)	84,18	Sesuai dengan pengeluaran karena pemeliharaan yang sifatnya jaga jaga
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	80.000.000,00	59.235.000,00	(20.765.000,00)	74,04	Sesuai dengan pengeluaran karena pemeliharaan yang sifatnya jaga jaga
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	102.000.000,00	67.217.000,00	(34.783.000,00)	65,89	Sesuai dengan pengeluaran karena pemeliharaan yang sifatnya jaga jaga
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	190.700.000,00	184.598.000,00	(6.102.000,00)	96,80	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	28.412.000,00	(1.588.000,00)	94,70	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	28.412.000,00	(1.588.000,00)	94,70	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	27.500.000,00	27.485.000,00	(15.000,00)	99,94	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	27.500.000,00	27.485.000,00	(15.000,00)	99,94	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2	BELANJA MODAL	847.000.000,00	831.189.096,00	(15.810.904,00)	98,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	847.000.000,00	831.189.096,00	(15.810.904,00)	98,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	847.000.000,00	831.189.096,00	(15.810.904,00)	98,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	847.000.000,00	831.189.096,00	(15.810.904,00)	98,13	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 10 02 0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	144.000.000,00	143.500.000,00	(500.000,00)	99,65	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	703.000.000,00	687.689.096,00	(15.310.904,00)	97,82	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.324.701.200,00	1.048.485.308,00	(276.215.892,00)	79,14	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	489.701.200,00	478.732.808,00	(10.968.392,00)	97,76	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	489.701.200,00	478.732.808,00	(10.968.392,00)	97,76	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.595.000,00	2.310.800,00	(284.200,00)	89,04	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.595.000,00	2.310.800,00	(284.200,00)	89,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	755.000,00	664.800,00	(90.200,00)	88,05	Efektifitas anggaran dengan memanfaatkan softcopy/file untuk mengurangi penggunaan cetak berkas dalam bentuk hardcopy/kertas
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.000,00	1.646.000,00	(194.000,00)	89,45	Adanya Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat menjadikan rapat lebih banyak dilakukan secara daring
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.000.000,00	2.367.008,00	(4.632.992,00)	33,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	2.367.008,00	(4.632.992,00)	33,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	7.000.000,00	2.367.008,00	(4.632.992,00)	33,81	Menyesuaikan dengan tagihan pajak frekuensi dari Balai Monitoring Frekuensi Kemenkominfo
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	480.106.200,00	474.055.000,00	(6.051.200,00)	98,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	480.106.200,00	474.055.000,00	(6.051.200,00)	98,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	78.303.600,00	77.976.000,00	(327.600,00)	99,58	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	116.400.000,00	116.267.000,00	(133.000,00)	99,88	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	285.402.600,00	279.812.000,00	(5.590.600,00)	98,04	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2	BELANJA MODAL	835.000.000,00	569.752.500,00	(265.247.500,00)	68,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	835.000.000,00	569.752.500,00	(265.247.500,00)	68,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	755.000.000,00	490.752.500,00	(264.247.500,00)	65,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	555.000.000,00	320.752.500,00	(234.247.500,00)	57,79	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	150.000.000,00	147.750.000,00	(2.250.000,00)	98,50	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	405.000.000,00	173.002.500,00	(231.997.500,00)	42,71	Adanya sisa lelang yang di luar kendali kinerja Diskominfo
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	200.000.000,00	170.000.000,00	(30.000.000,00)	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 06 03 0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	200.000.000,00	170.000.000,00	(30.000.000,00)	85,00	Menyesuaikan dengan harga yang ditawarkan dari penyedia dan kegiatan terlaksana 100%
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	80.000.000,00	79.000.000,00	(1.000.000,00)	98,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 08 04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	80.000.000,00	79.000.000,00	(1.000.000,00)	98,75	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0204. 5 2 02 08 04 0005	Belanja Modal System/Power Supply	80.000.000,00	79.000.000,00	(1.000.000,00)	98,75	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	884.088.000,00	774.139.921,00	(109.948.079,00)	87,56	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	784.088.000,00	674.287.421,00	(109.800.579,00)	85,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	784.088.000,00	674.287.421,00	(109.800.579,00)	85,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.400.000,00	11.225.000,00	(175.000,00)	98,46	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.400.000,00	11.225.000,00	(175.000,00)	98,46	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.225.000,00	(175.000,00)	98,46	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	752.688.000,00	643.262.421,00	(109.425.579,00)	85,46	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	720.000.000,00	615.540.000,00	(104.460.000,00)	85,49	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	720.000.000,00	615.540.000,00	(104.460.000,00)	85,49	Efektifitas anggaran dengan tidak menggunakan pagu maksimal dan adanya Tenaga Teknis yang mengundurkan diri
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.688.000,00	27.722.421,00	(4.965.579,00)	84,80	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.800.000,00	24.446.781,00	(4.353.219,00)	84,88	Efektifitas anggaran dengan tidak menggunakan pagu maksimal dan adanya Tenaga Teknis yang mengundurkan diri
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.728.000,00	1.455.840,00	(272.160,00)	84,25	Efektifitas anggaran dengan tidak menggunakan pagu maksimal dan adanya Tenaga Teknis yang mengundurkan diri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.160.000,00	1.819.800,00	(340.200,00)	84,25	Efektifitas anggaran dengan tidak menggunakan pagu maksimal dan adanya Tenaga Teknis yang mengundurkan diri
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.852.500,00	(147.500,00)	99,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.852.500,00	(147.500,00)	99,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.852.500,00	(147.500,00)	99,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.852.500,00	(147.500,00)	99,85	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0207. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	100.000.000,00	99.852.500,00	(147.500,00)	99,85	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	293.187.500,00	289.360.500,00	(3.827.000,00)	98,69	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	279.687.500,00	276.560.500,00	(3.127.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.687.500,00	276.560.500,00	(3.127.000,00)	98,88	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.662.500,00	3.661.500,00	(1.000,00)	99,97	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.662.500,00	3.661.500,00	(1.000,00)	99,97	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	182.500,00	182.500,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.479.000,00	(1.000,00)	99,97	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02	Belanja Jasa	276.025.000,00	272.899.000,00	(3.126.000,00)	98,86	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.025.000,00	3.025.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.025.000,00	3.025.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	198.000.000,00	196.570.000,00	(1.430.000,00)	99,27	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	198.000.000,00	196.570.000,00	(1.430.000,00)	99,27	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	73.304.000,00	(1.696.000,00)	97,73	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	75.000.000,00	73.304.000,00	(1.696.000,00)	97,73	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	12.800.000,00	(700.000,00)	94,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	12.800.000,00	(700.000,00)	94,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	13.500.000,00	12.800.000,00	(700.000,00)	94,81	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 2 02 15 04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	13.500.000,00	12.800.000,00	(700.000,00)	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0208. 5 2 02 15 04 0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik	13.500.000,00	12.800.000,00	(700.000,00)	94,81	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	249.246.120,00	244.281.120,00	(4.965.000,00)	98,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1	BELANJA OPERASI	249.246.120,00	244.281.120,00	(4.965.000,00)	98,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.246.120,00	244.281.120,00	(4.965.000,00)	98,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.184.000,00	19.336.000,00	(848.000,00)	95,79	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.184.000,00	19.336.000,00	(848.000,00)	95,79	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.184.000,00	19.336.000,00	(848.000,00)	95,79	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02	Belanja Jasa	229.062.120,00	224.945.120,00	(4.117.000,00)	98,20	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	127.400.000,00	124.500.000,00	(2.900.000,00)	97,72	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	89.600.000,00	86.700.000,00	(2.900.000,00)	96,76	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.662.120,00	1.533.120,00	(129.000,00)	92,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.458.000,00	1.349.520,00	(108.480,00)	92,55	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	90.720,00	82.800,00	(7.920,00)	91,26	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	113.400,00	100.800,00	(12.600,00)	88,88	Biaya iuran lebih kecil daripada yang dianggarkan
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	98.912.000,00	(1.088.000,00)	98,91	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0209. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	98.912.000,00	(1.088.000,00)	98,91	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	487.000.000,00	478.687.500,00	(8.312.500,00)	98,29	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2	BELANJA MODAL	472.000.000,00	463.687.500,00	(8.312.500,00)	98,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.000.000,00	463.687.500,00	(8.312.500,00)	98,23	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	231.200.000,00	222.890.400,00	(8.309.600,00)	96,40	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	231.200.000,00	222.890.400,00	(8.309.600,00)	96,40	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	5.999.400,00	(600,00)	99,99	Sudah sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	216.800.000,00	209.911.000,00	(6.889.000,00)	96,82	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 06 01 0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	8.400.000,00	6.980.000,00	(1.420.000,00)	83,09	Dari hasil negosiasi mendapat harga lebih murah
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	240.800.000,00	240.797.100,00	(2.900,00)	99,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	141.600.000,00	141.598.000,00	(2.000,00)	99,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	45.600.000,00	45.598.000,00	(2.000,00)	99,99	Sudah sesuai
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	99.200.000,00	99.199.100,00	(900,00)	99,99	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03. 2.0210. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	99.200.000,00	99.199.100,00	(900,00)	99,99	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	165.682.200,00	158.322.020,00	(7.360.180,00)	95,55	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165.682.200,00	158.322.020,00	(7.360.180,00)	95,55	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	60.142.200,00	54.144.020,00	(5.998.180,00)	90,02	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	54.142.200,00	48.392.620,00	(5.749.580,00)	89,38	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.142.200,00	48.392.620,00	(5.749.580,00)	89,38	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.569.000,00	4.569.000,00	-	100,00	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.569.000,00	4.569.000,00	-	100,00	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.925.000,00	2.925.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.644.000,00	1.644.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.573.200,00	43.823.620,00	(5.749.580,00)	88,40	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.075.000,00	42.675.000,00	(5.400.000,00)	88,76	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.075.000,00	15.075.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.000.000,00	27.600.000,00	(5.400.000,00)	83,63	menyesuaikan dengan standarisasi harga jasa yang berlaku
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.498.200,00	1.148.620,00	(349.580,00)	76,66	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00	1.012.000,00	(308.000,00)	76,66	menyesuaikan dengan standarisasi harga jasa yang berlaku
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00	60.720,00	(18.480,00)	76,66	menyesuaikan dengan standarisasi yang berlaku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	99.000,00	75.900,00	(23.100,00)	76,66	menyesuaikan dengan standarisasi yang berlaku
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.751.400,00	(248.600,00)	95,85	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.751.400,00	(248.600,00)	95,85	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	5.751.400,00	(248.600,00)	95,85	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	5.751.400,00	(248.600,00)	95,85	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0101. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	5.751.400,00	(248.600,00)	95,85	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	105.540.000,00	104.178.000,00	(1.362.000,00)	98,70	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	105.540.000,00	104.178.000,00	(1.362.000,00)	98,70	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.540.000,00	104.178.000,00	(1.362.000,00)	98,70	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.640.000,00	2.115.000,00	(525.000,00)	80,11	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000,00	2.115.000,00	(525.000,00)	80,11	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000,00	375.000,00	(525.000,00)	41,66	Kegiatan FGD dilaksanakan secara terbatas karena adanya pandemi covid19
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	102.900.000,00	102.063.000,00	(837.000,00)	99,18	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.163.000,00	(837.000,00)	99,16	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.163.000,00	(837.000,00)	99,16	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	780.838.070,00	773.468.000,00	(7.370.070,00)	99,05	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	761.150.500,00	754.461.500,00	(6.689.000,00)	99,12	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	752.570.000,00	745.881.000,00	(6.689.000,00)	99,11	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	442.170.000,00	438.966.000,00	(3.204.000,00)	99,27	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	442.170.000,00	438.966.000,00	(3.204.000,00)	99,27	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.070.000,00	16.590.500,00	(479.500,00)	97,19	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.070.000,00	16.590.500,00	(479.500,00)	97,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.070.000,00	16.590.500,00	(479.500,00)	97,19	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	425.100.000,00	422.375.500,00	(2.724.500,00)	99,35	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.100.000,00	75.100.000,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	198.957.000,00	(1.043.000,00)	99,47	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	200.000.000,00	198.957.000,00	(1.043.000,00)	99,47	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	148.318.500,00	(1.681.500,00)	98,87	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	150.000.000,00	148.318.500,00	(1.681.500,00)	98,87	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	310.400.000,00	306.915.000,00	(3.485.000,00)	98,87	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.400.000,00	282.420.000,00	(2.980.000,00)	98,95	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	26.400.000,00	26.000.000,00	(400.000,00)	98,48	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	26.400.000,00	26.000.000,00	(400.000,00)	98,48	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.400.000,00	26.000.000,00	(400.000,00)	98,48	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	259.000.000,00	256.420.000,00	(2.580.000,00)	99,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	250.000.000,00	247.420.000,00	(2.580.000,00)	98,96	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	150.000.000,00	148.500.000,00	(1.500.000,00)	99,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	100.000.000,00	98.920.000,00	(1.080.000,00)	98,92	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.495.000,00	(505.000,00)	97,98	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	24.495.000,00	(505.000,00)	97,98	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	24.495.000,00	(505.000,00)	97,98	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0103. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	25.000.000,00	24.495.000,00	(505.000,00)	97,98	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.580.500,00	8.580.500,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	8.580.500,00	8.580.500,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.580.500,00	8.580.500,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.430.500,00	1.430.500,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.430.500,00	1.430.500,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	182.500,00	182.500,00	-	100,00	Sudah sesuai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.687.570,00	19.006.500,00	(681.070,00)	96,54	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.687.570,00	19.006.500,00	(681.070,00)	96,54	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	19.687.570,00	19.006.500,00	(681.070,00)	96,54	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.687.570,00	19.006.500,00	(681.070,00)	96,54	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.687.570,00	4.635.000,00	(52.570,00)	98,87	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.687.570,00	4.635.000,00	(52.570,00)	98,87	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	277.570,00	225.000,00	(52.570,00)	81,06	Efektifitas anggaran dengan memanfaatkan softcopy/file untuk mengurangi penggunaan cetak berkas dalam bentuk hardcopy/kertas
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00	4.410.000,00	-	100,00	Sudah sesuai
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.371.500,00	(628.500,00)	95,81	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.371.500,00	(628.500,00)	95,81	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 03 02 0144	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	15.000.000,00	14.371.500,00	(628.500,00)	95,81	Sudah sesuai
	JUMLAH BELANJA	27.896.825.571,00	26.216.528.798,00	(1.680.296.773,00)	93,97	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.896.825.571,00)	(26.216.528.798,00)	1.680.296.773,00	93,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	462.131.719,00	1.153.605.300,70	691.473.581,70	249,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	462.131.719,00	1.153.605.300,70	691.473.581,70	249,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.021.719,00	712.351.559,70	655.329.840,70	1.249,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD	57.021.719,00	712.351.559,70	655.329.840,70	1.249,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	57.021.719,00	712.351.559,70	655.329.840,70	1.249,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	57.021.719,00	712.351.559,70	655.329.840,70	1.249,26	Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	405.110.000,00	441.253.741,00	36.143.741,00	108,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	405.110.000,00	441.253.741,00	36.143.741,00	108,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	405.110.000,00	441.253.741,00	36.143.741,00	108,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	405.110.000,00	441.253.741,00	36.143.741,00	108,92	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
	JUMLAH PENDAPATAN	462.131.719,00	1.153.605.300,70	691.473.581,70	249,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	12.431.881.484,00	11.599.613.078,19	(832.268.405,81)	93,30	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.537.375.043,00	5.822.229.742,82	(715.145.300,18)	89,06	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.000,00	8.479.000,00	(81.000,00)	99,05	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.560.000,00	2.479.000,00	(81.000,00)	96,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.560.000,00	2.479.000,00	(81.000,00)	96,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	2.479.000,00	(81.000,00)	96,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.560.000,00	2.479.000,00	(81.000,00)	96,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.560.000,00	2.479.000,00	(81.000,00)	96,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.086.000,00	1.086.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.474.000,00	1.393.000,00	(81.000,00)	94,50	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.031.421.848,00	4.379.326.159,00	(652.095.689,00)	87,03	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.029.621.848,00	4.377.526.159,00	(652.095.689,00)	87,03	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	5.029.621.848,00	4.377.526.159,00	(652.095.689,00)	87,03	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	5.029.621.848,00	4.377.526.159,00	(652.095.689,00)	87,03	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.343.212.000,00	2.209.814.396,00	(133.397.604,00)	94,30	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.640.416.177,00	1.595.335.180,00	(45.080.997,00)	97,25	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.640.416.177,00	1.595.335.180,00	(45.080.997,00)	97,25	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.939.537,00	157.685.802,00	(10.253.735,00)	93,89	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	167.939.537,00	157.685.802,00	(10.253.735,00)	93,89	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.101.250,00	151.965.000,00	(14.136.250,00)	91,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.101.250,00	151.965.000,00	(14.136.250,00)	91,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.369.000,00	12.825.000,00	(7.544.000,00)	62,96	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.369.000,00	12.825.000,00	(7.544.000,00)	62,96	Adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.023.000,00	36.120.000,00	(903.000,00)	97,56	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.023.000,00	36.120.000,00	(903.000,00)	97,56	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.451.976,00	88.569.660,00	(2.882.316,00)	96,84	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	91.451.976,00	88.569.660,00	(2.882.316,00)	96,84	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.018.643,00	11.261.195,00	(10.757.448,00)	51,14	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.018.643,00	11.261.195,00	(10.757.448,00)	51,14	adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.850,00	20.694,00	(5.156,00)	80,05	adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.850,00	20.694,00	(5.156,00)	80,05	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	172.741.734,00	142.899.822,00	(29.841.912,00)	82,72	adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	172.741.734,00	142.899.822,00	(29.841.912,00)	82,72	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.343.705,00	3.282.983,00	(1.060.722,00)	75,58	adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.343.705,00	3.282.983,00	(1.060.722,00)	75,58	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.531.178,00	9.849.060,00	(1.682.118,00)	85,41	adanya ASN yang memasuki masa purna tugas dan mutasi
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.531.178,00	9.849.060,00	(1.682.118,00)	85,41	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.249.950,00	-	(9.249.950,00)	-	belum realisasi karena ada kebijakan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.249.950,00	-	(9.249.950,00)	-	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.686.409.848,00	2.167.711.763,00	(518.698.085,00)	80,69	tambahan penghasilan dipengaruhi oleh presensi pegawai
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	723.097.132,00	569.686.420,00	(153.410.712,00)	78,78	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	723.097.132,00	569.686.420,00	(153.410.712,00)	78,78	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	98.996.659,00	93.539.207,00	(5.457.452,00)	94,48	tambahan penghasilan dipengaruhi oleh presensi pegawai
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98.996.659,00	93.539.207,00	(5.457.452,00)	94,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	759.544.905,00	649.847.966,00	(109.696.939,00)	85,55	tambahan penghasilan dipengaruhi oleh presensi pegawai
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	759.544.905,00	649.847.966,00	(109.696.939,00)	85,55	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.104.771.152,00	854.638.170,00	(250.132.982,00)	77,35	tambahan penghasilan dipengaruhi oleh presensi pegawai
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.104.771.152,00	854.638.170,00	(250.132.982,00)	77,35	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.136.195,00	195.333.811,00	(13.802.384,00)	93,40	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.935.750,00	2.935.750,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.103.445,00	153.984.060,00	(12.119.385,00)	92,70	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	102.503.445,00	96.102.900,00	(6.400.545,00)	93,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.503.445,00	96.102.900,00	(6.400.545,00)	93,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	102.503.445,00	96.102.900,00	(6.400.545,00)	93,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.503.445,00	96.102.900,00	(6.400.545,00)	93,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.044.700,00	5.897.200,00	(147.500,00)	97,55	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.285.295,00	30.253.150,00	(32.145,00)	99,89	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	28.360.200,00	22.159.300,00	(6.200.900,00)	78,13	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	23.820.000,00	23.800.000,00	(20.000,00)	99,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.993.250,00	7.993.250,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	63.600.000,00	57.881.160,00	(5.718.840,00)	91,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.600.000,00	57.881.160,00	(5.718.840,00)	91,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	63.600.000,00	57.881.160,00	(5.718.840,00)	91,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	57.000.000,00	52.601.160,00	(4.398.840,00)	92,28	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	57.000.000,00	52.601.160,00	(4.398.840,00)	92,28	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.600.000,00	5.280.000,00	(1.320.000,00)	80,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.600.000,00	5.280.000,00	(1.320.000,00)	80,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.987.000,00	18.987.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.190.000,00	17.507.001,00	(1.682.999,00)	91,22	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	19.190.000,00	17.507.001,00	(1.682.999,00)	91,22	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.190.000,00	17.507.001,00	(1.682.999,00)	91,22	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.990.000,00	8.915.000,00	(75.000,00)	99,16	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.990.000,00	8.915.000,00	(75.000,00)	99,16	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.990.000,00	8.915.000,00	(75.000,00)	99,16	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.200.000,00	8.592.001,00	(1.607.999,00)	84,23	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	8.592.001,00	(1.607.999,00)	84,23	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.200.000,00	8.592.001,00	(1.607.999,00)	84,23	pembayaran sesuai tagihan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.328.280,00	495.565.605,82	(15.762.674,18)	96,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.850.000,00	1.600.000,00	(250.000,00)	86,48	1 buku cek tidak terbeli
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.550.000,00	2.550.021,00	(2.999.979,00)	45,94	sesuai dengan tagihan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.928.280,00	491.415.584,82	(12.512.695,18)	97,51	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	503.928.280,00	491.415.584,82	(12.512.695,18)	97,51	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	503.928.280,00	491.415.584,82	(12.512.695,18)	97,51	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	480.128.280,00	470.425.584,82	(9.702.695,18)	97,97	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	472.651.080,00	463.714.080,00	(8.937.000,00)	98,10	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.339.080,00	151.867.080,00	(8.472.000,00)	94,71	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	197.085.000,00	196.780.000,00	(305.000,00)	99,84	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	113.307.000,00	113.307.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	1.920.000,00	1.760.000,00	(160.000,00)	91,66	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.477.200,00	6.711.504,82	(765.695,18)	89,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.588.000,00	6.096.443,20	(491.556,80)	92,53	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	393.600,00	273.360,69	(120.239,31)	69,45	sisa selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	495.600,00	341.700,93	(153.899,07)	68,94	sisa selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	23.800.000,00	20.990.000,00	(2.810.000,00)	88,19	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.800.000,00	20.990.000,00	(2.810.000,00)	88,19	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	3.185.000,00	(1.815.000,00)	63,70	sisa selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.800.000,00	7.860.000,00	(940.000,00)	89,31	sisa selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	9.945.000,00	(55.000,00)	99,45	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.818.720,00	341.613.750,00	(30.204.970,00)	91,87	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.031.720,00	103.581.750,00	(29.449.970,00)	77,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	133.031.720,00	103.581.750,00	(29.449.970,00)	77,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.031.720,00	103.581.750,00	(29.449.970,00)	77,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	107.250.000,00	79.126.850,00	(28.123.150,00)	73,77	penyesuaian jumlah kendaraan dari 25 unit menjadi 16 unit
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	107.250.000,00	79.126.850,00	(28.123.150,00)	73,77	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.000.000,00	58.876.850,00	(28.123.150,00)	67,67	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.570.000,00	6.254.900,00	(1.315.100,00)	82,62	selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.570.000,00	6.254.900,00	(1.315.100,00)	82,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	7.570.000,00	6.254.900,00	(1.315.100,00)	82,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.211.720,00	18.200.000,00	(11.720,00)	99,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.211.720,00	18.200.000,00	(11.720,00)	99,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.150.000,00	3.140.000,00	(10.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.061.720,00	15.060.000,00	(1.720,00)	99,98	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	238.787.000,00	238.032.000,00	(755.000,00)	99,68	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	405.110.000,00	401.911.417,00	(3.198.583,00)	99,21	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	405.110.000,00	401.911.417,00	(3.198.583,00)	99,21	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1	BELANJA OPERASI	278.253.000,00	275.977.900,00	(2.275.100,00)	99,18	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	278.253.000,00	275.977.900,00	(2.275.100,00)	99,18	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.253.000,00	275.977.900,00	(2.275.100,00)	99,18	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.253.000,00	275.977.900,00	(2.275.100,00)	99,18	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.253.000,00	275.977.900,00	(2.275.100,00)	99,18	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2	BELANJA MODAL	126.857.000,00	125.933.517,00	(923.483,00)	99,27	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.857.000,00	125.933.517,00	(923.483,00)	99,27	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	126.857.000,00	125.933.517,00	(923.483,00)	99,27	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	126.857.000,00	125.933.517,00	(923.483,00)	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99 9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	126.857.000,00	125.933.517,00	(923.483,00)	99,27	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	169.764.960,00	169.653.230,41	(111.729,59)	99,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota	169.764.960,00	169.653.230,41	(111.729,59)	99,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKetangguhanserta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.577.200,00	38.577.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	38.577.200,00	38.577.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.577.200,00	38.577.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.827.200,00	9.827.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.827.200,00	9.827.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	987.200,00	987.200,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.840.000,00	8.840.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.187.760,00	131.076.030,41	(111.729,59)	99,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	131.187.760,00	131.076.030,41	(111.729,59)	99,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.187.760,00	131.076.030,41	(111.729,59)	99,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.221.800,00	5.142.750,00	(79.050,00)	98,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.221.800,00	5.142.750,00	(79.050,00)	98,48	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	255.000,00	175.950,00	(79.050,00)	69,00	pembelian sesuai kebutuhan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.651.800,00	1.651.800,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.715.000,00	2.715.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.965.960,00	125.933.280,41	(32.679,59)	99,97	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.131.600,00	1.098.920,41	(32.679,59)	97,11	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	996.000,00	993.374,40	(2.625,60)	99,73	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	49.668,70	(10.331,30)	82,78	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	55.877,31	(19.722,69)	73,91	sisa selisih perhitungan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	65.845.400,00	65.755.300,00	(90.100,00)	99,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	65.845.400,00	65.755.300,00	(90.100,00)	99,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.833.400,00	9.768.800,00	(64.600,00)	99,34	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	9.833.400,00	9.768.800,00	(64.600,00)	99,34	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.833.400,00	9.768.800,00	(64.600,00)	99,34	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.833.400,00	9.768.800,00	(64.600,00)	99,34	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.833.400,00	9.768.800,00	(64.600,00)	99,34	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	646.000,00	581.400,00	(64.600,00)	90,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.427.400,00	4.427.400,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	56.012.000,00	55.986.500,00	(25.500,00)	99,95	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	56.012.000,00	55.986.500,00	(25.500,00)	99,95	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.012.000,00	55.986.500,00	(25.500,00)	99,95	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.012.000,00	1.986.500,00	(25.500,00)	98,73	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.012.000,00	1.986.500,00	(25.500,00)	98,73	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	255.000,00	229.500,00	(25.500,00)	90,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	525.000,00	525.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	432.000,00	432.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	346.953.890,00	345.683.800,00	(1.270.090,00)	99,63	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.953.890,00	345.683.800,00	(1.270.090,00)	99,63	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	346.953.890,00	345.683.800,00	(1.270.090,00)	99,63	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	346.953.890,00	345.683.800,00	(1.270.090,00)	99,63	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	346.953.890,00	345.683.800,00	(1.270.090,00)	99,63	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	49.058.616,00	49.046.500,00	(12.116,00)	99,97	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.058.616,00	49.046.500,00	(12.116,00)	99,97	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.007.500,00	2.007.500,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.751.116,00	10.751.000,00	(116,00)	99,99	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.300.000,00	36.288.000,00	(12.000,00)	99,96	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	284.545.274,00	283.287.300,00	(1.257.974,00)	99,55	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.045.274,00	1.037.300,00	(7.974,00)	99,23	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	920.000,00	920.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	56.274,00	55.200,00	(1.074,00)	98,09	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	69.000,00	62.100,00	(6.900,00)	90,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	218.500.000,00	217.250.000,00	(1.250.000,00)	99,42	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	218.500.000,00	217.250.000,00	(1.250.000,00)	99,42	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	377.593.150,00	369.781.220,00	(7.811.930,00)	97,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	377.593.150,00	369.781.220,00	(7.811.930,00)	97,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	377.593.150,00	369.781.220,00	(7.811.930,00)	97,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	377.593.150,00	369.781.220,00	(7.811.930,00)	97,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	377.593.150,00	369.781.220,00	(7.811.930,00)	97,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	47.493.150,00	46.663.900,00	(829.250,00)	98,25	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.493.150,00	46.663.900,00	(829.250,00)	98,25	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.564.000,00	1.048.050,00	(515.950,00)	67,01	pembelian sesuai kebutuhan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.007.500,00	2.007.500,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.609.650,00	9.311.350,00	(298.300,00)	96,89	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.632.000,00	30.617.000,00	(15.000,00)	99,95	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.680.000,00	3.680.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	223.050.000,00	216.107.320,00	(6.942.680,00)	96,88	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.050.000,00	46.107.320,00	(6.942.680,00)	86,91	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	43.050.000,00	43.050.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	3.057.320,00	(6.942.680,00)	30,57	adanya PPKM ada beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.500.000,00	23.460.000,00	(40.000,00)	99,82	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.500.000,00	23.460.000,00	(40.000,00)	99,82	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	99,55	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	83.550.000,00	83.550.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	83.550.000,00	83.550.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	83.550.000,00	83.550.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	559.527.000,00	548.682.800,00	(10.844.200,00)	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	559.527.000,00	548.682.800,00	(10.844.200,00)	98,06	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	116.600.000,00	114.998.000,00	(1.602.000,00)	98,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	116.600.000,00	114.998.000,00	(1.602.000,00)	98,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	114.998.000,00	(1.602.000,00)	98,62	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.600.000,00	23.998.000,00	(1.602.000,00)	93,74	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.600.000,00	23.998.000,00	(1.602.000,00)	93,74	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.600.000,00	21.998.000,00	(1.602.000,00)	93,21	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	91.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.000.000,00	73.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	22.950.000,00	22.665.000,00	(285.000,00)	98,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	22.950.000,00	22.665.000,00	(285.000,00)	98,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	22.665.000,00	(285.000,00)	98,75	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.550.000,00	13.540.000,00	(10.000,00)	99,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.550.000,00	13.540.000,00	(10.000,00)	99,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	935.000,00	935.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.615.000,00	12.605.000,00	(10.000,00)	99,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.725.000,00	(275.000,00)	90,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.725.000,00	(275.000,00)	90,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	2.725.000,00	(275.000,00)	90,83	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	419.977.000,00	411.019.800,00	(8.957.200,00)	97,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	419.977.000,00	411.019.800,00	(8.957.200,00)	97,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	419.977.000,00	411.019.800,00	(8.957.200,00)	97,86	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	95.177.000,00	93.919.800,00	(1.257.200,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	95.177.000,00	93.919.800,00	(1.257.200,00)	98,67	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.242.000,00	1.174.800,00	(67.200,00)	94,58	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.995.000,00	8.100.000,00	(895.000,00)	90,05	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.440.000,00	83.145.000,00	(295.000,00)	99,64	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	313.300.000,00	305.600.000,00	(7.700.000,00)	97,54	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	97.800.000,00	97.800.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	65.800.000,00	65.800.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	202.300.000,00	(7.700.000,00)	96,33	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	210.000.000,00	202.300.000,00	(7.700.000,00)	96,33	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 07. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	590.214.694,00	585.899.754,96	(4.314.939,04)	99,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	590.214.694,00	585.899.754,96	(4.314.939,04)	99,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi	590.214.694,00	585.899.754,96	(4.314.939,04)	99,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	590.214.694,00	585.899.754,96	(4.314.939,04)	99,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	590.214.694,00	585.899.754,96	(4.314.939,04)	99,26	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	106.788.800,00	106.254.800,00	(534.000,00)	99,49	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	106.788.800,00	106.254.800,00	(534.000,00)	99,49	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	25.078.800,00	24.552.800,00	(526.000,00)	97,90	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.710.000,00	81.702.000,00	(8.000,00)	99,99	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	472.425.894,00	468.644.954,96	(3.780.939,04)	99,19	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	306.074.710,00	303.777.240,00	(2.297.470,00)	99,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	80.688.000,00	78.720.000,00	(1.968.000,00)	97,56	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.386.710,00	21.156.240,00	(230.470,00)	98,92	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	156.000.000,00	155.901.000,00	(99.000,00)	99,93	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.091.184,00	885.714,96	(205.469,04)	81,17	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	837.120,00	825.280,00	(11.840,00)	98,58	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	254.064,00	60.434,96	(193.629,04)	23,78	sisa merupakan selisih perhitugn
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	165.260.000,00	163.982.000,00	(1.278.000,00)	99,22	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	159.260.000,00	158.482.000,00	(778.000,00)	99,51	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 17 3.31.2.17.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.567.756.097,00	3.475.132.230,00	(92.623.867,00)	97,40	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.567.756.097,00	3.475.132.230,00	(92.623.867,00)	97,40	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	35.750.000,00	14.341.000,00	(21.409.000,00)	40,11	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	35.750.000,00	14.341.000,00	(21.409.000,00)	40,11	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	14.341.000,00	(21.409.000,00)	40,11	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.750.000,00	11.816.000,00	(2.934.000,00)	80,10	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.750.000,00	11.816.000,00	(2.934.000,00)	80,10	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.150.000,00	3.000.000,00	(150.000,00)	95,23	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.600.000,00	8.816.000,00	(2.784.000,00)	76,00	kegiatan FGD tidak dilaksanakan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	12,50	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	12,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.000.000,00	2.000.000,00	(14.000.000,00)	12,50	FGD Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	525.000,00	(4.475.000,00)	10,50	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	525.000,00	(4.475.000,00)	10,50	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	525.000,00	(4.475.000,00)	10,50	kegiatan FGD tidak dilaksanakan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102.	KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri	284.269.000,00	267.448.945,00	(16.820.055,00)	94,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	284.269.000,00	267.448.945,00	(16.820.055,00)	94,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	284.269.000,00	267.448.945,00	(16.820.055,00)	94,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.045.000,00	20.631.000,00	(414.000,00)	98,03	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.045.000,00	20.631.000,00	(414.000,00)	98,03	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.845.000,00	1.826.000,00	(19.000,00)	98,97	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	18.805.000,00	(395.000,00)	97,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	232.024.000,00	219.121.000,00	(12.903.000,00)	94,43	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.024.000,00	12.024.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.024.000,00	12.024.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	165.000.000,00	152.097.000,00	(12.903.000,00)	92,18	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08 0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	165.000.000,00	152.097.000,00	(12.903.000,00)	92,18	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09 0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.200.000,00	27.696.945,00	(3.503.055,00)	88,77	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.200.000,00	27.696.945,00	(3.503.055,00)	88,77	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.700.000,00	16.371.945,00	(2.328.055,00)	87,55	menyesuaikan kegiatan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.500.000,00	11.325.000,00	(1.175.000,00)	90,60	menyesuaikan kegiatan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103.	KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.247.737.097,00	3.193.342.285,00	(54.394.812,00)	98,32	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	3.239.737.097,00	3.185.342.285,00	(54.394.812,00)	98,32	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.239.737.097,00	3.185.342.285,00	(54.394.812,00)	98,32	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	714.251.500,00	689.760.995,00	(24.490.505,00)	96,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	563.641.500,00	540.529.235,00	(23.112.265,00)	95,89	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.235.000,00	34.682.315,00	(552.685,00)	98,43	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.755.000,00	13.243.500,00	(6.511.500,00)	67,03	sesuai kebutuhan kegiatan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	135.600.000,00	135.600.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	97,22	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	167.790.000,00	167.455.220,00	(334.780,00)	99,80	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.400.000,00	11.315.000,00	(85.000,00)	99,25	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.876.000,00	6.876.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	32.212.500,00	31.999.200,00	(213.300,00)	99,33	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.210.000,00	8.210.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenerir/Cendera Mata	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.283.000,00	3.283.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.430.000,00	114.065.000,00	(15.365.000,00)	88,12	karenaada pembatasan PPKM kegiatan tidak terlaksana semua
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	150.610.000,00	149.231.760,00	(1.378.240,00)	99,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	150.610.000,00	149.231.760,00	(1.378.240,00)	99,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.311.456.120,00	2.291.740.840,00	(19.715.280,00)	99,14	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.863.002.000,00	1.850.776.992,00	(12.225.008,00)	99,34	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	137.000.000,00	137.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.181.598.000,00	1.176.334.500,00	(5.263.500,00)	99,55	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87.084.000,00	87.084.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80.000.000,00	79.055.000,00	(945.000,00)	98,81	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	190.000.000,00	188.259.000,00	(1.741.000,00)	99,08	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	360.000,00	(240.000,00)	60,00	sesuai dengan tagihan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	439.294,00	(760.706,00)	36,60	sesuai dengan tagihan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	144.000.000,00	141.840.398,00	(2.159.602,00)	98,50	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	891.000,00	(9.000,00)	99,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	3.510.000,00	2.403.800,00	(1.106.200,00)	68,48	selisih perhitungan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	51.804.120,00	47.286.348,00	(4.517.772,00)	91,27	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.632.000,00	43.982.760,00	(2.649.240,00)	94,31	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.297.520,00	1.468.259,00	(829.261,00)	63,90	selisih perhitungan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.874.600,00	1.835.329,00	(1.039.271,00)	63,84	selisih perhitungan
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	97.650.000,00	97.650.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000,00	97.160.000,00	(1.840.000,00)	98,14	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.000.000,00	97.160.000,00	(1.840.000,00)	98,14	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	48.867.500,00	(1.132.500,00)	97,73	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00	48.867.500,00	(1.132.500,00)	97,73	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	171.929.477,00	166.264.100,00	(5.665.377,00)	96,70	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.829.477,00	123.553.100,00	(5.276.377,00)	95,90	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 02 0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	117.029.477,00	112.078.100,00	(4.951.377,00)	95,76	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.500.000,00	7.475.000,00	(25.000,00)	99,66	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.100.000,00	42.711.000,00	(389.000,00)	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.100.000,00	42.711.000,00	(389.000,00)	99,09	adanya PPKM kegiatan tidak terlaksana semua
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	42.100.000,00	37.576.350,00	(4.523.650,00)	89,25	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.100.000,00	37.576.350,00	(4.523.650,00)	89,25	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000,00	11.526.350,00	(2.073.650,00)	84,75	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.500.000,00	26.050.000,00	(2.450.000,00)	91,40	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	134.727.500,00	134.720.000,00	(7.500,00)	99,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUK)dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Kabupaten/Kota	134.727.500,00	134.720.000,00	(7.500,00)	99,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUIIPIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINasyang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	134.727.500,00	134.720.000,00	(7.500,00)	99,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	134.727.500,00	134.720.000,00	(7.500,00)	99,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.727.500,00	134.720.000,00	(7.500,00)	99,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.487.500,00	14.480.000,00	(7.500,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.487.500,00	14.480.000,00	(7.500,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	787.500,00	780.000,00	(7.500,00)	99,04	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	120.240.000,00	120.240.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	120.240.000,00	120.240.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.240.000,00	120.240.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	82.123.750,00	82.075.000,00	(48.750,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	82.123.750,00	82.075.000,00	(48.750,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	82.123.750,00	82.075.000,00	(48.750,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	82.123.750,00	82.075.000,00	(48.750,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.123.750,00	82.075.000,00	(48.750,00)	99,94	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.243.750,00	25.195.000,00	(48.750,00)	99,80	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.243.750,00	25.195.000,00	(48.750,00)	99,80	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.963.750,00	1.950.000,00	(13.750,00)	99,29	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.445.000,00	(35.000,00)	98,99	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.880.000,00	56.880.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.880.000,00	56.880.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.100.000,00	50.100.000,00	-	100,00	
3 31 3.31.2.17.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	12.431.881.484,00	11.599.613.078,19	(832.268.405,81)	93,30	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.969.749.765,00)	(10.446.007.777,49)	1.523.741.987,51	87,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	10.521.347.094,00	9.953.866.386,00	(567.480.708,00)	94,60	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.843.729.206,00	7.306.112.220,00	(537.616.986,00)	93,14	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.908.040,00	38.854.780,00	(53.260,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.750.000,00	3.745.000,00	(5.000,00)	99,86	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	850.000,00	850.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.895.000,00	(5.000,00)	99,82	Adanya pembelian jamuan rapat dibawah harga standarisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.593.040,00	30.547.780,00	(45.260,00)	99,85	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	30.593.040,00	30.547.780,00	(45.260,00)	99,85	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.593.040,00	30.547.780,00	(45.260,00)	99,85	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.732.000,00	(8.000,00)	99,54	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.732.000,00	(8.000,00)	99,54	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.732.000,00	(8.000,00)	99,54	Adanya pembelian jamuan rapat dibawah harga standarisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.815.780,00	(37.260,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Ada keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Ada keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.565.000,00	4.562.000,00	(3.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.565.000,00	4.562.000,00	(3.000,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	4.562.000,00	(3.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.565.000,00	4.562.000,00	(3.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.565.000,00	4.562.000,00	(3.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	648.000,00	(2.000,00)	99,69	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.915.000,00	3.914.000,00	(1.000,00)	99,97	Adanya pembelian jamuan rapat dibawah harga standarisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.908.476.862,00	4.398.490.650,00	(509.986.212,00)	89,61	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.886.926.862,00	4.376.940.650,00	(509.986.212,00)	89,56	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.886.926.862,00	4.376.940.650,00	(509.986.212,00)	89,56	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.886.926.862,00	4.376.940.650,00	(509.986.212,00)	89,56	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.453.440.000,00	2.376.836.917,00	(76.603.083,00)	96,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.791.123.942,00	1.786.451.180,00	(4.672.762,00)	99,73	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.791.123.942,00	1.786.451.180,00	(4.672.762,00)	99,73	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	154.867.396,00	152.256.156,00	(2.611.240,00)	98,31	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.867.396,00	152.256.156,00	(2.611.240,00)	98,31	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111.734.750,00	104.730.000,00	(7.004.750,00)	93,73	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111.734.750,00	104.730.000,00	(7.004.750,00)	93,73	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	1.260.000,00	(3.780.000,00)	25,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	1.260.000,00	(3.780.000,00)	25,00	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	76.772.500,00	75.085.000,00	(1.687.500,00)	97,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.772.500,00	75.085.000,00	(1.687.500,00)	97,80	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.069.657,00	94.725.360,00	(2.344.297,00)	97,58	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	97.069.657,00	94.725.360,00	(2.344.297,00)	97,58	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.842.151,00	10.274.749,00	(10.567.402,00)	49,29	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.842.151,00	10.274.749,00	(10.567.402,00)	49,29	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.083,00	25.099,00	(4.984,00)	83,43	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.083,00	25.099,00	(4.984,00)	83,43	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	171.695.499,00	137.359.761,00	(34.335.738,00)	80,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	171.695.499,00	137.359.761,00	(34.335.738,00)	80,00	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.948.647,00	3.667.367,00	(281.280,00)	92,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.948.647,00	3.667.367,00	(281.280,00)	92,87	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.696.126,00	11.002.245,00	(693.881,00)	94,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.696.126,00	11.002.245,00	(693.881,00)	94,06	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.619.249,00	-	(8.619.249,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.619.249,00	-	(8.619.249,00)	-	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.433.486.862,00	2.000.103.733,00	(433.383.129,00)	82,19	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	618.866.400,00	525.999.018,00	(92.867.382,00)	84,99	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	618.866.400,00	525.999.018,00	(92.867.382,00)	84,99	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	132.552.000,00	58.937.243,00	(73.614.757,00)	44,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	132.552.000,00	58.937.243,00	(73.614.757,00)	44,46	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	749.812.462,00	626.096.701,00	(123.715.761,00)	83,50	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	749.812.462,00	626.096.701,00	(123.715.761,00)	83,50	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	932.256.000,00	789.070.771,00	(143.185.229,00)	84,64	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	932.256.000,00	789.070.771,00	(143.185.229,00)	84,64	Adanya PNS yang pensiun, mutasi PNS keluar OPD, dan PNS yang meninggal dunia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.530.000,00	4.530.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	4.530.000,00	4.530.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	4.530.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.530.000,00	4.530.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.530.000,00	4.530.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.500.100,00	606.997.531,00	(6.502.569,00)	98,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.196.000,00	52.526.800,00	(669.200,00)	98,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	53.196.000,00	52.526.800,00	(669.200,00)	98,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.196.000,00	52.526.800,00	(669.200,00)	98,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	53.196.000,00	52.526.800,00	(669.200,00)	98,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.196.000,00	52.526.800,00	(669.200,00)	98,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.700.000,00	1.680.000,00	(20.000,00)	98,82	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	51.496.000,00	50.846.800,00	(649.200,00)	98,73	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.829.700,00	368.129.360,00	(2.700.340,00)	99,27	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	355.829.700,00	353.459.360,00	(2.370.340,00)	99,33	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	355.829.700,00	353.459.360,00	(2.370.340,00)	99,33	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	318.579.700,00	316.259.360,00	(2.320.340,00)	99,27	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	318.579.700,00	316.259.360,00	(2.320.340,00)	99,27	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.022.300,00	23.984.000,00	(1.038.300,00)	95,85	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	46.147.750,00	45.911.500,00	(236.250,00)	99,48	sisa negosiasi harga dengan penyedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	156.457.100,00	155.998.400,00	(458.700,00)	99,70	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	84.401.550,00	83.989.460,00	(412.090,00)	99,51	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.326.000,00	3.326.000,00	-	100,00	sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.225.000,00	3.050.000,00	(175.000,00)	94,57	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.250.000,00	12.200.000,00	(50.000,00)	99,59	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.250.000,00	12.200.000,00	(50.000,00)	99,59	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.250.000,00	(50.000,00)	99,31	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	14.670.000,00	(330.000,00)	97,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	155.304.400,00	152.410.950,00	(2.893.450,00)	98,13	sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	3.080.000,00	(160.000,00)	95,06	Sesuai harga langganan surat kabar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.930.000,00	30.850.421,00	(79.579,00)	99,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	30.930.000,00	30.850.421,00	(79.579,00)	99,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.930.000,00	30.850.421,00	(79.579,00)	99,74	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.130.000,00	20.117.000,00	(13.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.130.000,00	20.117.000,00	(13.000,00)	99,93	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.950.000,00	15.937.000,00	(13.000,00)	99,91	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.733.421,00	(66.579,00)	99,38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	10.733.421,00	(66.579,00)	99,38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.800.000,00	10.733.421,00	(66.579,00)	99,38	Sesuai perencanaan, sisa karena harga taksi, hotel adcost
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.570.000,00	245.217.600,00	(2.352.400,00)	99,04	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705.	Pengadaan Mebel	172.000.000,00	170.292.600,00	(1.707.400,00)	99,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2	BELANJA MODAL	172.000.000,00	170.292.600,00	(1.707.400,00)	99,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.000.000,00	170.292.600,00	(1.707.400,00)	99,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.000.000,00	103.750.000,00	(1.250.000,00)	98,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.000.000,00	103.750.000,00	(1.250.000,00)	98,80	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	33.000.000,00	32.000.000,00	(1.000.000,00)	96,96	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.000.000,00	54.750.000,00	(250.000,00)	99,54	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	9.000.000,00	8.975.000,00	(25.000,00)	99,72	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000,00	8.975.000,00	(25.000,00)	99,72	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.000.000,00	8.975.000,00	(25.000,00)	99,72	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	58.000.000,00	57.567.600,00	(432.400,00)	99,25	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	58.000.000,00	57.567.600,00	(432.400,00)	99,25	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	58.000.000,00	57.567.600,00	(432.400,00)	99,25	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.570.000,00	74.925.000,00	(645.000,00)	99,14	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	75.570.000,00	74.925.000,00	(645.000,00)	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.570.000,00	74.925.000,00	(645.000,00)	99,14	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	9.550.000,00	9.420.000,00	(130.000,00)	98,63	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	9.550.000,00	9.420.000,00	(130.000,00)	98,63	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	9.550.000,00	9.420.000,00	(130.000,00)	98,63	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	66.020.000,00	65.505.000,00	(515.000,00)	99,21	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	16.700.000,00	16.570.000,00	(130.000,00)	99,22	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	16.700.000,00	16.570.000,00	(130.000,00)	99,22	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	49.320.000,00	48.935.000,00	(385.000,00)	99,21	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	49.320.000,00	48.935.000,00	(385.000,00)	99,21	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.825.000,00	330.514.679,00	(1.310.321,00)	99,60	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	16.500.000,00	15.922.400,00	(577.600,00)	96,49	Kontak telepon berkurang karena beralih ke medsos
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.325.000,00	295.592.279,00	(732.721,00)	99,75	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	296.325.000,00	295.592.279,00	(732.721,00)	99,75	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	296.325.000,00	295.592.279,00	(732.721,00)	99,75	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	199.800.000,00	199.592.279,00	(207.721,00)	99,89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	199.800.000,00	199.592.279,00	(207.721,00)	99,89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	199.800.000,00	199.592.279,00	(207.721,00)	99,89	Sisa negosiasi harga dengan penyedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	96.525.000,00	96.000.000,00	(525.000,00)	99,45	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.525.000,00	96.000.000,00	(525.000,00)	99,45	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	96.525.000,00	96.000.000,00	(525.000,00)	99,45	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.703.449.204,00	1.686.036.980,00	(17.412.224,00)	98,97	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.927.000,00	161.133.200,00	(8.793.800,00)	94,82	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	169.927.000,00	161.133.200,00	(8.793.800,00)	94,82	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	169.927.000,00	161.133.200,00	(8.793.800,00)	94,82	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	131.872.000,00	131.749.400,00	(122.600,00)	99,90	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	131.872.000,00	131.749.400,00	(122.600,00)	99,90	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.220.000,00	58.175.400,00	(44.600,00)	99,92	Selisih harga BBM perencanaan dengan harga dipasaran
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	73.652.000,00	73.574.000,00	(78.000,00)	99,89	Adanya belanja suku cadang dengan harga dibawah standarisasi/perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.275.000,00	6.780.900,00	(8.494.100,00)	44,39	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.275.000,00	6.780.900,00	(8.494.100,00)	44,39	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	15.275.000,00	6.780.900,00	(8.494.100,00)	44,39	Sesuai tarif retribusi STNK roda 2 dan roda 4
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.780.000,00	22.602.900,00	(177.100,00)	99,22	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.780.000,00	22.602.900,00	(177.100,00)	99,22	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.780.000,00	22.602.900,00	(177.100,00)	99,22	Adanya belanja service dengan harga dibawah standarisasi/perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.495.000,00	270.627.000,00	(1.868.000,00)	99,31	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	237.495.000,00	235.627.000,00	(1.868.000,00)	99,21	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.495.000,00	235.627.000,00	(1.868.000,00)	99,21	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.635.000,00	31.011.000,00	(624.000,00)	98,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.635.000,00	31.011.000,00	(624.000,00)	98,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.385.000,00	14.285.000,00	(100.000,00)	99,30	Selisih harga BBM perencanaan dengan harga di pasaran
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000,00	14.476.000,00	(524.000,00)	96,50	Adanya belanja suku cadangan dengan harga dibawah standarisasi/perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	205.860.000,00	204.616.000,00	(1.244.000,00)	99,39	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.860.000,00	204.616.000,00	(1.244.000,00)	99,39	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	66.000.000,00	65.240.000,00	(760.000,00)	98,84	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	360.000,00	360.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	67.200.000,00	66.956.000,00	(244.000,00)	99,63	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.800.000,00	34.560.000,00	(240.000,00)	99,31	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.261.027.204,00	1.254.276.780,00	(6.750.424,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.261.027.204,00	1.254.276.780,00	(6.750.424,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.027.204,00	1.254.276.780,00	(6.750.424,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.156.027.204,00	1.149.276.780,00	(6.750.424,00)	99,41	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.056.027.204,00	1.049.626.780,00	(6.400.424,00)	99,39	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.056.027.204,00	1.049.626.780,00	(6.400.424,00)	99,39	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	100.000.000,00	99.650.000,00	(350.000,00)	99,65	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.650.000,00	(350.000,00)	99,65	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	894.678.228,00	878.942.471,00	(15.735.757,00)	98,24	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	289.052.148,00	287.408.011,00	(1.644.137,00)	99,43	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	113.760.000,00	112.830.700,00	(929.300,00)	99,18	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	113.760.000,00	112.830.700,00	(929.300,00)	99,18	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.760.000,00	112.830.700,00	(929.300,00)	99,18	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.760.000,00	13.253.200,00	(506.800,00)	96,31	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.760.000,00	13.253.200,00	(506.800,00)	96,31	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	493.200,00	(506.800,00)	49,32	Sesuai kebutuhan, paperless karena banyak yang sudah online, surat menyurat melalui e-office
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	99.577.500,00	(422.500,00)	99,57	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.577.500,00	(422.500,00)	99,57	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.577.500,00	(422.500,00)	99,57	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	175.292.148,00	174.577.311,00	(714.837,00)	99,59	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	175.292.148,00	174.577.311,00	(714.837,00)	99,59	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.292.148,00	174.577.311,00	(714.837,00)	99,59	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.380.000,00	6.882.000,00	(498.000,00)	93,25	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.380.000,00	6.882.000,00	(498.000,00)	93,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	502.000,00	(498.000,00)	50,20	Sesuai kebutuhan, paperless karena banyak yang sudah online , surat menyurat melalui e-office
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000,00	6.380.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	167.912.148,00	167.695.311,00	(216.837,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	160.620.000,00	160.620.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	160.620.000,00	160.620.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.292.148,00	7.075.311,00	(216.837,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.424.800,00	6.424.800,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	385.488,00	289.116,00	(96.372,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	481.860,00	361.395,00	(120.465,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	605.626.080,00	591.534.460,00	(14.091.620,00)	97,67	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	254.480.000,00	254.351.000,00	(129.000,00)	99,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	254.480.000,00	254.351.000,00	(129.000,00)	99,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	254.480.000,00	254.351.000,00	(129.000,00)	99,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.480.000,00	4.479.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.480.000,00	4.479.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.479.000,00	(1.000,00)	99,97	Adanya pembelian jamuan rapat dibawah harga standarisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.000.000,00	249.872.000,00	(128.000,00)	99,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00	249.872.000,00	(128.000,00)	99,94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	250.000.000,00	249.872.000,00	(128.000,00)	99,94	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	351.146.080,00	337.183.460,00	(13.962.620,00)	96,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	351.146.080,00	337.183.460,00	(13.962.620,00)	96,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	351.146.080,00	337.183.460,00	(13.962.620,00)	96,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	88.440.000,00	88.439.900,00	(100,00)	99,99	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.440.000,00	88.439.900,00	(100,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	74.400.000,00	74.399.900,00	(100,00)	99,99	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.040.000,00	14.040.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	262.706.080,00	248.743.560,00	(13.962.520,00)	94,68	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.200.000,00	109.600.000,00	(600.000,00)	99,45	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	55.000.000,00	54.400.000,00	(600.000,00)	98,90	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.431.560,00	(74.520,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.208.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	99.360,00	(33.120,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	124.200,00	(41.400,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	96.712.000,00	(3.288.000,00)	96,71	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	100.000.000,00	96.712.000,00	(3.288.000,00)	96,71	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	80,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	80,00	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	802.730.376,00	801.768.267,00	(962.109,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota	802.730.376,00	801.768.267,00	(962.109,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	495.039.756,00	494.422.302,00	(617.454,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	495.039.756,00	494.422.302,00	(617.454,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	495.039.756,00	494.422.302,00	(617.454,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.950.000,00	16.950.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.950.000,00	16.950.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	478.089.756,00	477.472.302,00	(617.454,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	457.327.080,00	457.327.080,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	457.327.080,00	457.327.080,00	-	100,00	Sesuai perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	20.762.676,00	20.145.222,00	(617.454,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.293.076,00	18.293.076,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.097.604,00	823.176,00	(274.428,00)	74,99	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.371.996,00	1.028.970,00	(343.026,00)	74,99	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	201.191.500,00	200.958.625,00	(232.875,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	201.191.500,00	200.958.625,00	(232.875,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	201.191.500,00	200.958.625,00	(232.875,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.860.000,00	20.860.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.860.000,00	20.860.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	180.331.500,00	180.098.625,00	(232.875,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	172.500.000,00	172.500.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	172.500.000,00	172.500.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.831.500,00	7.598.625,00	(232.875,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	414.000,00	310.500,00	(103.500,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	517.500,00	388.125,00	(129.375,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	106.499.120,00	106.387.340,00	(111.780,00)	99,89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	106.499.120,00	106.387.340,00	(111.780,00)	99,89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.499.120,00	106.387.340,00	(111.780,00)	99,89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.940.000,00	19.940.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.940.000,00	19.940.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.140.000,00	19.140.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	86.559.120,00	86.447.340,00	(111.780,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.759.120,00	3.647.340,00	(111.780,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.312.000,00	3.312.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198.720,00	149.040,00	(49.680,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.400,00	186.300,00	(62.100,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	561.787.540,00	550.874.955,00	(10.912.585,00)	98,05	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	561.787.540,00	550.874.955,00	(10.912.585,00)	98,05	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.360.000,00	40.341.000,00	(19.000,00)	99,95	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	40.360.000,00	40.341.000,00	(19.000,00)	99,95	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.360.000,00	40.341.000,00	(19.000,00)	99,95	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.080.000,00	35.067.000,00	(13.000,00)	99,96	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.080.000,00	35.067.000,00	(13.000,00)	99,96	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.880.000,00	33.867.000,00	(13.000,00)	99,96	Adanya pembelian jamuan rapat dibawah harga
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.280.000,00	5.274.000,00	(6.000,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.280.000,00	5.274.000,00	(6.000,00)	99,88	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.280.000,00	5.274.000,00	(6.000,00)	99,88	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	378.048.640,00	367.615.780,00	(10.432.860,00)	97,24	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	378.048.640,00	367.615.780,00	(10.432.860,00)	97,24	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	378.048.640,00	367.615.780,00	(10.432.860,00)	97,24	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	251.895.600,00	251.775.000,00	(120.600,00)	99,95	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	251.895.600,00	251.775.000,00	(120.600,00)	99,95	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.075.600,00	11.958.000,00	(117.600,00)	99,02	Sesuai kebutuhan, paperless karena banyak yang sudah online.
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	194.820.000,00	194.817.000,00	(3.000,00)	99,99	Pembelian jamuan snack di bawah harga standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	94.653.040,00	94.615.780,00	(37.260,00)	99,96	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	93.400.000,00	93.400.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	65.800.000,00	65.800.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.215.780,00	(37.260,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	49.680,00	(16.560,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.100,00	(20.700,00)	75,00	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.500.000,00	21.225.000,00	(10.275.000,00)	67,38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.500.000,00	21.225.000,00	(10.275.000,00)	67,38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.500.000,00	21.225.000,00	(10.275.000,00)	67,38	Sisa DAK tidak terserap, adanya pembatasan/PPKM sehingga jumlah peserta tidak sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	143.378.900,00	142.918.175,00	(460.725,00)	99,67	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	143.378.900,00	142.918.175,00	(460.725,00)	99,67	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.378.900,00	142.918.175,00	(460.725,00)	99,67	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.180.000,00	34.859.000,00	(321.000,00)	99,08	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.180.000,00	34.859.000,00	(321.000,00)	99,08	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.280.000,00	5.274.000,00	(6.000,00)	99,88	Selisih harga BBM perencanaan dengan harga di pasaran
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.400.000,00	2.160.000,00	(240.000,00)	90,00	Adanya keringanan luran Dimasa Pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000,00	27.425.000,00	(75.000,00)	99,72	Karena berkurangnya personil
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	108.198.900,00	108.059.175,00	(139.725,00)	99,87	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	103.500.000,00	103.500.000,00	-	100,00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.500.000,00	103.500.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.698.900,00	4.559.175,00	(139.725,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.140.000,00	4.140.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	248.400,00	186.300,00	(62.100,00)	75,00	Adanya keringanan luran Dimasa Pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	310.500,00	232.875,00	(77.625,00)	75,00	Adanya keringanan luran Dimasa Pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	418.421.744,00	416.168.473,00	(2.253.271,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	418.421.744,00	416.168.473,00	(2.253.271,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	418.421.744,00	416.168.473,00	(2.253.271,00)	99,46	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	182.421.744,00	181.898.473,00	(523.271,00)	99,71	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.421.744,00	181.898.473,00	(523.271,00)	99,71	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.636.000,00	31.631.000,00	(5.000,00)	99,98	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.636.000,00	31.631.000,00	(5.000,00)	99,98	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.436.000,00	31.431.000,00	(5.000,00)	99,98	Adanya pembelian jamuan rapat di bawah harga standarisasi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.785.744,00	150.267.473,00	(518.271,00)	99,65	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	144.959.360,00	144.614.360,00	(345.000,00)	99,76	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	128.334.360,00	128.334.360,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	16.625.000,00	16.280.000,00	(345.000,00)	97,92	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.826.384,00	5.653.113,00	(173.271,00)	97,02	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.133.372,00	5.133.372,00	-	100,00	Sesuai perencanaan
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	308.004,00	230.994,00	(77.010,00)	74,99	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	385.008,00	288.747,00	(96.261,00)	74,99	Adanya keringanan iuran dimasa pandemi
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	236.000.000,00	234.270.000,00	(1.730.000,00)	99,26	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000,00	223.520.000,00	(1.480.000,00)	99,34	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	223.520.000,00	(1.480.000,00)	99,34	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	223.520.000,00	(1.480.000,00)	99,34	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	225.000.000,00	223.520.000,00	(1.480.000,00)	99,34	Sisa negosiasi harga dengan penyedia
	JUMLAH BELANJA	10.521.347.094,00	9.953.866.386,00	(567.480.708,00)	94,60	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.521.347.094,00)	(9.953.866.386,00)	567.480.708,00	94,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	2.872.236.635,00	3.321.951.530,00	449.714.895,00	115,65	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.872.236.635,00	3.321.951.530,00	449.714.895,00	115,65	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	497.236.635,00	497.239.000,00	2.365,00	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	497.236.635,00	497.239.000,00	2.365,00	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	83.605.135,00	83.613.000,00	7.865,00	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	83.605.135,00	83.613.000,00	7.865,00	100,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	413.631.500,00	413.626.000,00	(5.500,00)	99,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	413.631.500,00	413.626.000,00	(5.500,00)	99,99	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	2.375.000.000,00	2.824.712.530,00	449.712.530,00	118,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	2.375.000.000,00	2.824.712.530,00	449.712.530,00	118,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	2.375.000.000,00	2.824.712.530,00	449.712.530,00	118,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	2.375.000.000,00	2.824.712.530,00	449.712.530,00	118,93	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
	JUMLAH PENDAPATAN	2.872.236.635,00	3.321.951.530,00	449.714.895,00	115,65	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	40.379.843.680,00	36.326.369.008,00	(4.053.474.672,00)	89,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.911.071.438,00	10.588.020.162,00	(2.323.051.276,00)	82,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggargandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.780.000,00	27.783.600,00	(1.996.400,00)	93,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.990.000,00	2.990.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.700.000,00	8.300.000,00	(400.000,00)	95,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	8.700.000,00	8.300.000,00	(400.000,00)	95,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.300.000,00	(400.000,00)	95,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.700.000,00	8.300.000,00	(400.000,00)	95,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.700.000,00	8.300.000,00	(400.000,00)	95,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.300.000,00	(400.000,00)	92,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.090.000,00	16.493.600,00	(1.596.400,00)	91,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	18.090.000,00	16.493.600,00	(1.596.400,00)	91,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.090.000,00	16.493.600,00	(1.596.400,00)	91,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.090.000,00	16.493.600,00	(1.596.400,00)	91,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.090.000,00	16.493.600,00	(1.596.400,00)	91,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.850.000,00	6.593.600,00	(256.400,00)	96,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.240.000,00	9.900.000,00	(1.340.000,00)	88,07	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.046.012.986,00	5.257.098.089,00	(788.914.897,00)	86,95	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.022.293.986,00	5.235.585.089,00	(786.708.897,00)	86,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	6.022.293.986,00	5.235.585.089,00	(786.708.897,00)	86,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	6.014.934.623,00	5.233.816.392,00	(781.118.231,00)	87,01	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.789.047.000,00	2.551.860.687,00	(237.186.313,00)	91,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.947.521.002,00	1.817.196.180,00	(130.324.822,00)	93,30	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.947.521.002,00	1.817.196.180,00	(130.324.822,00)	93,30	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	199.114.576,00	170.884.922,00	(28.229.654,00)	85,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.114.576,00	170.884.922,00	(28.229.654,00)	85,82	Sesuai ketentuan yang berlaku
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	236.124.750,00	218.750.000,00	(17.374.750,00)	92,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	236.124.750,00	218.750.000,00	(17.374.750,00)	92,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.555.000,00	46.025.000,00	(3.530.000,00)	92,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.555.000,00	46.025.000,00	(3.530.000,00)	92,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	114.197.289,00	105.878.040,00	(8.319.249,00)	92,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	114.197.289,00	105.878.040,00	(8.319.249,00)	92,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.623.693,00	14.517.302,00	(16.106.391,00)	47,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.623.693,00	14.517.302,00	(16.106.391,00)	47,40	Kelebihan penganggaran pada pos anggaran tunjangan PPh
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.481,00	25.213,00	(4.268,00)	85,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.481,00	25.213,00	(4.268,00)	85,52	Sesuai ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	183.577.673,00	163.710.198,00	(19.867.475,00)	89,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	183.577.673,00	163.710.198,00	(19.867.475,00)	89,17	Sesuai ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.119.850,00	3.718.398,00	(401.452,00)	90,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.119.850,00	3.718.398,00	(401.452,00)	90,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	13.759.759,00	11.155.434,00	(2.604.325,00)	81,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	13.759.759,00	11.155.434,00	(2.604.325,00)	81,07	Sesuai ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.423.927,00	-	(10.423.927,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.423.927,00	-	(10.423.927,00)	-	Selama 2021 tidak ada tagihan terkait Taperum/tapera.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.188.215.754,00	2.661.755.689,00	(526.460.065,00)	83,48	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	805.838.308,00	647.280.462,00	(158.557.846,00)	80,32	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	805.838.308,00	647.280.462,00	(158.557.846,00)	80,32	Pembayaran TPP telah dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	208.951.605,00	122.461.494,00	(86.490.111,00)	58,60	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	208.951.605,00	122.461.494,00	(86.490.111,00)	58,60	Kelebihan penganggaran pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.016.203.059,00	921.026.238,00	(95.176.821,00)	90,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.016.203.059,00	921.026.238,00	(95.176.821,00)	90,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.157.222.782,00	970.987.495,00	(186.235.287,00)	83,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.157.222.782,00	970.987.495,00	(186.235.287,00)	83,90	Pembayaran TPP telah dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.671.869,00	20.200.016,00	(17.471.853,00)	53,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.671.869,00	20.200.016,00	(17.471.853,00)	53,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	37.671.869,00	20.200.016,00	(17.471.853,00)	53,62	Insentif Pemungutan Parkir dibayarkan sesuai dengan jumlah perolehan pendapatan retribusi parkir, karena pandemi covid-19 dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan pendapatan retribusi parkir rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.359.363,00	1.768.697,00	(5.590.666,00)	24,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.359.363,00	1.768.697,00	(5.590.666,00)	24,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.359.363,00	1.768.697,00	(5.590.666,00)	24,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 14 0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	7.359.363,00	1.768.697,00	(5.590.666,00)	24,03	Insentif Pemungutan Parkir dibayarkan sesuai dengan jumlah perolehan pendapatan retribusi parkir, karena pandemi covid-19 dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan pendapatan retribusi parkir rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.285.000,00	1.285.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.215.000,00	1.215.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.260.000,00	5.632.000,00	(628.000,00)	89,96	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	6.260.000,00	5.632.000,00	(628.000,00)	89,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	5.632.000,00	(628.000,00)	89,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.260.000,00	5.632.000,00	(628.000,00)	89,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.260.000,00	5.632.000,00	(628.000,00)	89,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.882.000,00	2.740.000,00	(142.000,00)	95,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.378.000,00	2.892.000,00	(486.000,00)	85,61	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.221.000,00	4.492.000,00	(729.000,00)	86,03	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	5.221.000,00	4.492.000,00	(729.000,00)	86,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.221.000,00	4.492.000,00	(729.000,00)	86,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.221.000,00	4.492.000,00	(729.000,00)	86,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.221.000,00	4.492.000,00	(729.000,00)	86,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.621.000,00	2.892.000,00	(729.000,00)	79,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.760.000,00	4.031.000,00	(729.000,00)	84,68	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	4.760.000,00	4.031.000,00	(729.000,00)	84,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.031.000,00	(729.000,00)	84,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.760.000,00	4.031.000,00	(729.000,00)	84,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.760.000,00	4.031.000,00	(729.000,00)	84,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	896.000,00	896.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.864.000,00	3.135.000,00	(729.000,00)	81,13	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.978.000,00	4.858.000,00	(120.000,00)	97,58	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	4.978.000,00	4.858.000,00	(120.000,00)	97,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.978.000,00	4.858.000,00	(120.000,00)	97,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.978.000,00	4.858.000,00	(120.000,00)	97,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.978.000,00	4.858.000,00	(120.000,00)	97,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.378.000,00	3.258.000,00	(120.000,00)	96,44	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.503.259,00	563.136.548,00	(52.366.711,00)	91,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.847.750,00	1.602.300,00	(3.245.450,00)	33,05	Penyediaan alat listrik penerangan untuk memback up event-event, berhubung PPKM event-event yg sifatnya pengumpulan massa tidak diperkenankan sehingga belanja ini menjadi rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.155.509,00	444.944.014,00	(34.211.495,00)	92,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	147.765.134,00	115.664.914,00	(32.100.220,00)	78,27	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.765.134,00	115.664.914,00	(32.100.220,00)	78,27	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	144.765.134,00	113.075.980,00	(31.689.154,00)	78,10	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	144.765.134,00	113.075.980,00	(31.689.154,00)	78,10	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.654.230,00	28.937.380,00	(716.850,00)	97,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	39.019.700,00	34.309.000,00	(4.710.700,00)	87,92	Penyediaan bahan komputer dipandang telah tercukupi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.446.204,00	29.943.100,00	(4.503.104,00)	86,92	Penyediaan perabotan kantor dipandang telah tercukupi.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.575.000,00	15.382.500,00	(12.192.500,00)	55,78	Pembelian berupa barang-barang persediaan pakai habis terkendala dengan tempat penyimpanan yang tersedia di gedung Dinas Kebudayaan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.070.000,00	4.504.000,00	(9.566.000,00)	32,01	Pembelian obat dan vitamin telah terpenuhi seiring meredanya kasus pandemi covid-19.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.588.934,00	(411.066,00)	86,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.588.934,00	(411.066,00)	86,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	2.588.934,00	(411.066,00)	86,29	Menyesuaikan tagihan biaya izin frekuensi HT.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	331.390.375,00	329.279.100,00	(2.111.275,00)	99,36	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.390.375,00	329.279.100,00	(2.111.275,00)	99,36	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.817.875,00	142.379.100,00	(1.438.775,00)	98,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	44.417.875,00	42.979.100,00	(1.438.775,00)	96,76	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	41.811.425,00	40.479.100,00	(1.332.325,00)	96,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.606.450,00	2.500.000,00	(106.450,00)	95,91	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.400.000,00	99.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	117.572.500,00	117.095.000,00	(477.500,00)	99,59	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	117.572.500,00	117.095.000,00	(477.500,00)	99,59	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.250.000,00	17.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	76.757.500,00	76.407.500,00	(350.000,00)	99,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	23.565.000,00	23.437.500,00	(127.500,00)	99,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	69.805.000,00	(195.000,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	69.805.000,00	(195.000,00)	99,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	64.000.000,00	63.805.000,00	(195.000,00)	99,69	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	29.440.000,00	26.120.500,00	(3.319.500,00)	88,72	Penggunaan bahan cetak/fotokopi telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	1.260.000,00	(900.000,00)	58,33	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.900.000,00	89.209.734,00	(10.690.266,00)	89,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	99.900.000,00	89.209.734,00	(10.690.266,00)	89,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	89.209.734,00	(10.690.266,00)	89,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.900.000,00	14.200.000,00	(7.700.000,00)	64,84	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.900.000,00	14.200.000,00	(7.700.000,00)	64,84	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.900.000,00	14.200.000,00	(7.700.000,00)	64,84	Menyesuaikan jumlah kedatangan tamu ke Dinas Kebudayaan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	78.000.000,00	75.009.734,00	(2.990.266,00)	96,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.000.000,00	75.009.734,00	(2.990.266,00)	96,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.000.000,00	75.009.734,00	(2.990.266,00)	96,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.132.868.213,00	1.446.377.399,00	(686.490.814,00)	67,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	209.625.853,00	186.275.760,00	(23.350.093,00)	88,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	209.625.853,00	186.275.760,00	(23.350.093,00)	88,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.625.853,00	186.275.760,00	(23.350.093,00)	88,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.625.000,00	136.275.760,00	(5.349.240,00)	96,22	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	138.900.000,00	135.243.980,00	(3.656.020,00)	97,36	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	90.000.000,00	89.540.000,00	(460.000,00)	99,48	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.900.000,00	2.703.980,00	(1.196.020,00)	69,33	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.725.000,00	1.031.780,00	(1.693.220,00)	37,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	920.000,00	(1.480.000,00)	38,33	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	325.000,00	111.780,00	(213.220,00)	34,39	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.000.853,00	-	(18.000.853,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.853,00	-	(18.000.853,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.000.853,00	-	(18.000.853,00)	-	Peralatan masih berfungsi dengan baik.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.922.042.360,00	1.258.901.639,00	(663.140.721,00)	65,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.922.042.360,00	1.258.901.639,00	(663.140.721,00)	65,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.042.360,00	1.258.901.639,00	(663.140.721,00)	65,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.906.074.360,00	1.251.597.639,00	(654.476.721,00)	65,66	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.075.602.160,00	1.042.860.530,00	(32.741.630,00)	96,95	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	680.702.160,00	662.118.530,00	(18.583.630,00)	97,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	195.000.000,00	194.926.000,00	(74.000,00)	99,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	195.000.000,00	183.891.000,00	(11.109.000,00)	94,30	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.900.000,00	1.925.000,00	(2.975.000,00)	39,28	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	30.472.200,00	27.544.661,00	(2.927.539,00)	90,39	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.228.086,00	24.332.047,00	(2.896.039,00)	89,36	luran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.244.114,00	3.212.614,00	(31.500,00)	99,02	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	800.000.000,00	181.192.448,00	(618.807.552,00)	22,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 14 0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	800.000.000,00	181.192.448,00	(618.807.552,00)	22,64	Insentif Pemungutan Parkir dibayarkan sesuai dengan jumlah perolehan pendapatan retribusi parkir, karena pandemi covid-19 dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan pendapatan retribusi parkir rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.968.000,00	7.304.000,00	(8.664.000,00)	45,74	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.968.000,00	7.304.000,00	(8.664.000,00)	45,74	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	15.968.000,00	7.304.000,00	(8.664.000,00)	45,74	Pemeliharaan taman sudah include dengan pembangunan taman.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.016.143,00	514.825.870,00	(109.190.273,00)	82,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.755.000,00	110.856.970,00	(92.898.030,00)	54,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	203.755.000,00	110.856.970,00	(92.898.030,00)	54,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.755.000,00	110.856.970,00	(92.898.030,00)	54,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	175.615.000,00	91.730.170,00	(83.884.830,00)	52,23	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	175.615.000,00	91.730.170,00	(83.884.830,00)	52,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	131.590.000,00	70.382.970,00	(61.207.030,00)	53,48	Tidak optimal karena adanya PPKM/mobiltas rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	44.025.000,00	21.347.200,00	(22.677.800,00)	48,48	Belum ditemukan kerusakan pada kendaraan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.700.000,00	8.217.800,00	(1.482.200,00)	84,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	8.217.800,00	(1.482.200,00)	84,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.700.000,00	8.217.800,00	(1.482.200,00)	84,71	Pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.440.000,00	10.909.000,00	(7.531.000,00)	59,15	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.440.000,00	10.909.000,00	(7.531.000,00)	59,15	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.440.000,00	10.909.000,00	(7.531.000,00)	59,15	Pemeliharaan ada yang tidak digunakan karena kilometer kendaraan belum mencapai masanya, akibat pembatasan mobiltas PPKM.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.261.143,00	21.046.700,00	(9.214.443,00)	69,55	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	26.614.443,00	17.450.000,00	(9.164.443,00)	65,56	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.614.443,00	17.450.000,00	(9.164.443,00)	65,56	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.614.443,00	17.450.000,00	(9.164.443,00)	65,56	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.614.443,00	11.450.000,00	(9.164.443,00)	55,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.244.443,00	5.500.000,00	(1.744.443,00)	75,92	Telah sesuai peruntukannya dan tercukupi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000,00	-	(900.000,00)	-	Mesin ketik jarang digunakan sehingga tidak ada kerusakan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	Tidak ada kerusakan mebel.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.900.000,00	3.000.000,00	(900.000,00)	76,92	Telah sesuai peruntukannya dan tercukupi.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.500.000,00	200.000,00	(2.300.000,00)	8,00	Pemeliharaan belum dilakukan karena laptop/peralatan masih relatif baru.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.570.000,00	250.000,00	(2.320.000,00)	9,72	Belum ditemukan kerusakan pada komputer.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2	BELANJA MODAL	3.646.700,00	3.596.700,00	(50.000,00)	98,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.646.700,00	3.596.700,00	(50.000,00)	98,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 04 01 0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.646.700,00	1.646.700,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.646.700,00	1.646.700,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.646.700,00	1.646.700,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.000.000,00	382.922.200,00	(7.077.800,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00	382.922.200,00	(7.077.800,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	382.922.200,00	(7.077.800,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	390.000.000,00	382.922.200,00	(7.077.800,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	190.000.000,00	188.975.200,00	(1.024.800,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 01 0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	190.000.000,00	188.975.200,00	(1.024.800,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	193.947.000,00	(6.053.000,00)	96,97	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	44.880.000,00	(120.000,00)	99,73	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	155.000.000,00	149.067.000,00	(5.933.000,00)	96,17	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.462.890.837,00	2.778.798.656,00	(684.092.181,00)	80,24	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.462.890.837,00	2.778.798.656,00	(684.092.181,00)	80,24	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1	BELANJA OPERASI	3.462.890.837,00	2.778.798.656,00	(684.092.181,00)	80,24	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01	Belanja Pegawai	343.602.532,00	320.216.589,00	(23.385.943,00)	93,19	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	343.602.532,00	320.216.589,00	(23.385.943,00)	93,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	343.602.532,00	320.216.589,00	(23.385.943,00)	93,19	Belanja BLUD harus mempertimbangkan ketersediaan dana SILPA guna operasionalisasi pada awal periode tahun berikutnya.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	343.602.532,00	320.216.589,00	(23.385.943,00)	93,19	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.119.288.305,00	2.458.582.067,00	(660.706.238,00)	78,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.119.288.305,00	2.458.582.067,00	(660.706.238,00)	78,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.119.288.305,00	2.458.582.067,00	(660.706.238,00)	78,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.119.288.305,00	2.458.582.067,00	(660.706.238,00)	78,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.924.922.947,00	2.594.472.719,00	(330.450.228,00)	88,70	Kebutuhan tidak terlalu banyak karena adanya pembatasan layanan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.924.922.947,00	2.594.472.719,00	(330.450.228,00)	88,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pembinaan Sumber Daya ManusiaLembagadan Pranata Kebudayaan	2.924.922.947,00	2.594.472.719,00	(330.450.228,00)	88,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.667.000.147,00	1.541.299.219,00	(125.700.928,00)	92,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.667.000.147,00	1.541.299.219,00	(125.700.928,00)	92,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	352.181.189,00	338.221.525,00	(13.959.664,00)	96,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	352.181.189,00	338.221.525,00	(13.959.664,00)	96,03	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.156.075,00	30.101.875,00	(54.200,00)	99,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	5.555.000,00	(445.000,00)	92,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.524.504,00	26.522.800,00	(1.704,00)	99,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	16.048.000,00	15.868.000,00	(180.000,00)	98,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.798.000,00	941.400,00	(856.600,00)	52,35	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.200.000,00	48.002.000,00	(7.198.000,00)	86,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.350.000,00	8.378.800,00	(1.971.200,00)	80,95	Kebutuhan penggantian suku cadang sudah tercukupi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	54.950.000,00	54.942.500,00	(7.500,00)	99,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.955.300,00	18.814.000,00	(141.300,00)	99,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.360.750,00	9.360.750,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	18.286.500,00	18.286.500,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	59.937.560,00	56.968.400,00	(2.969.160,00)	95,04	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.114.500,00	22.114.500,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	14.500.000,00	14.365.000,00	(135.000,00)	99,06	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.043.615.000,00	939.113.694,00	(104.501.306,00)	89,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	909.615.000,00	807.248.694,00	(102.366.306,00)	88,74	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.500.000,00	3.300.000,00	(200.000,00)	94,28	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	105.000.000,00	104.999.700,00	(300,00)	99,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.500.000,00	5.586.804,00	(1.913.196,00)	74,49	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	708.000,00	(492.000,00)	59,00	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	672.000.000,00	574.768.472,00	(97.231.528,00)	85,53	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.140.000,00	2.787.000,00	(353.000,00)	88,75	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	92.670.000,00	91.944.753,00	(725.247,00)	99,21	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	12.200.000,00	10.748.965,00	(1.451.035,00)	88,10	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	405.000,00	405.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	58.667.000,00	(1.333.000,00)	97,77	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	60.000.000,00	58.667.000,00	(1.333.000,00)	97,77	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	56.000.000,00	55.198.000,00	(802.000,00)	98,56	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	46.000.000,00	45.408.000,00	(592.000,00)	98,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.000.000,00	9.790.000,00	(210.000,00)	97,90	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	271.203.958,00	263.964.000,00	(7.239.958,00)	97,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.180.000,00	29.425.500,00	(4.754.500,00)	86,08	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	25.000.000,00	24.981.000,00	(19.000,00)	99,92	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.680.000,00	4.444.500,00	(235.500,00)	94,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	Belum ada kerusakan pada alat studio.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227.023.958,00	225.738.500,00	(1.285.458,00)	99,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	227.023.958,00	225.738.500,00	(1.285.458,00)	99,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	10.000.000,00	8.800.000,00	(1.200.000,00)	88,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	8.800.000,00	(1.200.000,00)	88,00	Tidak ada masalah pada jaringan listrik.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	1.257.922.800,00	1.053.173.500,00	(204.749.300,00)	83,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.000.000,00	257.636.500,00	(6.363.500,00)	97,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	150.000.000,00	148.626.500,00	(1.373.500,00)	99,08	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	148.626.500,00	(1.373.500,00)	99,08	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	150.000.000,00	148.626.500,00	(1.373.500,00)	99,08	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	114.000.000,00	109.010.000,00	(4.990.000,00)	95,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	114.000.000,00	109.010.000,00	(4.990.000,00)	95,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 16 01 0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	114.000.000,00	109.010.000,00	(4.990.000,00)	95,62	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	993.922.800,00	795.537.000,00	(198.385.800,00)	80,04	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	198.796.000,00	(1.204.000,00)	99,39	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.796.000,00	(1.204.000,00)	99,39	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 01 01 0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	198.796.000,00	(1.204.000,00)	99,39	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	793.922.800,00	596.741.000,00	(197.181.800,00)	75,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	793.922.800,00	596.741.000,00	(197.181.800,00)	75,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 04 01 0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	20.000.000,00	19.937.000,00	(63.000,00)	99,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	773.922.800,00	576.804.000,00	(197.118.800,00)	74,52	Menyesuaikan hasil tender/lelang pengadaan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.543.849.295,00	23.143.876.127,00	(1.399.973.168,00)	94,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.01	SejarahBahasaSastra dan Permuseuman	2.777.382.995,00	2.633.613.479,00	(143.769.516,00)	94,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	681.612.000,00	656.656.119,00	(24.955.881,00)	96,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	436.612.000,00	411.953.120,00	(24.658.880,00)	94,35	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	436.612.000,00	411.953.120,00	(24.658.880,00)	94,35	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.987.000,00	73.256.000,00	(4.731.000,00)	93,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.987.000,00	73.256.000,00	(4.731.000,00)	93,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.800.000,00	18.059.000,00	(741.000,00)	96,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	6.480.000,00	(2.520.000,00)	72,00	Realisasi thropy sesuai dengan peruntukannya, ada pengembalian penggunaan uang STS senilai Rp 2.520.000,-.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.535.000,00	33.065.000,00	(1.470.000,00)	95,74	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	313.325.000,00	293.397.120,00	(19.927.880,00)	93,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	257.100.000,00	244.500.000,00	(12.600.000,00)	95,09	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.400.000,00	33.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	52.800.000,00	(7.200.000,00)	88,00	Realisasi belanja jasa tenaga administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.800.000,00	12.400.000,00	(400.000,00)	96,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	123.000.000,00	118.000.000,00	(5.000.000,00)	95,93	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.725.000,00	2.397.120,00	(327.880,00)	87,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.112.000,00	(288.000,00)	88,00	Realisasi iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	325.000,00	285.120,00	(39.880,00)	87,72	Realisasi iuran jaminan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.000.000,00	26.000.000,00	(7.000.000,00)	78,78	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.000.000,00	26.000.000,00	(7.000.000,00)	78,78	Pelaksanaan tapping dokumentasi video SNS (2 kali kegiatan) dilaksanakan di pendopo tempat latihan Wayang Cinema.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	245.000.000,00	244.702.999,00	(297.001,00)	99,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	245.000.000,00	244.702.999,00	(297.001,00)	99,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 02 02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 02 02 0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	235.000.000,00	234.702.999,00	(297.001,00)	99,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	235.000.000,00	234.702.999,00	(297.001,00)	99,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0101. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	235.000.000,00	234.702.999,00	(297.001,00)	99,87	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102.	Pembinaan/Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.714.740.995,00	1.603.063.280,00	(111.677.715,00)	93,48	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.624.740.800,00	1.513.213.280,00	(111.527.520,00)	93,13	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.740.800,00	1.513.213.280,00	(111.527.520,00)	93,13	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	338.165.800,00	318.843.200,00	(19.322.600,00)	94,28	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	338.165.800,00	318.843.200,00	(19.322.600,00)	94,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	-	Pada saat pelaksanaan kegiatan tidak digunakan (festival sastra).
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.021.200,00	2.021.200,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.239.600,00	40.592.000,00	(1.647.600,00)	96,09	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.300.000,00	17.700.000,00	(1.600.000,00)	91,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.480.000,00	189.405.000,00	(1.075.000,00)	99,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	33.125.000,00	33.125.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.174.575.000,00	1.082.370.080,00	(92.204.920,00)	92,14	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	893.620.000,00	814.160.000,00	(79.460.000,00)	91,10	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	89.320.000,00	83.915.000,00	(5.405.000,00)	93,94	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	249.100.000,00	191.600.000,00	(57.500.000,00)	76,91	Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan untuk seniman kategori nasional, tidak digunakan saat pelaksanaan festival sastra.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	55.200.000,00	(4.800.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000,00	41.200.000,00	(2.800.000,00)	93,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	78.000.000,00	71.775.000,00	(6.225.000,00)	92,01	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00	Belanja media massa tidak digunakan karena publikasi sudah tercukupi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	248.000.000,00	247.270.000,00	(730.000,00)	99,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.725.000,00	2.506.080,00	(218.920,00)	91,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.208.000,00	(192.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	325.000,00	298.080,00	(26.920,00)	91,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	220.030.000,00	210.024.000,00	(10.006.000,00)	95,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.580.000,00	1.200.000,00	(1.380.000,00)	46,51	Pada saat pelaksanaan kegiatan tidak digunakan karena bersamaan dengan PPKM (gelar macapat/kompetisi bahasa sastra/festival sastra).
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	21.000.000,00	20.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	196.450.000,00	187.844.000,00	(8.606.000,00)	95,61	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	91,66	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	91,66	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.200.000,00	28.180.000,00	(20.000,00)	99,92	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	24.000.000,00	23.980.000,00	(20.000,00)	99,91	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.000.000,00	112.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.000.000,00	112.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	112.000.000,00	112.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	90.000.195,00	89.850.000,00	(150.195,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,00	-	(195,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	195,00	-	(195,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	195,00	-	(195,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	195,00	-	(195,00)	-	Anggaran muncul karena menjembatani selisih dengan SIPD Kemendagri, sehingga bukan merupakan anggaran untuk dibelanjakan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	89.850.000,00	(150.000,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	89.850.000,00	(150.000,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	89.850.000,00	(150.000,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0102. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	90.000.000,00	89.850.000,00	(150.000,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	381.030.000,00	373.894.080,00	(7.135.920,00)	98,12	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	381.030.000,00	373.894.080,00	(7.135.920,00)	98,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.030.000,00	373.894.080,00	(7.135.920,00)	98,12	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.305.000,00	44.688.000,00	(1.617.000,00)	96,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.305.000,00	44.688.000,00	(1.617.000,00)	96,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.904.000,00	2.904.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.066.000,00	5.949.000,00	(117.000,00)	98,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.400.000,00	8.900.000,00	(1.500.000,00)	85,57	Stok persediaan Face Shield dirasa telah mencukupi kebutuhan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.935.000,00	23.935.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	318.625.000,00	313.106.080,00	(5.518.920,00)	98,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	244.900.000,00	240.100.000,00	(4.800.000,00)	98,04	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	55.200.000,00	(4.800.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.725.000,00	2.506.080,00	(218.920,00)	91,96	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.208.000,00	(192.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	325.000,00	298.080,00	(26.920,00)	91,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54.500.000,00	54.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0103. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	13.747.603.960,00	13.498.693.322,00	(248.910.638,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	13.747.603.960,00	13.498.693.322,00	(248.910.638,00)	98,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	13.120.715.460,00	12.875.187.872,00	(245.527.588,00)	98,12	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.370.715.460,00	10.125.187.872,00	(245.527.588,00)	97,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.442.151.160,00	1.315.336.930,00	(126.814.230,00)	91,20	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.442.151.160,00	1.315.336.930,00	(126.814.230,00)	91,20	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.900.000,00	13.900.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.675.000,00	28.347.810,00	(34.327.190,00)	45,22	Belanja BBM mengikuti volume pemakaian kendaraan, karena PPKM mobilitas rendah, BBM ikut rendah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	199.245.000,00	199.245.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	89.250.000,00	87.202.500,00	(2.047.500,00)	97,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.419.460,00	8.510.100,00	(909.360,00)	90,34	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	39.508.600,00	38.908.600,00	(600.000,00)	98,48	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.494.100,00	10.171.920,00	(322.180,00)	96,92	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	69.500.000,00	68.420.000,00	(1.080.000,00)	98,44	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	203.024.000,00	201.320.000,00	(1.704.000,00)	99,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	122.460.000,00	121.550.000,00	(910.000,00)	99,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	183.160.000,00	170.285.000,00	(12.875.000,00)	92,97	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	373.905.000,00	302.262.000,00	(71.643.000,00)	80,83	Aktivitas lapangan berkurang karena adanya PPKM.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	56.460.000,00	56.064.000,00	(396.000,00)	99,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.248.324.300,00	7.142.921.942,00	(105.402.358,00)	98,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.165.092.880,00	7.075.439.508,00	(89.653.372,00)	98,74	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	69.750.000,00	54.650.000,00	(15.100.000,00)	78,35	Narasumber dan moderator dari PNS sehingga tidak bisa diberikan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.450.000,00	11.600.000,00	(4.850.000,00)	70,51	Anggota Tim dari PNS sehingga tidak dapat diberikan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.819.592.880,00	1.819.592.880,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	321.000.000,00	321.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	195.000.000,00	194.100.000,00	(900.000,00)	99,53	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.102.100.000,00	4.102.100.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	155.000.000,00	150.550.000,00	(4.450.000,00)	97,12	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	88,23	Menyesuaikan harga negosiasi dengan penyedia.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	209.000.000,00	202.265.140,00	(6.734.860,00)	96,77	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	21.500.000,00	15.985.488,00	(5.514.512,00)	74,35	Menyesuaikan tagihan yang ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	76.800.000,00	76.560.000,00	(240.000,00)	99,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	70.400.000,00	19.536.000,00	(50.864.000,00)	27,75	Menyesuaikan harga swab antigen yang berlaku sekarang/ harga turun dari saat pengajuan anggaran .
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	83.231.420,00	67.482.434,00	(15.748.986,00)	81,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	73.404.324,00	57.656.630,00	(15.747.694,00)	78,54	Iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.827.096,00	9.825.804,00	(1.292,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.463.040.000,00	1.456.929.000,00	(6.111.000,00)	99,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.000.000,00	198.100.000,00	(900.000,00)	99,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 01 0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	199.000.000,00	198.100.000,00	(900.000,00)	99,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.784.460,00	113.034.460,00	(750.000,00)	99,34	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 02 0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 02 0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	6.750.000,00	6.000.000,00	(750.000,00)	88,88	Pemeliharaan sepeda sesuai peruntukan dan yang diperlukan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	54.549.460,00	54.549.460,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	37.485.000,00	37.485.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.710.000,00	198.480.000,00	(1.230.000,00)	99,38	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	199.710.000,00	198.480.000,00	(1.230.000,00)	99,38	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	496.045.540,00	495.243.540,00	(802.000,00)	99,83	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 04 0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	308.045.540,00	308.045.540,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	188.000.000,00	187.198.000,00	(802.000,00)	99,57	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	454.500.000,00	452.071.000,00	(2.429.000,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 05 0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	262.500.000,00	261.132.000,00	(1.368.000,00)	99,47	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 03 05 0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	192.000.000,00	190.939.000,00	(1.061.000,00)	99,44	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	67.200.000,00	60.000.000,00	(7.200.000,00)	89,28	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.200.000,00	60.000.000,00	(7.200.000,00)	89,28	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.200.000,00	60.000.000,00	(7.200.000,00)	89,28	Uang transport tidak terserap maksimal karena ada sebagian peserta yang mengikuti acara secara daring.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 05	Belanja Hibah	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	626.888.500,00	623.505.450,00	(3.383.050,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.150.000,00	456.261.950,00	(2.888.050,00)	99,37	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	195.800.000,00	193.842.000,00	(1.958.000,00)	99,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	195.800.000,00	193.842.000,00	(1.958.000,00)	99,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	195.800.000,00	193.842.000,00	(1.958.000,00)	99,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,46	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	150.850.000,00	150.319.950,00	(530.050,00)	99,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	150.850.000,00	150.319.950,00	(530.050,00)	99,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	150.850.000,00	150.319.950,00	(530.050,00)	99,64	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167.738.500,00	167.243.500,00	(495.000,00)	99,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	167.738.500,00	167.243.500,00	(495.000,00)	99,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	167.738.500,00	167.243.500,00	(495.000,00)	99,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0402. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	167.738.500,00	167.243.500,00	(495.000,00)	99,70	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.05	Pengelolaan Taman Budaya	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502.	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0502. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	200.000.000,00	198.539.000,00	(1.461.000,00)	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.09	AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya	7.818.862.340,00	6.813.030.326,00	(1.005.832.014,00)	87,13	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902.	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.926.225.890,00	1.563.485.110,00	(362.740.780,00)	81,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1	BELANJA OPERASI	1.926.225.890,00	1.563.485.110,00	(362.740.780,00)	81,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.926.225.890,00	1.563.485.110,00	(362.740.780,00)	81,16	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01	Belanja Barang	254.561.890,00	233.272.990,00	(21.288.900,00)	91,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	254.561.890,00	233.272.990,00	(21.288.900,00)	91,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	1.941.500,00	(58.500,00)	97,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	923.890,00	923.890,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.438.000,00	16.182.600,00	(1.255.400,00)	92,80	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.125.000,00	-	(2.125.000,00)	-	Tidak dibelanjakan karena stock barang alat medis masih ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.825.000,00	202.975.000,00	(17.850.000,00)	91,91	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.622.164.000,00	1.298.712.120,00	(323.451.880,00)	80,06	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.295.750.000,00	1.058.465.000,00	(237.285.000,00)	81,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	122.400.000,00	78.000.000,00	(44.400.000,00)	63,72	Dana tidak digunakan karena narasumber yang diundang tidak hadir bebarengan dengan kegiatan yang lain.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	189.350.000,00	125.950.000,00	(63.400.000,00)	66,51	Dana tidak dibayarkan/digunakan karena PNS tidak boleh terima honor.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	563.000.000,00	476.000.000,00	(87.000.000,00)	84,54	tenaga kesenian ada yang tidak digunakan karena sebagian dialihkan dengan musik instrumentasi karena pertunjukan dialihkan secara online
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	82.800.000,00	(7.200.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	97.000.000,00	62.715.000,00	(34.285.000,00)	64,65	Jasa tenaga informasi dan teknologi menyesuaikan dengan hasil pengadaan langsung.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	180.000.000,00	179.000.000,00	(1.000.000,00)	99,44	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.086.000,00	3.759.120,00	(326.880,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	3.312.000,00	(288.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	486.000,00	447.120,00	(38.880,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	271.328.000,00	209.508.000,00	(61.820.000,00)	77,21	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	828.000,00	828.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	21.000.000,00	13.930.000,00	(7.070.000,00)	66,33	Sewa generator sudah termasuk dengan sewa-sewa gelar seni/parade musik.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	249.500.000,00	194.750.000,00	(54.750.000,00)	78,05	Belanja sewa ada yang tidak digunakan karena diganti dengan metode daring.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	46,66	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	46,66	Sewa gedung/tempat sudah termasuk pada sewa-sewa gelar seni/parade musik.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.000.000,00	19.980.000,00	(16.020.000,00)	55,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	36.000.000,00	19.980.000,00	(16.020.000,00)	55,50	Sewa alat musik tidak digunakan karena menggunakan video.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.000.000,00	31.500.000,00	(4.500.000,00)	87,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.000.000,00	31.500.000,00	(4.500.000,00)	87,50	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	31.500.000,00	(4.500.000,00)	87,50	Uang transport peserta tidak diambil karena ada yang mengikuti agenda lain.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0902. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	-	Tidak digunakan karena tidak optimal disebabkan oleh adanya pandemi Covid19.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	78.250.000,00	70.480.000,00	(7.770.000,00)	90,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1	BELANJA OPERASI	78.250.000,00	70.480.000,00	(7.770.000,00)	90,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.250.000,00	70.480.000,00	(7.770.000,00)	90,07	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.450.000,00	33.530.000,00	(1.920.000,00)	94,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.450.000,00	33.530.000,00	(1.920.000,00)	94,58	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.225.000,00	3.805.000,00	(420.000,00)	90,05	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.350.000,00	9.600.000,00	(750.000,00)	92,75	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	83,33	Menyesuaikan jumlah pendukung acara.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.400.000,00	15.750.000,00	(4.650.000,00)	77,20	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	15.750.000,00	(4.650.000,00)	77,20	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.400.000,00	2.900.000,00	(500.000,00)	85,29	Honor pembawa acara hanya untuk workshop.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	30,00	Menyesuaikan SHBJ untuk crew lomba.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	50,00	Penjurian hanya 1 kali dari rencana 2 kali penjurian.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	Menyesuaikan undangan yang datang.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0903. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	275.231.000,00	272.456.000,00	(2.775.000,00)	98,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1	BELANJA OPERASI	275.231.000,00	272.456.000,00	(2.775.000,00)	98,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	275.231.000,00	272.456.000,00	(2.775.000,00)	98,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01	Belanja Barang	84.731.000,00	81.956.000,00	(2.775.000,00)	96,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	84.731.000,00	81.956.000,00	(2.775.000,00)	96,72	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	968.000,00	928.000,00	(40.000,00)	95,86	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.713.000,00	9.278.000,00	(435.000,00)	95,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	Tidak dibelanjakan karena stock barang alat medis masih ada.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60.700.000,00	60.550.000,00	(150.000,00)	99,75	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.350.000,00	10.200.000,00	(1.150.000,00)	89,86	Penyediaan jamuan telah sesuai peruntukannya dan mencukupi/terpenuhi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0905. 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	398.060.000,00	341.745.000,00	(56.315.000,00)	85,85	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	398.060.000,00	341.745.000,00	(56.315.000,00)	85,85	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	398.060.000,00	341.745.000,00	(56.315.000,00)	85,85	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	48.820.000,00	38.045.000,00	(10.775.000,00)	77,92	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.820.000,00	38.045.000,00	(10.775.000,00)	77,92	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.845.000,00	6.845.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.975.000,00	11.200.000,00	(10.775.000,00)	50,96	Workshop ditiadakan karena kondisi pandemi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02	Belanja Jasa	344.740.000,00	303.700.000,00	(41.040.000,00)	88,09	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	264.740.000,00	223.700.000,00	(41.040.000,00)	84,49	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.040.000,00	2.000.000,00	(10.040.000,00)	16,61	Workshop ditiadakan karena kondisi pandemi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	162.000.000,00	162.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.200.000,00	24.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	64.000.000,00	33.000.000,00	(31.000.000,00)	51,56	Menyesuaikan SHBJ, podcast ditiadakan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	53.000.000,00	53.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0906. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	Uang transport peserta workshop ditiadakan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907.	Gelar Budaya Jogja	1.343.810.000,00	1.249.598.700,00	(94.211.300,00)	92,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1	BELANJA OPERASI	1.343.810.000,00	1.249.598.700,00	(94.211.300,00)	92,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.343.810.000,00	1.249.598.700,00	(94.211.300,00)	92,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01	Belanja Barang	202.590.000,00	164.783.000,00	(37.807.000,00)	81,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	202.590.000,00	164.783.000,00	(37.807.000,00)	81,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	93,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	854.000,00	854.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.776.000,00	6.894.000,00	(2.882.000,00)	70,51	Fotokopi sesuai dengan kebutuhan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.895.000,00	3.095.000,00	(800.000,00)	79,46	Workshop ditiadakan karena kondisi pandemi, koordinasi melalui WA group.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.565.000,00	88.440.000,00	(32.125.000,00)	73,35	Workshop ditiadakan karena kondisi pandemi, koordinasi melalui WA group.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.136.720.000,00	1.084.815.700,00	(51.904.300,00)	95,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	902.400.000,00	859.955.000,00	(42.445.000,00)	95,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	35.400.000,00	26.350.000,00	(9.050.000,00)	74,43	Workshop ditiadakan karena kondisi pandemi, koordinasi melalui WA group.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	435.000.000,00	419.500.000,00	(15.500.000,00)	96,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	80.500.000,00	(9.500.000,00)	89,44	Belanja jasa tenaga administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.000.000,00	22.800.000,00	(200.000,00)	99,13	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	109.000.000,00	105.575.000,00	(3.425.000,00)	96,85	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	180.000.000,00	175.230.000,00	(4.770.000,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.086.000,00	2.826.700,00	(1.259.300,00)	69,18	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	2.392.000,00	(1.208.000,00)	66,44	luran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	486.000,00	434.700,00	(51.300,00)	89,44	luran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	139.234.000,00	137.834.000,00	(1.400.000,00)	98,99	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	234.000,00	234.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	17.500.000,00	17.300.000,00	(200.000,00)	98,85	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	121.500.000,00	120.300.000,00	(1.200.000,00)	99,01	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	38.000.000,00	37.400.000,00	(600.000,00)	98,42	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	38.000.000,00	37.400.000,00	(600.000,00)	98,42	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00	46.800.000,00	(6.200.000,00)	88,30	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	34.500.000,00	30.500.000,00	(4.000.000,00)	88,40	Alat musik dialihkan ke iringan digital.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	18.500.000,00	16.300.000,00	(2.200.000,00)	88,10	Sebagian dialihkan ke metode daring.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0907. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	Uang transport peserta workshop ditiadakan, koordinasi lewat WA group.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909.	Pembinaan Penghayat KepercayaanAdat dan Tradisi	479.877.000,00	438.850.000,00	(41.027.000,00)	91,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	479.877.000,00	438.850.000,00	(41.027.000,00)	91,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	479.877.000,00	438.850.000,00	(41.027.000,00)	91,45	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01	Belanja Barang	115.057.000,00	97.380.000,00	(17.677.000,00)	84,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	115.057.000,00	97.380.000,00	(17.677.000,00)	84,63	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.700.000,00	30.900.000,00	(2.800.000,00)	91,69	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.092.000,00	1.610.000,00	(2.482.000,00)	39,34	Pengalihan ke metode daring sehingga belanja cetak-cetak undangan dsb tidak banyak diperlukan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.240.000,00	-	(7.240.000,00)	-	Stock persediaan face Shield, masker, dsb masih mencukupi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.025.000,00	58.870.000,00	(5.155.000,00)	91,94	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	361.820.000,00	338.470.000,00	(23.350.000,00)	93,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	226.890.000,00	207.040.000,00	(19.850.000,00)	91,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.640.000,00	29.790.000,00	(850.000,00)	97,22	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.250.000,00	77.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	89.000.000,00	70.000.000,00	(19.000.000,00)	78,65	Menyesuaikan hasil pengadaan langsung.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	90.680.000,00	87.180.000,00	(3.500.000,00)	96,14	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	31.500.000,00	28.000.000,00	(3.500.000,00)	88,88	Sewa genset ada yang tidak digunakan karena dialihkan ke daring.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	26.750.000,00	26.750.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0909. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910.	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.417.098.450,00	1.283.505.476,00	(133.592.974,00)	90,57	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	1.257.098.450,00	1.124.262.612,00	(132.835.838,00)	89,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.098.450,00	1.124.262.612,00	(132.835.838,00)	89,43	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01	Belanja Barang	137.420.950,00	132.222.000,00	(5.198.950,00)	96,21	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	137.420.950,00	132.222.000,00	(5.198.950,00)	96,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.000.000,00	19.955.000,00	(3.045.000,00)	86,76	Menyesuaikan hasil negosiasi harga.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.946.950,00	1.668.000,00	(278.950,00)	85,67	Menyesuaikan harga toko.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.244.000,00	14.244.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.890.000,00	7.890.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.215.000,00	67.215.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.125.000,00	16.250.000,00	(1.875.000,00)	89,65	Penyesuaian jumlah peserta.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.096.477.500,00	978.840.612,00	(117.636.888,00)	89,27	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	808.140.000,00	713.777.360,00	(94.362.640,00)	88,32	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	39.800.000,00	38.800.000,00	(1.000.000,00)	97,48	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	66,66	Tim kreatif hanya untuk event besar.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	265.900.000,00	203.900.000,00	(62.000.000,00)	76,68	Selama masa PPKM jumlah seniman yang terlibat dibatasi.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.000.000,00	80.034.360,00	(9.965.640,00)	88,92	Honorarium tenaga teknis sesuai dengan ketentuan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76.940.000,00	74.940.000,00	(2.000.000,00)	97,40	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	119.000.000,00	110.975.000,00	(8.025.000,00)	93,25	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	180.000.000,00	177.628.000,00	(2.372.000,00)	98,68	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.087.500,00	3.633.552,00	(453.948,00)	88,89	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	3.201.372,00	(398.628,00)	88,92	luran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	487.500,00	432.180,00	(55.320,00)	88,65	luran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	240.250.000,00	228.935.850,00	(11.314.150,00)	95,29	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	14.000.000,00	13.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	215.800.000,00	204.489.850,00	(11.310.150,00)	94,75	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 04 0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	54,54	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	54,54	Menggunakan ruang publik yang tidak mengeluarkan biaya sewa.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	22.000.000,00	20.493.850,00	(1.506.150,00)	93,15	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	14.000.000,00	13.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	Selama masa PPKM jumlah seniman yang terlibat dibatasi, perlengkapannya ikut menyesuaikan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00	4.997.850,00	(2.150,00)	99,95	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	Hadiah tidak diberikan karena komponen penghargaan yg lainnya belum teranggarkan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 2	BELANJA MODAL	160.000.000,00	159.242.864,00	(757.136,00)	99,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000,00	159.242.864,00	(757.136,00)	99,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	160.000.000,00	159.242.864,00	(757.136,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	160.000.000,00	159.242.864,00	(757.136,00)	99,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0910. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	160.000.000,00	159.242.864,00	(757.136,00)	99,52	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912.	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	1.900.310.000,00	1.592.910.040,00	(307.399.960,00)	83,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1	BELANJA OPERASI	1.900.310.000,00	1.592.910.040,00	(307.399.960,00)	83,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.310.000,00	1.592.910.040,00	(307.399.960,00)	83,82	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01	Belanja Barang	424.767.500,00	332.734.500,00	(92.033.000,00)	78,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	424.767.500,00	332.734.500,00	(92.033.000,00)	78,33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	285.000.000,00	211.500.000,00	(73.500.000,00)	74,21	Sudah terpenuhinya bahan-bahan kegiatan kantor pendukung kegiatan.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	688.000,00	679.500,00	(8.500,00)	98,76	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.179.500,00	1.280.000,00	(2.899.500,00)	30,62	Penggunaan cetak spanduk terminimilasi diganti dengan LCD Bar.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.150.000,00	104.275.000,00	(11.875.000,00)	89,77	Jamuan ada yang tidak diberikan karena daring.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.750.000,00	15.000.000,00	(3.750.000,00)	80,00	Menyesuaikan jumlah peserta.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.404.642.500,00	1.189.275.540,00	(215.366.960,00)	84,66	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	990.730.000,00	869.012.500,00	(121.717.500,00)	87,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	90.730.000,00	88.900.000,00	(1.830.000,00)	97,98	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	448.500.000,00	391.550.000,00	(56.950.000,00)	87,30	Jumlah seniman yang digunakan dibatasi karena PPKM.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	54.000.000,00	51.500.000,00	(2.500.000,00)	95,37	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	267.500.000,00	211.462.500,00	(56.037.500,00)	79,05	Ada perubahan konsep kegiatan sehingga tidak menggunakan anggaran tersebut.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	100.000.000,00	98.000.000,00	(2.000.000,00)	98,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.362.500,00	1.253.040,00	(109.460,00)	91,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.200.000,00	1.104.000,00	(96.000,00)	92,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	162.500,00	149.040,00	(13.460,00)	91,71	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	377.150.000,00	301.010.000,00	(76.140.000,00)	79,81	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.400.000,00	1.650.000,00	(750.000,00)	68,75	Terjadi pengurangan jumlah yang diundang karena PPKM sehingga sewa kursi berkurang.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 04 0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	35.000.000,00	27.930.000,00	(7.070.000,00)	79,80	Konsep acara berubah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	339.750.000,00	271.430.000,00	(68.320.000,00)	79,89	Konsep acara berubah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.900.000,00	2.500.000,00	(17.400.000,00)	12,56	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.900.000,00	2.500.000,00	(17.400.000,00)	12,56	Konsep acara berubah.
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08. 2.0912. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	40.379.843.680,00	36.326.369.008,00	(4.053.474.672,00)	89,96	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.507.607.045,00)	(33.004.417.478,00)	4.503.189.567,00	87,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	13.439.380.688,00	12.388.081.969,61	(1.051.298.718,39)	92,17	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.414.265.036,00	9.405.395.241,61	(1.008.869.794,39)	90,31	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.420.123,00	55.367.692,00	(52.431,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.095.800,00	29.068.200,00	(27.600,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	29.095.800,00	29.068.200,00	(27.600,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.095.800,00	29.068.200,00	(27.600,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.855.800,00	28.828.200,00	(27.600,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.255.800,00	1.228.200,00	(27.600,00)	97,80	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	69.000,00	55.200,00	(13.800,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	69.000,00	(13.800,00)	83,33	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.154.323,00	26.129.492,00	(24.831,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	26.154.323,00	26.129.492,00	(24.831,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.154.323,00	26.129.492,00	(24.831,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	190.000,00	190.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	190.000,00	190.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.964.323,00	25.939.492,00	(24.831,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.129.963,00	1.105.132,00	(24.831,00)	97,80	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.374,00	993.372,00	(2,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	62.086,00	49.670,00	(12.416,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.503,00	62.090,00	(12.413,00)	83,33	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.248.722.714,00	6.306.342.160,00	(942.380.554,00)	86,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.248.652.714,00	6.306.272.160,00	(942.380.554,00)	86,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	7.248.652.714,00	6.306.272.160,00	(942.380.554,00)	86,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	7.248.652.714,00	6.306.272.160,00	(942.380.554,00)	86,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.458.293.000,00	3.245.510.660,00	(212.782.340,00)	93,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.319.967.944,00	2.284.920.860,00	(35.047.084,00)	98,48	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.319.967.944,00	2.284.920.860,00	(35.047.084,00)	98,48	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.978.415,00	192.516.300,00	(22.462.115,00)	89,55	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	214.978.415,00	192.516.300,00	(22.462.115,00)	89,55	ada pengurangan untuk tunjangan anak
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.638.750,00	121.545.000,00	(5.093.750,00)	95,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.638.750,00	121.545.000,00	(5.093.750,00)	95,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	343.791.500,00	263.580.000,00	(80.211.500,00)	76,66	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	343.791.500,00	263.580.000,00	(80.211.500,00)	76,66	mengantisipasi adanya kenaikan jabatan fungsional
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.951.000,00	20.550.000,00	(401.000,00)	98,08	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.951.000,00	20.550.000,00	(401.000,00)	98,08	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.746.467,00	123.910.620,00	(1.835.847,00)	98,54	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	125.746.467,00	123.910.620,00	(1.835.847,00)	98,54	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.084.026,00	18.307.738,00	(11.776.288,00)	60,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.084.026,00	18.307.738,00	(11.776.288,00)	60,85	mengantisipasi Pph gaji ke 13 dan gaji ke 14
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.943,00	32.981,00	(8.962,00)	78,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.943,00	32.981,00	(8.962,00)	78,63	pembayaran sudah terpenuhi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	244.427.769,00	201.371.491,00	(43.056.278,00)	82,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	244.427.769,00	201.371.491,00	(43.056.278,00)	82,38	BPJS kesehatan untuk TPP
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.772.387,00	4.693.850,00	(78.537,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.772.387,00	4.693.850,00	(78.537,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	14.317.507,00	14.081.820,00	(235.687,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14.317.507,00	14.081.820,00	(235.687,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.575.292,00	-	(12.575.292,00)	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.575.292,00	-	(12.575.292,00)	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.790.359.714,00	3.060.761.500,00	(729.598.214,00)	80,75	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.087.409.791,00	874.939.184,00	(212.470.607,00)	80,46	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.087.409.791,00	874.939.184,00	(212.470.607,00)	80,46	mengantisipasi adanya mutasi pegawai
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	133.272.000,00	68.038.374,00	(65.233.626,00)	51,05	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	133.272.000,00	68.038.374,00	(65.233.626,00)	51,05	mengantisipasi adanya mutasi pegawai
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	958.882.232,00	805.299.553,00	(153.582.679,00)	83,98	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	958.882.232,00	805.299.553,00	(153.582.679,00)	83,98	mengantisipasi adanya mutasi pegawai
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.610.795.691,00	1.312.484.389,00	(298.311.302,00)	81,48	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.610.795.691,00	1.312.484.389,00	(298.311.302,00)	81,48	mengantisipasi adanya mutasi pegawai
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000,00	10.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.337.426,00	530.591.769,00	(24.745.657,00)	95,54	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.987.500,00	20.979.000,00	(8.500,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.870.900,00	90.346.150,00	(524.750,00)	99,42	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	89.230.900,00	88.706.150,00	(524.750,00)	99,41	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.230.900,00	83.230.900,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.610.900,00	40.610.900,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.710.900,00	11.710.900,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	8.810.900,00	8.810.900,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.400.000,00	19.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	30.920.000,00	30.920.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	30.920.000,00	30.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.220.000,00	18.220.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	6.000.000,00	5.475.250,00	(524.750,00)	91,25	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	6.000.000,00	5.475.250,00	(524.750,00)	91,25	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 04 03 09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	6.000.000,00	5.475.250,00	(524.750,00)	91,25	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 04 03 09 0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	6.000.000,00	5.475.250,00	(524.750,00)	91,25	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.449.800,00	128.083.420,00	(1.366.380,00)	98,94	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	127.649.800,00	126.283.420,00	(1.366.380,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.649.800,00	126.283.420,00	(1.366.380,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	127.649.800,00	126.283.420,00	(1.366.380,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.649.800,00	126.283.420,00	(1.366.380,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.791.200,00	19.785.200,00	(6.000,00)	99,96	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	2.497.000,00	(3.000,00)	99,88	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	105.038.600,00	103.681.220,00	(1.357.380,00)	98,70	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 2	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.552.901,00	127.454.325,00	(98.576,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1	BELANJA OPERASI	127.552.901,00	127.454.325,00	(98.576,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.552.901,00	127.454.325,00	(98.576,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01	Belanja Barang	127.552.901,00	127.454.325,00	(98.576,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.552.901,00	127.454.325,00	(98.576,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.968.901,00	44.967.475,00	(1.426,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.719.000,00	41.702.450,00	(16.550,00)	99,96	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.865.000,00	40.784.400,00	(80.600,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.276.325,00	64.876.435,00	(399.890,00)	99,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.496.650,00	(3.350,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.700.000,00	97.355.789,00	(22.344.211,00)	81,33	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	119.700.000,00	97.355.789,00	(22.344.211,00)	81,33	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.700.000,00	97.355.789,00	(22.344.211,00)	81,33	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	56.400.000,00	48.418.000,00	(7.982.000,00)	85,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.400.000,00	48.418.000,00	(7.982.000,00)	85,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.400.000,00	38.823.000,00	(5.577.000,00)	87,43	rapat banyak diadakan secara daring
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	9.595.000,00	(2.405.000,00)	79,95	ada pembatasan jumlah kunjungan ke perpustakaan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	63.300.000,00	48.937.789,00	(14.362.211,00)	77,31	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.300.000,00	48.937.789,00	(14.362.211,00)	77,31	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.300.000,00	48.937.789,00	(14.362.211,00)	77,31	ada pengurangan mobilitas untuk kunjungan dan konsultasi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.571.773,00	1.431.785.010,61	(3.786.762,39)	99,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.273.773,00	72.564.172,00	(709.601,00)	99,03	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	73.273.773,00	72.564.172,00	(709.601,00)	99,03	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.273.773,00	72.564.172,00	(709.601,00)	99,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.325.000,00	10.250.000,00	(75.000,00)	99,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.325.000,00	10.250.000,00	(75.000,00)	99,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.325.000,00	10.250.000,00	(75.000,00)	99,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	62.948.773,00	62.314.172,00	(634.601,00)	98,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.276.360,00	59.790.160,00	(486.200,00)	99,19	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.734.360,00	58.734.360,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	42.000,00	34.800,00	(7.200,00)	82,85	biaya transfer melalui CMS turun
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.021.000,00	(479.000,00)	68,06	biaya pengiriman surat tagihan untuk peminjaman buku yang terlambat dikembalikan tidak banyak
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.672.413,00	2.524.012,00	(148.401,00)	94,44	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.349.374,00	2.265.372,00	(84.002,00)	96,42	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	146.836,00	114.950,00	(31.886,00)	78,28	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	176.203,00	143.690,00	(32.513,00)	81,54	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.124.000,00	5.367.969,00	(2.756.031,00)	66,07	sudah menyesuaikan dengan tagihan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.354.174.000,00	1.353.852.869,61	(321.130,39)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.354.174.000,00	1.353.852.869,61	(321.130,39)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.174.000,00	1.353.852.869,61	(321.130,39)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.230.000,00	5.225.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.230.000,00	5.225.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.230.000,00	5.225.000,00	(5.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.348.944.000,00	1.348.627.869,61	(316.130,39)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.348.944.000,00	1.348.627.869,61	(316.130,39)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	522.972.000,00	522.921.944,94	(50.055,06)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	823.272.000,00	823.230.924,67	(41.075,33)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.700.000,00	2.475.000,00	(225.000,00)	91,66	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.213.000,00	1.081.308.610,00	(37.904.390,00)	96,61	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.958.000,00	166.266.650,00	(34.691.350,00)	82,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	200.958.000,00	166.266.650,00	(34.691.350,00)	82,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.958.000,00	166.266.650,00	(34.691.350,00)	82,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	149.240.000,00	129.689.332,00	(19.550.668,00)	86,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	149.240.000,00	129.689.332,00	(19.550.668,00)	86,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.570.000,00	82.073.885,00	(19.496.115,00)	80,80	pengurangan wilayah untuk armada perpustakaan keliling
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	47.670.000,00	47.615.447,00	(54.553,00)	99,88	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.310.000,00	12.776.700,00	(8.533.300,00)	59,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.310.000,00	12.776.700,00	(8.533.300,00)	59,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	21.310.000,00	12.776.700,00	(8.533.300,00)	59,95	pembayaran sudah terlaksana untuk semua kendaraan dinas
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.408.000,00	23.800.618,00	(6.607.382,00)	78,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.408.000,00	23.800.618,00	(6.607.382,00)	78,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.854.000,00	10.720.618,00	(6.133.382,00)	63,60	pemeliharaan sudah dilakukan sesuai kebutuhan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.310.800,00	2.310.000,00	(800,00)	99,96	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	11.243.200,00	10.770.000,00	(473.200,00)	95,79	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905. 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0905. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.250.000,00	44.149.700,00	(100.300,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	44.250.000,00	44.149.700,00	(100.300,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	44.149.700,00	(100.300,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	44.250.000,00	44.149.700,00	(100.300,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.250.000,00	44.149.700,00	(100.300,00)	99,77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	9.910.000,00	(90.000,00)	99,10	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	14.990.500,00	(9.500,00)	99,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	8.999.200,00	(800,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	867.505.000,00	864.397.260,00	(3.107.740,00)	99,64	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	847.105.000,00	843.997.260,00	(3.107.740,00)	99,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	847.105.000,00	843.997.260,00	(3.107.740,00)	99,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	847.105.000,00	843.997.260,00	(3.107.740,00)	99,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	847.105.000,00	843.997.260,00	(3.107.740,00)	99,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	847.105.000,00	843.997.260,00	(3.107.740,00)	99,63	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.319.695.868,00	2.285.793.588,00	(33.902.280,00)	98,53	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.083.446.093,00	2.049.651.388,00	(33.794.705,00)	98,37	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	156.744.900,00	147.665.513,00	(9.079.387,00)	94,20	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	156.744.900,00	147.665.513,00	(9.079.387,00)	94,20	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.744.900,00	147.665.513,00	(9.079.387,00)	94,20	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	139.164.900,00	130.112.333,00	(9.052.567,00)	93,49	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	135.600.000,00	126.566.333,00	(9.033.667,00)	93,33	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	110.400.000,00	101.366.333,00	(9.033.667,00)	91,81	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.089.900,00	1.071.000,00	(18.900,00)	98,26	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000,00	50.400,00	(12.600,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.900,00	12.600,00	(6.300,00)	66,66	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.973.180,00	(26.820,00)	99,82	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.973.180,00	(26.820,00)	99,82	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00	14.973.180,00	(26.820,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.290.812.193,00	1.280.807.029,00	(10.005.164,00)	99,22	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.274.812.193,00	1.265.207.029,00	(9.605.164,00)	99,24	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.274.812.193,00	1.265.207.029,00	(9.605.164,00)	99,24	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.540.000,00	23.527.576,00	(12.424,00)	99,94	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.540.000,00	23.527.576,00	(12.424,00)	99,94	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	7.996.076,00	(3.924,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.540.000,00	15.531.500,00	(8.500,00)	99,94	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.251.272.193,00	1.241.679.453,00	(9.592.740,00)	99,23	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.148.913.620,00	1.140.635.500,00	(8.278.120,00)	99,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.148.913.620,00	1.140.635.500,00	(8.278.120,00)	99,27	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	52.358.573,00	51.093.953,00	(1.264.620,00)	97,58	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.040.725,00	45.956.546,00	(84.179,00)	99,81	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.871.749,00	2.283.288,00	(588.461,00)	79,50	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.446.099,00	2.854.119,00	(591.980,00)	82,82	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	15.600.000,00	(400.000,00)	97,50	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5.426.000,00	5.426.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	5.426.000,00	5.426.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.426.000,00	5.426.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.176.000,00	4.176.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.176.000,00	4.176.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	720.000,00	720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.456.000,00	3.456.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105.	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.493.000,00	(27.000,00)	98,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	93.360.000,00	93.260.000,00	(100.000,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.360.000,00	27.360.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 2	BELANJA MODAL	66.000.000,00	65.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	65.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	66.000.000,00	65.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	66.000.000,00	65.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 2 02 02 01 0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.000.000,00	65.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108.	Pengembangan Bahan Pustaka	505.300.000,00	490.851.696,00	(14.448.304,00)	97,14	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	165.300.000,00	151.273.250,00	(14.026.750,00)	91,51	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	165.300.000,00	151.273.250,00	(14.026.750,00)	91,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	148.800.000,00	135.011.000,00	(13.789.000,00)	90,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	148.800.000,00	135.011.000,00	(13.789.000,00)	90,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	148.800.000,00	135.011.000,00	(13.789.000,00)	90,73	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.262.250,00	(237.750,00)	98,55	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	16.262.250,00	(237.750,00)	98,55	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 03 05 0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	16.500.000,00	16.262.250,00	(237.750,00)	98,55	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2	BELANJA MODAL	340.000.000,00	339.578.446,00	(421.554,00)	99,87	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	340.000.000,00	339.578.446,00	(421.554,00)	99,87	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	340.000.000,00	339.578.446,00	(421.554,00)	99,87	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	340.000.000,00	339.578.446,00	(421.554,00)	99,87	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	339.000.000,00	338.597.121,00	(402.879,00)	99,88	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 2 05 01 01 0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.000.000,00	981.325,00	(18.675,00)	98,13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.700.000,00	14.571.150,00	(128.850,00)	99,12	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110.	Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.463.000,00	8.457.000,00	(6.000,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	8.463.000,00	8.457.000,00	(6.000,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.463.000,00	8.457.000,00	(6.000,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.463.000,00	8.457.000,00	(6.000,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.463.000,00	8.457.000,00	(6.000,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.453.000,00	6.453.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000,00	2.004.000,00	(6.000,00)	99,70	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236.249.775,00	236.142.200,00	(107.575,00)	99,95	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	34.439.000,00	34.438.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	34.439.000,00	34.438.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.439.000,00	34.438.000,00	(1.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.439.000,00	18.438.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.439.000,00	18.438.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.798.000,00	1.798.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.050.000,00	13.050.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.591.000,00	3.590.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	94.211.775,00	94.185.200,00	(26.575,00)	99,97	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	26.521.775,00	26.495.200,00	(26.575,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.521.775,00	26.495.200,00	(26.575,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	26.521.775,00	26.495.200,00	(26.575,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.521.775,00	26.495.200,00	(26.575,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.152.225,00	4.151.700,00	(525,00)	99,98	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.397.550,00	1.375.000,00	(22.550,00)	98,38	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.272.000,00	6.268.500,00	(3.500,00)	99,94	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	67.690.000,00	67.690.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.690.000,00	67.690.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.690.000,00	67.690.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.690.000,00	67.690.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	67.690.000,00	67.690.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.615.000,00	30.615.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	30.615.000,00	30.615.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.615.000,00	30.615.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.415.000,00	7.415.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.415.000,00	7.415.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	76.984.000,00	76.904.000,00	(80.000,00)	99,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	68.984.000,00	68.984.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.984.000,00	68.984.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.192.000,00	35.192.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.192.000,00	35.192.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.998.000,00	6.998.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.194.000,00	15.194.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.792.000,00	33.792.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.700.000,00	27.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	92.000,00	92.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	92.000,00	92.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	111.644.100,00	109.804.575,00	(1.839.525,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	99.694.100,00	97.986.400,00	(1.707.700,00)	98,28	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PenyimpananPerawatanPelestariandan Pendaftaran Naskah Kuno	95.965.975,00	94.281.400,00	(1.684.575,00)	98,24	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	95.965.975,00	94.281.400,00	(1.684.575,00)	98,24	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.965.975,00	94.281.400,00	(1.684.575,00)	98,24	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.679.375,00	11.050.000,00	(1.629.375,00)	87,14	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.679.375,00	11.050.000,00	(1.629.375,00)	87,14	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.949.375,00	2.635.000,00	(314.375,00)	89,34	kebutuhan kegiatan sudah dapat terpenuhi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.200.000,00	1.885.000,00	(315.000,00)	85,68	kebutuhan kegiatan sudah dapat terpenuhi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.530.000,00	6.530.000,00	(1.000.000,00)	86,71	kebutuhan kegiatan sudah dapat terpenuhi
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	76.411.600,00	76.356.400,00	(55.200,00)	99,92	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	73.900.000,00	73.900.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.700.000,00	18.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.511.600,00	2.456.400,00	(55.200,00)	97,80	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.208.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	138.000,00	110.400,00	(27.600,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	138.000,00	(27.600,00)	83,33	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.875.000,00	6.875.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102.	PengembanganPengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3.728.125,00	3.705.000,00	(23.125,00)	99,37	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	3.728.125,00	3.705.000,00	(23.125,00)	99,37	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.728.125,00	3.705.000,00	(23.125,00)	99,37	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.403.125,00	1.380.000,00	(23.125,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.403.125,00	1.380.000,00	(23.125,00)	98,35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	268.125,00	265.000,00	(3.125,00)	98,83	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	180.000,00	(20.000,00)	90,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	935.000,00	935.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.950.000,00	11.818.175,00	(131.825,00)	98,89	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 01 01 0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	10.950.000,00	10.833.675,00	(116.325,00)	98,93	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 05 0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.000.000,00	984.500,00	(15.500,00)	98,45	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	541.450.084,00	534.789.165,00	(6.660.919,00)	98,76	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	79.472.000,00	79.356.000,00	(116.000,00)	99,85	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	59.120.000,00	59.120.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.352.000,00	20.236.000,00	(116.000,00)	99,43	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	126.837.600,00	126.363.200,00	(474.400,00)	99,62	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202.	AkuisisiPengolahanPreservasidan Akses Arsip Statis	126.837.600,00	126.363.200,00	(474.400,00)	99,62	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	121.087.600,00	120.613.200,00	(474.400,00)	99,60	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.087.600,00	120.613.200,00	(474.400,00)	99,60	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	36.727.000,00	36.528.000,00	(199.000,00)	99,45	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.727.000,00	36.528.000,00	(199.000,00)	99,45	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.700.000,00	15.700.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.287.000,00	12.088.000,00	(199.000,00)	98,38	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	84.360.600,00	84.085.200,00	(275.400,00)	99,67	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	83.970.000,00	83.803.800,00	(166.200,00)	99,80	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	58.170.000,00	58.003.800,00	(166.200,00)	99,71	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	390.600,00	281.400,00	(109.200,00)	72,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	252.000,00	168.000,00	(84.000,00)	66,66	pembayaran dilakukan setelah ada update data dari BPJS kesehatan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000,00	50.400,00	(12.600,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	63.000,00	(12.600,00)	83,33	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	335.140.484,00	329.069.965,00	(6.070.519,00)	98,18	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	334.380.484,00	328.309.965,00	(6.070.519,00)	98,18	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	299.580.484,00	293.510.065,00	(6.070.419,00)	97,97	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	299.580.484,00	293.510.065,00	(6.070.419,00)	97,97	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	133.296.500,00	128.349.725,00	(4.946.775,00)	96,28	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	133.296.500,00	128.349.725,00	(4.946.775,00)	96,28	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.584.000,00	12.582.725,00	(1.275,00)	99,98	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	44.493.000,00	44.480.500,00	(12.500,00)	99,97	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.472.500,00	21.472.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.247.000,00	41.314.000,00	(4.933.000,00)	89,33	ada kendala terkait narasumber dan waktu pelaksanaan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	162.533.984,00	161.410.340,00	(1.123.644,00)	99,30	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	137.408.000,00	136.408.000,00	(1.000.000,00)	99,27	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.600.000,00	5.600.000,00	(1.000.000,00)	84,84	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	123.648.000,00	123.648.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.625.984,00	5.502.340,00	(123.644,00)	97,80	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.945.920,00	4.945.920,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	309.120,00	247.300,00	(61.820,00)	80,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	370.944,00	309.120,00	(61.824,00)	83,33	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 05 0036	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2	BELANJA MODAL	34.800.000,00	34.799.900,00	(100,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.800.000,00	34.799.900,00	(100,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	34.800.000,00	34.799.900,00	(100,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	19.999.900,00	(100,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	20.000.000,00	19.999.900,00	(100,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	52.325.600,00	52.299.400,00	(26.200,00)	99,94	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkandan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	14.340.000,00	14.339.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301.	PendataanPenyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.340.000,00	14.339.000,00	(1.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	14.340.000,00	14.339.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.340.000,00	14.339.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.640.000,00	12.639.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.640.000,00	12.639.000,00	(1.000,00)	99,99	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	4.639.000,00	(1.000,00)	99,97	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	37.985.600,00	37.960.400,00	(25.200,00)	99,93	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402.	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	37.985.600,00	37.960.400,00	(25.200,00)	99,93	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	35.585.600,00	35.560.400,00	(25.200,00)	99,92	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.585.600,00	35.560.400,00	(25.200,00)	99,92	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.689.000,00	1.689.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.689.000,00	1.689.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	471.000,00	471.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.218.000,00	1.218.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.896.600,00	33.871.400,00	(25.200,00)	99,92	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.750.000,00	32.750.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 01 0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	7.550.000,00	7.550.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.146.600,00	1.121.400,00	(25.200,00)	97,80	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.000,00	50.400,00	(12.600,00)	80,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS ketenagakerjaan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	63.000,00	(12.600,00)	83,33	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS ketenagakerjaan
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03. 2.0402. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	13.439.380.688,00	12.388.081.969,61	(1.051.298.718,39)	92,17	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.439.380.688,00)	(12.388.081.969,61)	1.051.298.718,39	92,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.924.271.599,00	14.937.116.257,95	(1.987.155.341,05)	88,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.729.383.010,00	5.211.283.786,29	(518.099.223,71)	90,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.870.000,00	11.274.000,00	(1.596.000,00)	87,59	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.870.000,00	3.550.000,00	(320.000,00)	91,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	3.550.000,00	(320.000,00)	91,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.870.000,00	3.550.000,00	(320.000,00)	91,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.870.000,00	3.550.000,00	(320.000,00)	91,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.760.000,00	2.440.000,00	(320.000,00)	88,40	Karena Pandemi Kegiatan yang berhubungan dengan orang dibatasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	600.000,00	(560.000,00)	51,72	Karena Pandemi Kegiatan yang berhubungan dengan orang dibatasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	5.284.000,00	(716.000,00)	88,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.284.000,00	(716.000,00)	88,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.284.000,00	(716.000,00)	88,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.284.000,00	(716.000,00)	88,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.284.000,00	(716.000,00)	88,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.640.000,00	1.640.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.360.000,00	3.644.000,00	(716.000,00)	83,57	Karena Pandemi Kegiatan yang berhubungan dengan orang dibatasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.598.898.497,00	4.166.013.318,00	(432.885.179,00)	90,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.898.497,00	4.161.678.818,00	(431.219.679,00)	90,61	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.592.898.497,00	4.161.678.818,00	(431.219.679,00)	90,61	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.592.898.497,00	4.161.678.818,00	(431.219.679,00)	90,61	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.068.970.000,00	1.966.120.736,00	(102.849.264,00)	95,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.442.774.543,00	1.422.004.920,00	(20.769.623,00)	98,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.442.774.543,00	1.422.004.920,00	(20.769.623,00)	98,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.075.703,00	107.495.570,00	(14.580.133,00)	88,05	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.075.703,00	107.495.570,00	(14.580.133,00)	88,05	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	188.630.750,00	181.170.000,00	(7.460.750,00)	96,04	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	188.630.750,00	181.170.000,00	(7.460.750,00)	96,04	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.843.500,00	29.810.000,00	(1.033.500,00)	96,64	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.843.500,00	29.810.000,00	(1.033.500,00)	96,64	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.706.663,00	71.478.540,00	(2.228.123,00)	96,97	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.706.663,00	71.478.540,00	(2.228.123,00)	96,97	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.711.976,00	11.821.118,00	(10.890.858,00)	52,04	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.711.976,00	11.821.118,00	(10.890.858,00)	52,04	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.540,00	19.263,00	(4.277,00)	81,83	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.540,00	19.263,00	(4.277,00)	81,83	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	167.704.301,00	130.606.703,00	(37.097.598,00)	77,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	167.704.301,00	130.606.703,00	(37.097.598,00)	77,87	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.167.940,00	2.928.620,00	(239.320,00)	92,44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.167.940,00	2.928.620,00	(239.320,00)	92,44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	9.403.957,00	8.786.002,00	(617.955,00)	93,42	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.403.957,00	8.786.002,00	(617.955,00)	93,42	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.927.127,00	-	(7.927.127,00)	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.927.127,00	-	(7.927.127,00)	-	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.523.928.497,00	2.195.558.082,00	(328.370.415,00)	86,98	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	636.291.821,00	537.140.186,00	(99.151.635,00)	84,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	636.291.821,00	537.140.186,00	(99.151.635,00)	84,41	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	111.281.352,00	106.297.885,00	(4.983.467,00)	95,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	111.281.352,00	106.297.885,00	(4.983.467,00)	95,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	813.036.924,00	746.331.798,00	(66.705.126,00)	91,79	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	813.036.924,00	746.331.798,00	(66.705.126,00)	91,79	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	963.318.400,00	805.788.213,00	(157.530.187,00)	83,64	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	963.318.400,00	805.788.213,00	(157.530.187,00)	83,64	1 ASN pensiun per 1 September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	Karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang di batasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	73,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	73,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	73,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	73,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	730.000,00	(270.000,00)	73,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	330.000,00	330.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.000,00	400.000,00	(270.000,00)	59,70	Karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang di batasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000,00	762.500,00	(237.500,00)	76,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	762.500,00	(237.500,00)	76,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	762.500,00	(237.500,00)	76,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	762.500,00	(237.500,00)	76,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	762.500,00	(237.500,00)	76,25	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	212.500,00	(237.500,00)	47,22	Karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang di batasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	352.000,00	352.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	648.000,00	558.000,00	(90.000,00)	86,11	Karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang di batasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	532.000,00	(468.000,00)	53,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	532.000,00	(468.000,00)	53,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	532.000,00	(468.000,00)	53,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	532.000,00	(468.000,00)	53,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	532.000,00	(468.000,00)	53,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	352.000,00	352.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	648.000,00	180.000,00	(468.000,00)	27,77	Karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang di batasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	429.293.948,00	408.365.537,00	(20.928.411,00)	95,12	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.029.425,00	7.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	7.029.425,00	7.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.029.425,00	7.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.029.425,00	2.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.029.425,00	2.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.029.425,00	2.029.425,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.947.295,00	249.965.765,00	(16.981.530,00)	93,63	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	137.776.795,00	134.906.425,00	(2.870.370,00)	97,91	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.776.795,00	134.906.425,00	(2.870.370,00)	97,91	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	136.396.795,00	133.526.425,00	(2.870.370,00)	97,89	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	136.396.795,00	133.526.425,00	(2.870.370,00)	97,89	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	374.700,00	200.000,00	(174.700,00)	53,37	Jarang mati listrik sehingga BBM Genset tidak terserap semua
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.500.445,00	10.399.275,00	(101.170,00)	99,03	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	14.025.000,00	11.430.500,00	(2.594.500,00)	81,50	Sebagian laporan/dokumen berupa soft file
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	36.219.000,00	36.219.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.777.650,00	65.777.650,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	129.170.500,00	115.059.340,00	(14.111.160,00)	89,07	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.170.500,00	115.059.340,00	(14.111.160,00)	89,07	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	96.804.500,00	87.129.800,00	(9.674.700,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	17.000.000,00	14.160.000,00	(2.840.000,00)	83,29	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.000.000,00	14.160.000,00	(2.840.000,00)	83,29	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.804.500,00	33.744.500,00	(3.060.000,00)	91,68	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.304.500,00	23.284.500,00	(20.000,00)	99,91	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	9.460.000,00	(3.040.000,00)	75,68	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.000.000,00	39.225.300,00	(3.774.700,00)	91,22	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	24.500.000,00	23.325.000,00	(1.175.000,00)	95,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	12.410.000,00	(2.590.000,00)	82,73	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00	3.490.300,00	(9.700,00)	99,72	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	17.600.000,00	15.600.000,00	(2.000.000,00)	88,63	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	17.600.000,00	15.600.000,00	(2.000.000,00)	88,63	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.600.000,00	15.600.000,00	(2.000.000,00)	88,63	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	14.766.000,00	12.329.540,00	(2.436.460,00)	83,49	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.766.000,00	12.329.540,00	(2.436.460,00)	83,49	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.766.000,00	12.329.540,00	(2.436.460,00)	83,49	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.997.228,00	20.970.428,00	(26.800,00)	99,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.060.000,00	(20.000,00)	98,14	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.240.000,00	129.339.919,00	(3.900.081,00)	97,07	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	133.240.000,00	129.339.919,00	(3.900.081,00)	97,07	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.240.000,00	129.339.919,00	(3.900.081,00)	97,07	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.440.000,00	10.368.700,00	(71.300,00)	99,31	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.440.000,00	10.368.700,00	(71.300,00)	99,31	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00	10.368.700,00	(71.300,00)	99,31	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	122.800.000,00	118.971.219,00	(3.828.781,00)	96,88	sesuai dengan harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.800.000,00	118.971.219,00	(3.828.781,00)	96,88	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.800.000,00	118.971.219,00	(3.828.781,00)	96,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.071.065,00	367.249.716,04	(46.821.348,96)	88,69	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	14.580.000,00	(420.000,00)	97,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.580.000,00	(420.000,00)	97,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.580.000,00	(420.000,00)	97,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	14.580.000,00	(420.000,00)	97,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.580.000,00	(420.000,00)	97,20	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.480.000,00	3.480.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.520.000,00	11.100.000,00	(420.000,00)	96,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.501.065,00	351.099.716,04	(46.401.348,96)	88,32	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	397.501.065,00	351.099.716,04	(46.401.348,96)	88,32	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	397.501.065,00	351.099.716,04	(46.401.348,96)	88,32	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	397.501.065,00	351.099.716,04	(46.401.348,96)	88,32	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	395.512.000,00	349.248.661,04	(46.263.338,96)	88,30	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.812.000,00	43.812.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	119.700.000,00	91.521.100,00	(28.178.900,00)	76,45	Ada sisa negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	232.000.000,00	213.915.561,04	(18.084.438,96)	92,20	Ada sisa negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.989.065,00	1.851.055,00	(138.010,00)	93,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.752.480,00	1.752.480,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	105.149,00	43.810,00	(61.339,00)	41,66	Keringanan tarif BPJS Ketenagakerjaan 99% sampai bulan September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	131.436,00	54.765,00	(76.671,00)	41,66	Keringanan tarif BPJS Ketenagakerjaan 99% sampai bulan September 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.249.500,00	258.381.215,25	(15.868.284,75)	94,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.649.500,00	77.486.134,00	(14.163.366,00)	84,54	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	91.649.500,00	77.486.134,00	(14.163.366,00)	84,54	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.649.500,00	77.486.134,00	(14.163.366,00)	84,54	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	72.325.000,00	61.004.035,00	(11.320.965,00)	84,34	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.325.000,00	61.004.035,00	(11.320.965,00)	84,34	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.600.000,00	44.901.288,00	(7.698.712,00)	85,36	Menyesuaikan dengan permintaan dari pemakai kendaraan dinas
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.725.000,00	16.102.747,00	(3.622.253,00)	81,63	kondisi kendaraan baik dan tidak perlu penggantian suku cadang
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.249.500,00	4.515.100,00	(734.400,00)	86,01	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.249.500,00	4.515.100,00	(734.400,00)	86,01	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.249.500,00	4.515.100,00	(734.400,00)	86,01	sesuai dengan tagihan pajak yang harus di bayarkan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.075.000,00	11.966.999,00	(2.108.001,00)	85,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.075.000,00	11.966.999,00	(2.108.001,00)	85,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.075.000,00	11.966.999,00	(2.108.001,00)	85,02	kondisi kendaraan baik dan prima, sehingga sebagian kendaraan tidak perlu pemeliharaan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.600.000,00	11.815.000,00	(785.000,00)	93,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	11.815.000,00	(785.000,00)	93,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	11.815.000,00	(785.000,00)	93,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	11.815.000,00	(785.000,00)	93,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	11.815.000,00	(785.000,00)	93,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000,00	2.915.000,00	(685.000,00)	80,97	Masa pandemi AC dimatikan dan sebagian tidak perlu adanya pemeliharaan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	95,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	170.000.000,00	169.080.081,25	(919.918,75)	99,45	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.183.955.892,00	5.193.257.786,06	(990.698.105,94)	83,97	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.183.955.892,00	5.193.257.786,06	(990.698.105,94)	83,97	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	303.117.200,00	236.520.400,00	(66.596.800,00)	78,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	303.117.200,00	236.520.400,00	(66.596.800,00)	78,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	303.117.200,00	236.520.400,00	(66.596.800,00)	78,02	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	74.187.200,00	47.345.400,00	(26.841.800,00)	63,81	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	74.187.200,00	47.345.400,00	(26.841.800,00)	63,81	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.147.200,00	2.490.400,00	(5.656.800,00)	30,56	Cetak materi pelatihan sudah disediakan oleh narasumber
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	DAK Non Fisik tidak dilaksanakan karena salah rekening yang seharusnya hibah untuk masyarakat dan maksimal 10% dari pagu kegiatan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	1.980.000,00	(1.020.000,00)	66,00	Selama masa pandemi publikasi masa dikurangi untuk tidak mendatangkan kerumunan masa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.040.000,00	35.675.000,00	(15.365.000,00)	69,89	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	209.930.000,00	184.200.000,00	(25.730.000,00)	87,74	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	152.750.000,00	127.350.000,00	(25.400.000,00)	83,37	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.600.000,00	4.200.000,00	(4.400.000,00)	48,83	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	66,66	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	37.500.000,00	25.000.000,00	(12.500.000,00)	66,66	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	40.400.000,00	38.900.000,00	(1.500.000,00)	96,28	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.180.000,00	44.850.000,00	(330.000,00)	99,26	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	24.880.000,00	24.680.000,00	(200.000,00)	99,19	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.000.000,00	4.975.000,00	(14.025.000,00)	26,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.000.000,00	4.975.000,00	(14.025.000,00)	26,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.000.000,00	4.975.000,00	(14.025.000,00)	26,18	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.151.458.092,00	2.345.856.386,06	(805.601.705,94)	74,43	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	380.196.092,00	357.996.000,00	(22.200.092,00)	94,16	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	380.196.092,00	357.996.000,00	(22.200.092,00)	94,16	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.050.000,00	12.050.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.050.000,00	12.050.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	367.396.092,00	345.196.000,00	(22.200.092,00)	93,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	58.260.000,00	58.260.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.060.000,00	30.060.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	71.428.000,00	49.228.000,00	(22.200.000,00)	68,91	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	71.428.000,00	49.228.000,00	(22.200.000,00)	68,91	Sesuai harga negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	237.708.092,00	237.708.000,00	(92,00)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 09 0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	237.708.092,00	237.708.000,00	(92,00)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2	BELANJA MODAL	2.771.262.000,00	1.987.860.386,06	(783.401.613,94)	71,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.258.750.000,00	1.032.607.306,28	(226.142.693,72)	82,03	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 02 01 0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.223.750.000,00	997.607.306,28	(226.142.693,72)	81,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	1.125.000.000,00	900.107.306,28	(224.892.693,72)	80,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.125.000.000,00	900.107.306,28	(224.892.693,72)	80,00	DAK Fisik Harga penawaran Pemenang Lelang LPSE sangat rendah
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	98.750.000,00	97.500.000,00	(1.250.000,00)	98,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	98.750.000,00	97.500.000,00	(1.250.000,00)	98,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.375.351.000,00	818.103.116,70	(557.247.883,30)	59,48	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.375.351.000,00	818.103.116,70	(557.247.883,30)	59,48	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.375.351.000,00	818.103.116,70	(557.247.883,30)	59,48	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01 01 0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.012.154.000,00	480.446.543,92	(531.707.456,08)	47,46	DAK Fisik Harga penawaran Pemenang Lelang LPSE sangat rendah
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 03 01 01 0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	363.197.000,00	337.656.572,78	(25.540.427,22)	92,96	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	137.161.000,00	137.149.963,08	(11.036,92)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	137.161.000,00	137.149.963,08	(11.036,92)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 04 03 03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	137.161.000,00	137.149.963,08	(11.036,92)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 2 04 03 03 0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	137.161.000,00	137.149.963,08	(11.036,92)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.264.212.000,00	2.173.863.000,00	(90.349.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	2.264.212.000,00	2.173.863.000,00	(90.349.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.212.000,00	2.173.863.000,00	(90.349.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	165.290.000,00	136.049.000,00	(29.241.000,00)	82,30	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	165.290.000,00	136.049.000,00	(29.241.000,00)	82,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	28.800.000,00	24.709.000,00	(4.091.000,00)	85,79	Selama masa pandemi publikasi massa dikurangi untuk menghindari kerumunan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.395.000,00	16.510.000,00	(9.885.000,00)	62,54	Kegiatan dilaksanakan di tempat yang sudah menyediakan protokol kesehatan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.095.000,00	94.830.000,00	(15.265.000,00)	86,13	Karena pandemi sehingga kita membatasi jumlah orang yang datang agar sesuai dengan prokes
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.098.922.000,00	2.037.814.000,00	(61.108.000,00)	97,08	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.478.950.000,00	1.443.650.000,00	(35.300.000,00)	97,61	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	17.700.000,00	(1.500.000,00)	92,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	193.000.000,00	172.000.000,00	(21.000.000,00)	89,11	Menyesuaikan SHBJ Pemkot Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	659.750.000,00	658.850.000,00	(900.000,00)	99,86	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	107.000.000,00	95.100.000,00	(11.900.000,00)	88,87	Selama masa pandemi publikasi massa dikurangi untuk tidak mendatangkan kerumunan masa
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	54.000.000,00	53.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	54.000.000,00	53.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	532.972.000,00	507.524.000,00	(25.448.000,00)	95,22	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	44.600.000,00	44.560.000,00	(40.000,00)	99,91	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	18.372.000,00	9.274.000,00	(9.098.000,00)	50,47	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM level 2, belanja Sewa Mebel dsb dikurangi sesuai kebutuhan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	142.500.000,00	142.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	82.000.000,00	75.860.000,00	(6.140.000,00)	92,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	245.500.000,00	235.330.000,00	(10.170.000,00)	95,85	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	32.690.000,00	(310.000,00)	99,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	33.000.000,00	32.690.000,00	(310.000,00)	99,06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	465.168.600,00	437.018.000,00	(28.150.600,00)	93,94	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1	BELANJA OPERASI	465.168.600,00	437.018.000,00	(28.150.600,00)	93,94	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	465.168.600,00	437.018.000,00	(28.150.600,00)	93,94	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01	Belanja Barang	48.268.600,00	40.588.000,00	(7.680.600,00)	84,08	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.268.600,00	40.588.000,00	(7.680.600,00)	84,08	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.598.600,00	3.693.000,00	(1.905.600,00)	65,96	Lampiran materi yang di fotocopy tidak banyak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.850.000,00	850.000,00	(2.000.000,00)	29,82	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM level 2, belanja masker, handsanitizer, dsb dikurangi sesuai kebutuhan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.820.000,00	36.045.000,00	(3.775.000,00)	90,51	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02	Belanja Jasa	415.000.000,00	394.805.000,00	(20.195.000,00)	95,13	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	312.120.000,00	311.920.000,00	(200.000,00)	99,93	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	53.400.000,00	53.200.000,00	(200.000,00)	99,62	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.020.000,00	10.020.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	110.300.000,00	110.300.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	90.400.000,00	90.400.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.880.000,00	66.385.000,00	(18.495.000,00)	78,21	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.600.000,00	7.425.000,00	(175.000,00)	97,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.280.000,00	780.000,00	(1.500.000,00)	34,21	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM level 2, belanja Sewa Mebel dsb dikurangi sesuai kebutuhan dan Penjagaan Jarak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	19.420.000,00	(580.000,00)	97,10	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,66	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	43.000.000,00	27.760.000,00	(15.240.000,00)	64,55	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM level 2, belanja Sewa dikurangi sesuai kebutuhan dan Penjagaan Jarak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	Kegiatan dilaksanakan setelah PPKM level 2, belanja Sewa dikurangi sesuai kebutuhan dan Penjagaan Jarak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.625.000,00	(275.000,00)	85,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.625.000,00	(275.000,00)	85,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.900.000,00	1.625.000,00	(275.000,00)	85,52	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogya
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.374.586.697,00	3.261.561.185,60	(113.025.511,40)	96,65	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.374.586.697,00	3.261.561.185,60	(113.025.511,40)	96,65	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	600.000.000,00	596.200.000,00	(3.800.000,00)	99,36	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	596.200.000,00	(3.800.000,00)	99,36	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	596.200.000,00	(3.800.000,00)	99,36	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	587.500.000,00	583.700.000,00	(3.800.000,00)	99,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	587.500.000,00	583.700.000,00	(3.800.000,00)	99,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	587.500.000,00	583.700.000,00	(3.800.000,00)	99,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.919.897.400,00	1.822.988.975,00	(96.908.425,00)	94,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.919.897.400,00	1.822.988.975,00	(96.908.425,00)	94,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.919.897.400,00	1.822.988.975,00	(96.908.425,00)	94,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	372.142.400,00	360.521.800,00	(11.620.600,00)	96,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	372.142.400,00	360.521.800,00	(11.620.600,00)	96,87	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	27.507.400,00	22.386.800,00	(5.120.600,00)	81,38	Lampiran materi yang di fotocopy tidak banyak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.410.000,00	26.850.000,00	(3.560.000,00)	88,29	Kegiatan dilaksanakan di tempat yang sudah menyediakan fasilitas protocol kesehatan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	307.975.000,00	305.035.000,00	(2.940.000,00)	99,04	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.063.780.000,00	1.049.350.000,00	(14.430.000,00)	98,64	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	406.300.000,00	397.150.000,00	(9.150.000,00)	97,74	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	77.200.000,00	69.250.000,00	(7.950.000,00)	89,70	Honor Tim WJNC direalisasikan 2 bulan dari rencana 3 bulan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76.000.000,00	76.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	89.400.000,00	88.200.000,00	(1.200.000,00)	98,65	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	612.480.000,00	611.200.000,00	(1.280.000,00)	99,79	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	93.750.000,00	93.750.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	321.680.000,00	320.400.000,00	(1.280.000,00)	99,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	80,00	Sesuai kebutuhan/negosiasi
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 05 0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	447.975.000,00	377.117.175,00	(70.857.825,00)	84,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	447.975.000,00	377.117.175,00	(70.857.825,00)	84,18	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	183.600.000,00	140.566.352,00	(43.033.648,00)	76,56	Menyesuaikan harga tiket dari peserta /at cost
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.875.000,00	20.175.000,00	(5.700.000,00)	77,97	Menyesuaikan harga tiket dari peserta /at cost
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	238.500.000,00	216.375.823,00	(22.124.177,00)	90,72	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	804.689.297,00	799.572.085,60	(5.117.211,40)	99,36	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	708.718.707,00	704.752.085,60	(3.966.621,40)	99,44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	708.718.707,00	704.752.085,60	(3.966.621,40)	99,44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	196.596.600,00	195.491.400,00	(1.105.200,00)	99,43	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	196.596.600,00	195.491.400,00	(1.105.200,00)	99,43	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	162.406.600,00	162.406.400,00	(200,00)	99,99	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.600.000,00	495.000,00	(1.105.000,00)	30,93	Adanya persediaan barang di pasaran dengan kualitas ke 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.140.000,00	27.140.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	510.497.107,00	507.635.685,60	(2.861.421,40)	99,43	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	273.323.910,00	272.473.910,00	(850.000,00)	99,68	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.750.000,00	9.900.000,00	(850.000,00)	92,09	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.323.910,00	125.323.910,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.523.197,00	1.931.775,60	(591.421,40)	76,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.749,00	1.903.967,60	(82.781,40)	95,83	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	12.359,00	(226.057,00)	5,18	Keringanan tarif BPJS Ketenagakerjaan 99% sampai bulan November 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	15.449,00	(282.583,00)	5,18	Keringanan tarif BPJS Ketenagakerjaan 99% sampai bulan November 2021
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	92.950.000,00	91.850.000,00	(1.100.000,00)	98,81	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.450.000,00	350.000,00	(1.100.000,00)	24,13	Sesuai kebutuhan di lapangan karena Prosedur Kesehatan dan Pembatasan jarak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	141.700.000,00	141.380.000,00	(320.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 09 0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an	141.700.000,00	141.380.000,00	(320.000,00)	99,77	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.625.000,00	1.625.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	95.970.590,00	94.820.000,00	(1.150.590,00)	98,80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.970.590,00	94.820.000,00	(1.150.590,00)	98,80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	53.470.590,00	52.590.000,00	(880.590,00)	98,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	53.470.590,00	52.590.000,00	(880.590,00)	98,35	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.970.590,00	50.140.000,00	(830.590,00)	98,37	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	40.000.000,00	39.980.000,00	(20.000,00)	99,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00	42.800.125,00	(7.199.875,00)	85,60	Nego dengan pihak ketiga
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.636.346.000,00	1.271.013.500,00	(365.332.500,00)	77,67	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.636.346.000,00	1.271.013.500,00	(365.332.500,00)	77,67	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	425.887.000,00	240.775.000,00	(185.112.000,00)	56,53	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	425.887.000,00	240.775.000,00	(185.112.000,00)	56,53	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	425.887.000,00	240.775.000,00	(185.112.000,00)	56,53	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	208.987.000,00	135.605.000,00	(73.382.000,00)	64,88	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	208.987.000,00	135.605.000,00	(73.382.000,00)	64,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.017.000,00	10.615.000,00	(2.402.000,00)	81,54	Lampiran materi yang di fotocopy tidak banyak
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)	-	DAK Non Fisik tidak dilaksanakan karena salah rekening yang seharusnya hibah untuk masyarakat dan maksimal 10% dari pagu kegiatan
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.035.000,00	5.035.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.580.000,00	109.680.000,00	(42.900.000,00)	71,88	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.680.000,00	-	(4.680.000,00)	-	Menyesuaikan SHBJ Kota Yogyakarta (ekstra puding hanya untuk pekerjaan yang beresiko)
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.700.000,00	7.800.000,00	(3.900.000,00)	66,66	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	146.850.000,00	86.420.000,00	(60.430.000,00)	58,84	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	116.850.000,00	65.420.000,00	(51.430.000,00)	55,98	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.250.000,00	12.900.000,00	(1.350.000,00)	90,52	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.200.000,00	48.000.000,00	(31.200.000,00)	60,60	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	23.400.000,00	4.520.000,00	(18.880.000,00)	19,31	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	70,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	66,66	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	70.050.000,00	18.750.000,00	(51.300.000,00)	26,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.050.000,00	18.750.000,00	(51.300.000,00)	26,76	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.050.000,00	18.750.000,00	(51.300.000,00)	26,76	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	509.892.000,00	337.857.500,00	(172.034.500,00)	66,26	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	509.892.000,00	337.857.500,00	(172.034.500,00)	66,26	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	509.892.000,00	337.857.500,00	(172.034.500,00)	66,26	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	217.267.000,00	146.835.000,00	(70.432.000,00)	67,58	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	217.267.000,00	146.835.000,00	(70.432.000,00)	67,58	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	13.497.000,00	13.325.000,00	(172.000,00)	98,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)	-	DAK Non Fisik tidak dilaksanakan karena salah rekening yang seharusnya hibah untuk masyarakat
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.735.000,00	3.735.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.400.000,00	115.600.000,00	(46.800.000,00)	71,18	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.960.000,00	-	(3.960.000,00)	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	224.500.000,00	170.997.500,00	(53.502.500,00)	76,16	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.500.000,00	85.125.000,00	(44.375.000,00)	65,73	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	58.400.000,00	48.000.000,00	(10.400.000,00)	82,19	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	16.000.000,00	(20.000.000,00)	44,44	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	14.300.000,00	325.000,00	(13.975.000,00)	2,27	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000,00)	70,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	66,66	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000,00	64.872.500,00	(127.500,00)	99,80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 09 0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	65.000.000,00	64.872.500,00	(127.500,00)	99,80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	68.125.000,00	20.025.000,00	(48.100.000,00)	29,39	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.125.000,00	20.025.000,00	(48.100.000,00)	29,39	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.125.000,00	20.025.000,00	(48.100.000,00)	29,39	DAK Non Fisik direncanakan dengan standar pusat, dilaksanakan dengan SHBJ Kota Yogyakarta
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104.	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	170.000.000,00	167.590.000,00	(2.410.000,00)	98,58	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	167.590.000,00	(2.410.000,00)	98,58	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	167.590.000,00	(2.410.000,00)	98,58	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	167.500.000,00	165.190.000,00	(2.310.000,00)	98,62	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	167.500.000,00	165.190.000,00	(2.310.000,00)	98,62	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02 09 0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan	167.500.000,00	165.190.000,00	(2.310.000,00)	98,62	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105.	Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	341.797.000,00	336.841.000,00	(4.956.000,00)	98,55	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	341.797.000,00	336.841.000,00	(4.956.000,00)	98,55	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	341.797.000,00	336.841.000,00	(4.956.000,00)	98,55	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	88.507.000,00	83.551.000,00	(4.956.000,00)	94,40	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.507.000,00	83.551.000,00	(4.956.000,00)	94,40	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.950.000,00	14.096.000,00	(854.000,00)	94,28	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.207.000,00	65.105.000,00	(4.102.000,00)	94,07	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	252.290.000,00	252.290.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	213.950.000,00	213.950.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	170.800.000,00	170.800.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	35.700.000,00	35.700.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.840.000,00	33.840.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	17.640.000,00	17.640.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0105. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	188.770.000,00	187.950.000,00	(820.000,00)	99,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	188.770.000,00	187.950.000,00	(820.000,00)	99,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.770.000,00	187.950.000,00	(820.000,00)	99,56	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.870.000,00	90.050.000,00	(820.000,00)	99,09	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.870.000,00	90.050.000,00	(820.000,00)	99,09	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.600.000,00	8.080.000,00	(520.000,00)	93,95	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.670.000,00	63.370.000,00	(300.000,00)	99,52	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.900.000,00	90.900.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.900.000,00	36.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.900.000,00	20.900.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 02 09 0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0106. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	16.924.271.599,00	14.937.116.257,95	(1.987.155.341,05)	88,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.924.271.599,00)	(14.937.116.257,95)	1.987.155.341,05	88,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	12.348.626.249,00	13.852.126.740,22	1.503.500.491,22	112,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.348.626.249,00	13.852.126.740,22	1.503.500.491,22	112,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	10.183.187.100,00	11.447.197.275,00	1.264.010.175,00	112,41	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	6.625.749.800,00	7.548.822.038,00	923.072.238,00	113,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.506.450,00	643.137.550,00	42.631.100,00	107,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 04 0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.506.450,00	643.137.550,00	42.631.100,00	107,09	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.947.451.250,00	6.822.012.788,00	874.561.538,00	114,70	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 05 0001	Retribusi Pelataran	321.601.500,00	352.734.206,00	31.132.706,00	109,68	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 05 0002	Retribusi Los	2.350.138.600,00	2.657.281.529,00	307.142.929,00	113,06	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 05 0003	Retribusi Kios	3.275.711.150,00	3.811.997.053,00	536.285.903,00	116,37	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	83.671.700,00	5.879.600,00	107,55	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 11 0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat UkurTakarTimbangan Perengkapannya	77.792.100,00	83.671.700,00	5.879.600,00	107,55	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	3.557.437.300,00	3.898.375.237,00	340.937.937,00	109,58	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.549.336.800,00	1.824.962.137,00	275.625.337,00	117,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.549.336.800,00	1.824.962.137,00	275.625.337,00	117,78	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.008.100.500,00	2.073.413.100,00	65.312.600,00	103,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 02 05 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.008.100.500,00	2.073.413.100,00	65.312.600,00	103,25	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	2.165.439.149,00	2.404.929.465,22	239.490.316,22	111,05	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	2.165.439.149,00	2.404.929.465,22	239.490.316,22	111,05	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	2.165.439.149,00	2.404.929.465,22	239.490.316,22	111,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	2.165.439.149,00	2.404.929.465,22	239.490.316,22	111,05	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
	JUMLAH PENDAPATAN	12.348.626.249,00	13.852.126.740,22	1.503.500.491,22	112,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	35.852.437.296,00	32.784.768.435,16	(3.067.668.860,84)	91,44	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.872.733.292,00	14.267.452.900,55	(2.605.280.391,45)	84,55	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggargarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.875.500,00	11.808.000,00	(67.500,00)	99,43	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.340.000,00	1.295.000,00	(45.000,00)	96,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.340.000,00	1.295.000,00	(45.000,00)	96,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	1.295.000,00	(45.000,00)	96,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.340.000,00	1.295.000,00	(45.000,00)	96,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.340.000,00	1.295.000,00	(45.000,00)	96,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.215.000,00	(45.000,00)	96,42	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.137.500,00	3.130.000,00	(7.500,00)	99,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.137.500,00	3.130.000,00	(7.500,00)	99,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.137.500,00	3.130.000,00	(7.500,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.137.500,00	3.130.000,00	(7.500,00)	99,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.137.500,00	3.130.000,00	(7.500,00)	99,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.937.500,00	1.930.000,00	(7.500,00)	99,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.398.000,00	7.383.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	7.398.000,00	7.383.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.398.000,00	7.383.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.398.000,00	7.383.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.398.000,00	7.383.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.318.000,00	7.303.000,00	(15.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.810.406.355,00	9.286.434.366,00	(523.971.989,00)	94,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.809.806.355,00	9.285.834.366,00	(523.971.989,00)	94,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	9.809.806.355,00	9.285.834.366,00	(523.971.989,00)	94,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	9.809.806.355,00	9.285.834.366,00	(523.971.989,00)	94,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.320.295.000,00	5.000.153.633,00	(320.141.367,00)	93,98	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.822.556.731,00	3.698.606.840,00	(123.949.891,00)	96,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.822.556.731,00	3.698.606.840,00	(123.949.891,00)	96,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	399.987.225,00	362.929.444,00	(37.057.781,00)	90,73	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	399.987.225,00	362.929.444,00	(37.057.781,00)	90,73	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.721.250,00	235.490.000,00	(5.231.250,00)	97,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	240.721.250,00	235.490.000,00	(5.231.250,00)	97,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	82.307.500,00	44.160.000,00	(38.147.500,00)	53,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	82.307.500,00	44.160.000,00	(38.147.500,00)	53,65	Banyak yg pensiun
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	124.822.500,00	115.275.000,00	(9.547.500,00)	92,35	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	124.822.500,00	115.275.000,00	(9.547.500,00)	92,35	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	223.433.805,00	213.204.480,00	(10.229.325,00)	95,42	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	223.433.805,00	213.204.480,00	(10.229.325,00)	95,42	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.428.565,00	16.059.888,00	(11.368.677,00)	58,55	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.428.565,00	16.059.888,00	(11.368.677,00)	58,55	Banyak yang pensiun
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.999,00	50.720,00	(3.279,00)	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.999,00	50.720,00	(3.279,00)	93,92	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	338.359.309,00	284.016.805,00	(54.342.504,00)	83,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	338.359.309,00	284.016.805,00	(54.342.504,00)	83,93	Kompensasi karena pandemi, banyak yang pensiun
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.863.451,00	7.590.054,00	(5.273.397,00)	59,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.863.451,00	7.590.054,00	(5.273.397,00)	59,00	Kompensasi karena pandemi, banyak yang pensiun
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	26.590.662,00	22.770.402,00	(3.820.260,00)	85,63	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	26.590.662,00	22.770.402,00	(3.820.260,00)	85,63	Kompensasi karena pandemi, banyak yang pensiun
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.170.003,00	-	(21.170.003,00)	-	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.170.003,00	-	(21.170.003,00)	-	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.980.352.000,00	3.776.521.378,00	(203.830.622,00)	94,87	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	974.632.800,00	927.074.365,00	(47.558.435,00)	95,12	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	974.632.800,00	927.074.365,00	(47.558.435,00)	95,12	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	139.572.000,00	136.285.996,00	(3.286.004,00)	97,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	139.572.000,00	136.285.996,00	(3.286.004,00)	97,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.404.084.000,00	1.322.439.076,00	(81.644.924,00)	94,18	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.404.084.000,00	1.322.439.076,00	(81.644.924,00)	94,18	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.462.063.200,00	1.390.721.941,00	(71.341.259,00)	95,12	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.462.063.200,00	1.390.721.941,00	(71.341.259,00)	95,12	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	509.159.355,00	509.159.355,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	509.159.355,00	509.159.355,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	505.269.750,00	505.269.750,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 02 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.889.605,00	3.889.605,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.851.714,00	207.066.270,00	(31.785.444,00)	86,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.281.714,00	84.532.270,00	(14.749.444,00)	85,14	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	99.281.714,00	84.532.270,00	(14.749.444,00)	85,14	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.281.714,00	84.532.270,00	(14.749.444,00)	85,14	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	99.281.714,00	84.532.270,00	(14.749.444,00)	85,14	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99.281.714,00	84.532.270,00	(14.749.444,00)	85,14	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	300.000,00	295.400,00	(4.600,00)	98,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.034.409,00	18.510.900,00	(5.523.509,00)	77,01	mendapatkan harga dibawah standar
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	26.959.350,00	21.102.500,00	(5.856.850,00)	78,27	mendapatkan harga barang dibawah standar
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.925.000,00	6.900.000,00	(25.000,00)	99,63	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.227.500,00	20.505.000,00	(1.722.500,00)	92,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.399.455,00	8.818.470,00	(1.580.985,00)	84,79	mendapatkan harga dibawah standar
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	736.000,00	700.000,00	(36.000,00)	95,10	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	27.415.000,00	27.415.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.155.000,00	95.119.000,00	(17.036.000,00)	84,81	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	112.155.000,00	95.119.000,00	(17.036.000,00)	84,81	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.155.000,00	95.119.000,00	(17.036.000,00)	84,81	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	57.755.000,00	57.693.000,00	(62.000,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.755.000,00	57.693.000,00	(62.000,00)	99,89	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.155.000,00	57.153.000,00	(2.000,00)	99,99	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000,00	540.000,00	(60.000,00)	90,00	Ada bantuan dari Bagian Protokol
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	54.400.000,00	37.426.000,00	(16.974.000,00)	68,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.400.000,00	37.426.000,00	(16.974.000,00)	68,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.400.000,00	37.426.000,00	(16.974.000,00)	68,79	Adanya pandemi sehingga yang direncanakan di Luar Jawa menjadi di Pulau Jawa
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.328.335,00	1.391.855.361,55	(212.472.973,45)	86,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.910.000,00	16.335.000,00	(575.000,00)	96,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.168.405.455,00	969.367.255,00	(199.038.200,00)	82,96	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	1.168.405.455,00	969.367.255,00	(199.038.200,00)	82,96	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.168.405.455,00	969.367.255,00	(199.038.200,00)	82,96	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.168.405.455,00	969.367.255,00	(199.038.200,00)	82,96	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.168.405.455,00	969.367.255,00	(199.038.200,00)	82,96	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.460.000,00	4.594.473,00	(865.527,00)	84,14	Sesuai tagihan
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	16.860.000,00	8.718.000,00	(8.142.000,00)	51,70	Penurunan tarif air PDAM di Pasar Prawirotaman dari tarif bisnis menjadi tarif Pemerintah
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	1.146.085.455,00	956.054.782,00	(190.030.673,00)	83,41	Sesuai tagihan
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.012.880,00	406.153.106,55	(12.859.773,45)	96,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	419.012.880,00	406.153.106,55	(12.859.773,45)	96,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	419.012.880,00	406.153.106,55	(12.859.773,45)	96,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	419.012.880,00	406.153.106,55	(12.859.773,45)	96,93	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	407.760.000,00	395.589.498,95	(12.170.501,05)	97,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247.860.000,00	238.614.498,95	(9.245.501,05)	96,26	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	159.900.000,00	156.975.000,00	(2.925.000,00)	98,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	11.252.880,00	10.563.607,60	(689.272,40)	93,87	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.914.400,00	9.642.240,00	(272.160,00)	97,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	594.900,00	409.496,80	(185.403,20)	68,83	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	743.580,00	511.870,80	(231.709,20)	68,83	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.446.000,00	606.430.300,00	(52.015.700,00)	92,10	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	587.846.000,00	548.350.300,00	(39.495.700,00)	93,28	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	587.846.000,00	548.350.300,00	(39.495.700,00)	93,28	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	587.846.000,00	548.350.300,00	(39.495.700,00)	93,28	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	523.756.000,00	496.329.900,00	(27.426.100,00)	94,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	523.756.000,00	496.329.900,00	(27.426.100,00)	94,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	324.657.600,00	297.498.200,00	(27.159.400,00)	91,63	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	199.098.400,00	198.831.700,00	(266.700,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.450.000,00	20.671.600,00	(7.778.400,00)	72,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.450.000,00	20.671.600,00	(7.778.400,00)	72,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	28.450.000,00	20.671.600,00	(7.778.400,00)	72,65	untuk antisipasi kenaikan pajak kendaraan, ternyata pajak kendaraan tidak terjadi kenaikan
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.640.000,00	31.348.800,00	(4.291.200,00)	87,95	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.640.000,00	31.348.800,00	(4.291.200,00)	87,95	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.840.000,00	13.105.200,00	(2.734.800,00)	82,73	Ada mobil yang dipinjam Kecamatan untuk penanganan Covid 19
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.800.000,00	18.243.600,00	(1.556.400,00)	92,13	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.600.000,00	58.080.000,00	(12.520.000,00)	82,26	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	70.600.000,00	58.080.000,00	(12.520.000,00)	82,26	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.600.000,00	58.080.000,00	(12.520.000,00)	82,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	70.600.000,00	58.080.000,00	(12.520.000,00)	82,26	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.600.000,00	58.080.000,00	(12.520.000,00)	82,26	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.200.000,00	16.820.000,00	(380.000,00)	97,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	11.400.000,00	8.730.000,00	(2.670.000,00)	76,57	Kondisi peralatan masih berfungsi secara optimal
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	5.955.000,00	(4.045.000,00)	59,55	Adanya penjadwalan WFH mengakibatkan pemakaian peralatan komputer berkurang
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	26.575.000,00	(5.425.000,00)	83,04	Adanya penjadwalan WFH mengakibatkan pemakaian peralatan komputer berkurang
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.548.825.388,00	2.763.858.603,00	(1.784.966.785,00)	60,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.548.825.388,00	2.763.858.603,00	(1.784.966.785,00)	60,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1	BELANJA OPERASI	3.643.486.902,00	2.664.524.103,00	(978.962.799,00)	73,13	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01	Belanja Pegawai	650.059.321,00	362.080.241,00	(287.979.080,00)	55,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	650.059.321,00	362.080.241,00	(287.979.080,00)	55,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	650.059.321,00	362.080.241,00	(287.979.080,00)	55,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	650.059.321,00	362.080.241,00	(287.979.080,00)	55,69	Penganggaran full Anjab untuk tunjok pegawai, tetapi msh terbatasnya peraturan ttg rekrutmen pegawai BLUD dan blm ada CPNS d thn 2021
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.993.427.581,00	2.302.443.862,00	(690.983.719,00)	76,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.993.427.581,00	2.302.443.862,00	(690.983.719,00)	76,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.993.427.581,00	2.302.443.862,00	(690.983.719,00)	76,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.993.427.581,00	2.302.443.862,00	(690.983.719,00)	76,91	Karna pendapatan BLUD mengalami penurunan sehingga pembelian hanya dilakukan untuk kebutuhan yang mendesak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2	BELANJA MODAL	905.338.486,00	99.334.500,00	(806.003.986,00)	10,97	karna pendapatan menurun sehingga tidak ada uang untuk melakukan pembelian ac
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	905.338.486,00	99.334.500,00	(806.003.986,00)	10,97	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	905.338.486,00	99.334.500,00	(806.003.986,00)	10,97	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	905.338.486,00	99.334.500,00	(806.003.986,00)	10,97	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1001. 5 2 02 99 99 9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	905.338.486,00	99.334.500,00	(806.003.986,00)	10,97	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	47.860.000,00	47.833.000,00	(27.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota	47.860.000,00	47.833.000,00	(27.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603.	Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2maupun Produsen B2 (P-B2)	47.860.000,00	47.833.000,00	(27.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	47.860.000,00	47.833.000,00	(27.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.860.000,00	47.833.000,00	(27.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.860.000,00	27.860.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.860.000,00	27.860.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.060.000,00	19.060.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 01 01 0069	Belanja Pakaian Teknik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	19.973.000,00	(27.000,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	19.973.000,00	(27.000,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0603. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	20.000.000,00	19.973.000,00	(27.000,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	17.078.309.792,00	16.651.449.509,43	(426.860.282,57)	97,50	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.655.461.074,00	6.462.075.293,34	(193.385.780,66)	97,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.548.156.032,00	1.527.423.403,18	(20.732.628,82)	98,66	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.502.106.032,00	1.492.805.403,18	(9.300.628,82)	99,38	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.106.032,00	1.492.805.403,18	(9.300.628,82)	99,38	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	210.535.000,00	209.527.070,00	(1.007.930,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	210.535.000,00	209.527.070,00	(1.007.930,00)	99,52	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	121.550.000,00	121.550.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.492.000,00	32.117.400,00	(374.600,00)	98,84	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	831.000,00	750.000,00	(81.000,00)	90,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	48.606.000,00	48.069.670,00	(536.330,00)	98,89	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.056.000,00	7.040.000,00	(16.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	603.501.032,00	596.956.453,18	(6.544.578,82)	98,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	492.826.000,00	488.320.221,16	(4.505.778,84)	99,08	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	467.626.000,00	463.120.221,16	(4.505.778,84)	99,03	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.075.032,00	6.399.232,02	(675.799,98)	90,44	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.413.600,00	4.413.600,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.182.900,00	883.015,15	(299.884,85)	74,64	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.478.532,00	1.102.616,87	(375.915,13)	74,57	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	39.237.000,00	(763.000,00)	98,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	40.000.000,00	39.237.000,00	(763.000,00)	98,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	63.600.000,00	63.000.000,00	(600.000,00)	99,05	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 09 0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	63.600.000,00	63.000.000,00	(600.000,00)	99,05	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	688.070.000,00	686.321.880,00	(1.748.120,00)	99,74	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.502.880,00	(497.120,00)	98,34	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.500.000,00	6.300.000,00	(200.000,00)	96,92	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02 0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	9.702.880,00	(297.120,00)	97,02	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02 0139	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 02 0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.168.000,00	598.917.000,00	(1.251.000,00)	99,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 03 0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	600.168.000,00	598.917.000,00	(1.251.000,00)	99,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	57.902.000,00	57.902.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 03 04 0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	57.902.000,00	57.902.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	46.050.000,00	34.618.000,00	(11.432.000,00)	75,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.050.000,00	34.618.000,00	(11.432.000,00)	75,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	40.550.000,00	29.118.000,00	(11.432.000,00)	71,80	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	40.550.000,00	29.118.000,00	(11.432.000,00)	71,80	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 01 03 0003	Belanja Modal Compressor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	33.250.000,00	21.850.000,00	(11.400.000,00)	65,71	mendapatkan harga barang lebih rendah dari standar
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.800.000,00	2.768.000,00	(32.000,00)	98,85	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 03 01 0008	Belanja Modal Peralatan Las	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 2 02 03 02 0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.107.305.042,00	4.934.651.890,16	(172.653.151,84)	96,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	5.048.505.042,00	4.875.851.890,16	(172.653.151,84)	96,58	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.048.505.042,00	4.875.851.890,16	(172.653.151,84)	96,58	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	114.034.000,00	113.403.000,00	(631.000,00)	99,44	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	114.034.000,00	113.403.000,00	(631.000,00)	99,44	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.715.000,00	7.715.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.340.000,00	8.271.000,00	(69.000,00)	99,17	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	83,33	mendapatkan harga dibawah standar
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.440.000,00	5.378.000,00	(62.000,00)	98,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.044.000,00	10.008.000,00	(36.000,00)	99,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.355.000,00	33.355.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	36.000.000,00	35.782.000,00	(218.000,00)	99,39	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	90,00	Rapat sebagian diadakan lewat via zoom
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.833.804.882,00	3.668.645.890,16	(165.158.991,84)	95,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.728.126.194,00	3.567.375.796,71	(160.750.397,29)	95,68	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.027.404.884,00	1.892.615.942,00	(134.788.942,00)	93,35	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.286.729.310,00	1.263.612.978,22	(23.116.331,78)	98,20	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	195.192.000,00	192.576.876,49	(2.615.123,51)	98,66	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	95.000.000,00	94.944.000,00	(56.000,00)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	58.000.000,00	57.826.000,00	(174.000,00)	99,70	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	68.678.688,00	64.385.093,45	(4.293.594,55)	93,74	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	60.509.784,00	58.342.698,00	(2.167.086,00)	96,41	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.630.684,00	2.685.506,14	(945.177,86)	73,96	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.538.220,00	3.356.889,31	(1.181.330,69)	73,96	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	37.000.000,00	36.885.000,00	(115.000,00)	99,68	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	37.000.000,00	36.885.000,00	(115.000,00)	99,68	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.096.566.160,00	1.089.753.000,00	(6.813.160,00)	99,37	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.200.000,00	204.560.000,00	(640.000,00)	99,68	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 02 0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	11.200.000,00	11.160.000,00	(40.000,00)	99,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 02 0139	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	190.000.000,00	189.400.000,00	(600.000,00)	99,68	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	859.640.000,00	854.588.000,00	(5.052.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 03 0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	461.100.000,00	457.574.000,00	(3.526.000,00)	99,23	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	398.540.000,00	397.014.000,00	(1.526.000,00)	99,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	31.726.160,00	30.605.000,00	(1.121.160,00)	96,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	31.726.160,00	30.605.000,00	(1.121.160,00)	96,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.050.000,00	(50.000,00)	98,78	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.100.000,00	4.050.000,00	(50.000,00)	98,78	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000,00	4.050.000,00	(50.000,00)	98,78	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	58.800.000,00	58.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.800.000,00	58.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 02 02 0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.422.848.718,00	10.189.374.216,09	(233.474.501,91)	97,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.809.163.274,00	8.583.098.726,98	(226.064.547,02)	97,43	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	8.809.163.274,00	8.583.098.726,98	(226.064.547,02)	97,43	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.809.163.274,00	8.583.098.726,98	(226.064.547,02)	97,43	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	626.106.200,00	616.231.250,00	(9.874.950,00)	98,42	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	626.106.200,00	616.231.250,00	(9.874.950,00)	98,42	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.854.000,00	14.539.250,00	(314.750,00)	97,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.280.000,00	1.200.000,00	(80.000,00)	93,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.620.000,00	10.620.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	236.939.200,00	234.843.000,00	(2.096.200,00)	99,11	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52.550.000,00	52.368.000,00	(182.000,00)	99,65	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.375.000,00	37.975.000,00	(5.400.000,00)	87,55	Rapat sebagian diadakan lewat via zoom
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.200.000,00	30.000.000,00	(1.200.000,00)	96,15	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0069	Belanja Pakaian Teknik	195.888.000,00	195.326.000,00	(562.000,00)	99,71	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.609.222.476,00	7.400.275.476,98	(208.946.999,02)	97,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.291.242.390,00	7.229.385.996,58	(61.856.393,42)	99,15	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.048.662.550,00	3.006.516.201,06	(42.146.348,94)	98,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.233.579.840,00	4.213.869.795,52	(19.710.044,48)	99,53	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	307.480.086,00	160.389.480,40	(147.090.605,60)	52,16	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	268.154.226,00	130.986.412,00	(137.167.814,00)	48,84	Kompensasi dari BPJS karena pandemi, banyak TT yang masih mengikuti PKH di kampung, ada 3 orang meninggal, 3 orang PHK, 3 orang purna tugas
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17.477.877,00	12.089.999,20	(5.387.877,80)	69,17	Kompensasi dari BPJS karena pandemi, ada 3 orang meninggal, 3 orang PHK, 3 orang purna tugas
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.847.983,00	17.313.069,20	(4.534.913,80)	79,24	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	568.834.598,00	561.617.000,00	(7.217.598,00)	98,73	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.847.000,00	(153.000,00)	99,80	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	79.847.000,00	(153.000,00)	99,80	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335.200.000,00	331.065.000,00	(4.135.000,00)	98,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	335.200.000,00	331.065.000,00	(4.135.000,00)	98,76	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	153.634.598,00	150.705.000,00	(2.929.598,00)	98,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	153.634.598,00	150.705.000,00	(2.929.598,00)	98,09	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.613.685.444,00	1.606.275.489,11	(7.409.954,89)	99,54	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.611.891.444,00	1.604.485.489,11	(7.405.954,89)	99,54	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.891.444,00	1.604.485.489,11	(7.405.954,89)	99,54	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	329.323.500,00	328.316.300,00	(1.007.200,00)	99,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	329.323.500,00	328.316.300,00	(1.007.200,00)	99,69	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	272.140.500,00	271.681.300,00	(459.200,00)	99,83	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.183.000,00	41.635.000,00	(548.000,00)	98,70	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.275.813.904,00	1.269.494.189,11	(6.319.714,89)	99,50	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	369.831.080,00	365.290.916,24	(4.540.163,76)	98,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	74.503.080,00	74.503.080,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	270.828.000,00	267.393.456,24	(3.434.543,76)	98,73	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.500.000,00	5.394.380,00	(1.105.620,00)	82,99	Adanya jeda waktu Surat Peringatan I, II dan III yang relatif lama
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	15.982.824,00	14.918.272,87	(1.064.551,13)	93,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.092.920,00	13.564.902,80	(528.017,20)	96,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	839.964,00	601.497,87	(238.466,13)	71,60	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.049.940,00	751.872,20	(298.067,80)	71,61	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	640.000.000,00	640.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 03 0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	640.000.000,00	640.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00	249.285.000,00	(715.000,00)	99,71	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09 0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000,00	249.285.000,00	(715.000,00)	99,71	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.754.040,00	6.675.000,00	(79.040,00)	98,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.754.040,00	6.675.000,00	(79.040,00)	98,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	754.040,00	750.000,00	(4.040,00)	99,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.794.000,00	1.790.000,00	(4.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.794.000,00	1.790.000,00	(4.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	1.794.000,00	1.790.000,00	(4.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.794.000,00	1.790.000,00	(4.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.794.000,00	1.790.000,00	(4.000,00)	99,77	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	153.672.720,00	153.233.016,00	(439.704,00)	99,71	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.270.000,00	23.270.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9.380.000,00	9.380.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	9.380.000,00	9.380.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	9.380.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	13.890.000,00	13.890.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	13.890.000,00	13.890.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.890.000,00	13.890.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.990.000,00	7.990.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.990.000,00	7.990.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.540.000,00	5.540.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.02	Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	130.402.720,00	129.963.016,00	(439.704,00)	99,66	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satuKabupaten/Kota	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	113.202.720,00	112.763.016,00	(439.704,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	113.202.720,00	112.763.016,00	(439.704,00)	99,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.202.720,00	112.763.016,00	(439.704,00)	99,61	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.400.000,00	9.005.000,00	(395.000,00)	95,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.400.000,00	9.005.000,00	(395.000,00)	95,79	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.005.000,00	(395.000,00)	93,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.802.720,00	103.758.016,00	(44.704,00)	99,95	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.465.280,00	4.420.576,00	(44.704,00)	98,99	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.536,00	3.973.536,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	218.548,00	198.680,00	(19.868,00)	90,90	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	273.196,00	248.360,00	(24.836,00)	90,90	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satuKabupaten/Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	300.981.500,00	298.865.206,00	(2.116.294,00)	99,29	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulangdan Pengawasan	300.981.500,00	298.865.206,00	(2.116.294,00)	99,29	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang	220.811.500,00	219.100.806,00	(1.710.694,00)	99,22	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	220.811.500,00	219.100.806,00	(1.710.694,00)	99,22	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.811.500,00	219.100.806,00	(1.710.694,00)	99,22	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.824.628,00	24.692.030,00	(132.598,00)	99,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.824.628,00	24.692.030,00	(132.598,00)	99,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	510.000,00	504.450,00	(5.550,00)	98,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.919.456,00	18.842.580,00	(76.876,00)	99,59	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.195.172,00	4.145.000,00	(50.172,00)	98,80	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	195.986.872,00	194.408.776,00	(1.578.096,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	191.443.720,00	190.000.720,00	(1.443.000,00)	99,24	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	29.334.360,00	29.334.360,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	66.000.000,00	65.500.000,00	(500.000,00)	99,24	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	20.875.000,00	19.932.000,00	(943.000,00)	95,48	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.543.152,00	4.408.056,00	(135.096,00)	97,02	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.002.768,00	4.002.768,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	240.168,00	180.126,00	(60.042,00)	75,00	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	300.216,00	225.162,00	(75.054,00)	75,00	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	80.170.000,00	79.764.400,00	(405.600,00)	99,49	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	40.170.000,00	40.164.400,00	(5.600,00)	99,98	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.170.000,00	40.164.400,00	(5.600,00)	99,98	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.670.000,00	33.664.400,00	(5.600,00)	99,98	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.670.000,00	33.664.400,00	(5.600,00)	99,98	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.173.000,00	1.170.900,00	(2.100,00)	99,82	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.450.000,00	13.446.500,00	(3.500,00)	99,97	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.687.000,00	11.687.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0102. 5 2 02 03 03 0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.398.879.992,00	1.365.934.803,18	(32.945.188,82)	97,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.01	Pelaksanaan PromosiPemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.398.879.992,00	1.365.934.803,18	(32.945.188,82)	97,64	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.207.419.992,00	1.188.887.203,18	(18.532.788,82)	98,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.207.419.992,00	1.188.887.203,18	(18.532.788,82)	98,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.419.992,00	1.188.887.203,18	(18.532.788,82)	98,46	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	198.435.856,00	190.577.400,00	(7.858.456,00)	96,03	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	198.435.856,00	190.577.400,00	(7.858.456,00)	96,03	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	119.535.856,00	117.397.400,00	(2.138.456,00)	98,21	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.900.000,00	56.180.000,00	(5.720.000,00)	90,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.008.984.136,00	998.309.803,18	(10.674.332,82)	98,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	278.816.720,00	268.764.685,91	(10.052.034,09)	96,39	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.316.720,00	95.264.685,91	(52.034,09)	99,94	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	183.500.000,00	173.500.000,00	(10.000.000,00)	94,55	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.327.416,00	4.170.117,27	(157.298,73)	96,36	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.812.688,00	3.812.688,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	228.768,00	158.854,47	(69.913,53)	69,43	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	285.960,00	198.574,80	(87.385,20)	69,44	Kompensasi dari BPJS karena pandemi
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	305.840.000,00	305.425.000,00	(415.000,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	3.940.000,00	3.940.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	190.000.000,00	189.585.000,00	(415.000,00)	99,78	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	82.500.000,00	82.500.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	59.950.000,00	(50.000,00)	99,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0101. 5 1 02 02 09 0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000,00	59.950.000,00	(50.000,00)	99,91	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	191.460.000,00	177.047.600,00	(14.412.400,00)	92,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	191.460.000,00	177.047.600,00	(14.412.400,00)	92,47	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.460.000,00	177.047.600,00	(14.412.400,00)	92,47	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	91.860.000,00	91.737.600,00	(122.400,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	91.860.000,00	91.737.600,00	(122.400,00)	99,86	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	34.660.000,00	34.657.600,00	(2.400,00)	99,99	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.200.000,00	49.080.000,00	(120.000,00)	99,75	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.000.000,00	64.570.000,00	(9.430.000,00)	87,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	64.570.000,00	(9.430.000,00)	87,25	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	40.570.000,00	(9.430.000,00)	81,14	Sesuai dengan layanan Goshop oleh masyarakat
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.600.000,00	20.740.000,00	(4.860.000,00)	81,01	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.600.000,00	20.740.000,00	(4.860.000,00)	81,01	
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.600.000,00	10.740.000,00	(4.860.000,00)	68,84	Karena pandemi, perubahan anggaran dari ke Luar Jawa menjadi ke Jawa
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 07. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	35.852.437.296,00	32.784.768.435,16	(3.067.668.860,84)	91,44	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.503.811.047,00)	(18.932.641.694,94)	4.571.169.352,06	80,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	46.071.519.162,00	43.041.511.724,39	(3.030.007.437,61)	93,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.862.534.656,00	35.623.182.266,05	(2.239.352.389,95)	94,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.222.000,00	45.795.400,00	(3.426.600,00)	93,03	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.499.000,00	11.409.500,00	(1.089.500,00)	91,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.620.000,00	12.135.000,00	(1.485.000,00)	89,09	Pelaksanaan rakor sering melalui zoom
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.663.000,00	19.810.900,00	(852.100,00)	95,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.153.724.849,00	20.769.209.577,60	(1.384.515.271,40)	93,75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.017.549.757,00	20.634.602.635,00	(1.382.947.122,00)	93,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	22.017.549.757,00	20.634.602.635,00	(1.382.947.122,00)	93,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	22.017.549.757,00	20.634.602.635,00	(1.382.947.122,00)	93,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.765.176.000,00	9.919.355.363,00	(845.820.637,00)	92,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.320.839.970,00	7.145.682.080,00	(175.157.890,00)	97,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.320.839.970,00	7.145.682.080,00	(175.157.890,00)	97,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	843.781.103,00	670.010.161,00	(173.770.942,00)	79,40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	843.781.103,00	670.010.161,00	(173.770.942,00)	79,40	beberapa pegawai berkurang jumlah keluarga yang ditanggung
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	592.942.000,00	562.157.000,00	(30.785.000,00)	94,80	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	592.942.000,00	562.157.000,00	(30.785.000,00)	94,80	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	174.581.400,00	133.676.000,00	(40.905.400,00)	76,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174.581.400,00	133.676.000,00	(40.905.400,00)	76,56	beberapa pegawai sudah pensiun
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	268.170.000,00	254.690.000,00	(13.480.000,00)	94,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	268.170.000,00	254.690.000,00	(13.480.000,00)	94,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	438.936.113,00	421.846.500,00	(17.089.613,00)	96,10	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	438.936.113,00	421.846.500,00	(17.089.613,00)	96,10	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	87.411.186,00	38.021.803,00	(49.389.383,00)	43,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	87.411.186,00	38.021.803,00	(49.389.383,00)	43,49	terdapat perubahan aturan terkait perpajakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	132.523,00	112.179,00	(20.344,00)	84,64	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	132.523,00	112.179,00	(20.344,00)	84,64	menyesuaikan perhitungan gaji
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	928.519.762,00	634.393.772,00	(294.125.990,00)	68,32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	928.519.762,00	634.393.772,00	(294.125.990,00)	68,32	sesuai tagihan dari BPJS
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.039.279,00	14.691.336,00	(1.347.943,00)	91,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.039.279,00	14.691.336,00	(1.347.943,00)	91,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	47.118.303,00	44.074.532,00	(3.043.771,00)	93,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	47.118.303,00	44.074.532,00	(3.043.771,00)	93,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	46.704.361,00	-	(46.704.361,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	46.704.361,00	-	(46.704.361,00)	-	Karena belum ada peraturan baru tentang luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.252.373.757,00	10.715.247.272,00	(537.126.485,00)	95,22	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.802.964.399,00	2.678.788.233,00	(124.176.166,00)	95,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.802.964.399,00	2.678.788.233,00	(124.176.166,00)	95,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	381.711.456,00	364.462.441,00	(17.249.015,00)	95,48	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	381.711.456,00	364.462.441,00	(17.249.015,00)	95,48	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.862.919.276,00	3.653.498.906,00	(209.420.370,00)	94,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.862.919.276,00	3.653.498.906,00	(209.420.370,00)	94,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.204.778.626,00	4.018.497.692,00	(186.280.934,00)	95,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.204.778.626,00	4.018.497.692,00	(186.280.934,00)	95,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.411.564,00	55.163.220,00	(248.344,00)	99,55	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	55.411.564,00	55.163.220,00	(248.344,00)	99,55	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.411.564,00	55.163.220,00	(248.344,00)	99,55	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.915.000,00	4.882.800,00	(32.200,00)	99,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.915.000,00	4.882.800,00	(32.200,00)	99,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.915.000,00	4.882.800,00	(32.200,00)	99,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.496.564,00	50.280.420,00	(216.144,00)	99,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.300.000,00	48.109.335,00	(190.665,00)	99,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.300.000,00	48.109.335,00	(190.665,00)	99,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.196.564,00	2.171.085,00	(25.479,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.932.000,00	1.932.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.664,00	106.260,00	(13.404,00)	88,79	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.900,00	132.825,00	(12.075,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.076.000,00	4.603.950,00	(472.050,00)	90,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.901.528,00	49.650.772,60	(250.755,40)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	49.901.528,00	49.650.772,60	(250.755,40)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.901.528,00	49.650.772,60	(250.755,40)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.171.000,00	2.054.970,00	(116.030,00)	94,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.171.000,00	2.054.970,00	(116.030,00)	94,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.171.000,00	2.054.970,00	(116.030,00)	94,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.730.528,00	47.595.802,60	(134.725,40)	99,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.648.000,00	45.543.925,00	(104.075,00)	99,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.543.925,00	(104.075,00)	99,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.082.528,00	2.051.877,60	(30.650,40)	98,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.664,00	100.425,60	(19.238,40)	83,92	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	125.532,00	(11.412,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.221.000,00	4.095.000,00	(126.000,00)	97,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.241.000,00	3.980.000,00	(261.000,00)	93,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.598.000,00	12.534.000,00	(64.000,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.726.000,00	4.580.000,00	(146.000,00)	96,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.702.000,00	9.698.000,00	(4.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0502. 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.054.884.044,00	1.883.463.595,00	(171.420.449,00)	91,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.787.750,00	17.198.750,00	(589.000,00)	96,68	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.032.479.736,00	946.761.343,00	(85.718.393,00)	91,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	776.408.836,00	757.312.343,00	(19.096.493,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	776.408.836,00	757.312.343,00	(19.096.493,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	776.408.836,00	757.312.343,00	(19.096.493,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	776.408.836,00	757.312.343,00	(19.096.493,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.054.115,00	125.883.324,00	(2.170.791,00)	98,30	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	121.178.370,00	117.210.020,00	(3.968.350,00)	96,72	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	279.917.450,00	269.199.025,00	(10.718.425,00)	96,17	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	114.998.201,00	113.235.974,00	(1.762.227,00)	98,46	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	121.590.000,00	121.161.500,00	(428.500,00)	99,64	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.670.700,00	6.622.500,00	(48.200,00)	99,27	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	256.070.900,00	189.449.000,00	(66.621.900,00)	73,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.070.900,00	189.449.000,00	(66.621.900,00)	73,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.770.900,00	28.856.000,00	(914.900,00)	96,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	16.110.000,00	15.196.000,00	(914.000,00)	94,32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.110.000,00	15.196.000,00	(914.000,00)	94,32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.660.900,00	13.660.000,00	(900,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	6.660.900,00	6.660.000,00	(900,00)	99,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	35.100.000,00	34.975.000,00	(125.000,00)	99,64	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	35.100.000,00	34.975.000,00	(125.000,00)	99,64	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.475.000,00	(25.000,00)	98,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.600.000,00	33.500.000,00	(100.000,00)	99,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	191.200.000,00	125.618.000,00	(65.582.000,00)	65,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	169.200.000,00	104.293.000,00	(64.907.000,00)	61,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	169.200.000,00	104.293.000,00	(64.907.000,00)	61,63	Anggaran ini tidak terserap karena tidak diperkenankan untuk belanja pengadaan laptop.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.000.000,00	21.325.000,00	(675.000,00)	96,93	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.000.000,00	21.325.000,00	(675.000,00)	96,93	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	198.055.558,00	189.023.600,00	(9.031.958,00)	95,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.234.000,00	65.785.900,00	(3.448.100,00)	95,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	60.484.000,00	57.761.100,00	(2.722.900,00)	95,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.484.000,00	57.761.100,00	(2.722.900,00)	95,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.484.000,00	57.761.100,00	(2.722.900,00)	95,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.484.000,00	57.761.100,00	(2.722.900,00)	95,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60.484.000,00	57.761.100,00	(2.722.900,00)	95,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	8.750.000,00	8.024.800,00	(725.200,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.750.000,00	8.024.800,00	(725.200,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.750.000,00	8.024.800,00	(725.200,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	8.750.000,00	8.024.800,00	(725.200,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	4.250.000,00	4.132.200,00	(117.800,00)	97,22	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	600.000,00	345.750,00	(254.250,00)	57,62	Harga buku dibawah harga DPPA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,77	Harga buku dibawah harga DPPA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	450.000,00	405.250,00	(44.750,00)	90,05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	3.000.000,00	2.791.600,00	(208.400,00)	93,05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.327.000,00	664.694.002,00	(72.632.998,00)	90,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	737.327.000,00	664.694.002,00	(72.632.998,00)	90,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	737.327.000,00	664.694.002,00	(72.632.998,00)	90,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	172.327.000,00	151.224.727,00	(21.102.273,00)	87,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	172.327.000,00	151.224.727,00	(21.102.273,00)	87,75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.235.000,00	61.957.800,00	(14.277.200,00)	81,27	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan koordinasi disesuaikan dengan disposisi Walikota Yogyakarta. Frekuensi rapat berkurang karena sebagian pegawai WFH, sehingga di ganti dengan media online
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.542.000,00	1.260.400,00	(281.600,00)	81,73	Harga refill galon dibawah SHBJ
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94.550.000,00	88.006.527,00	(6.543.473,00)	93,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	565.000.000,00	513.469.275,00	(51.530.725,00)	90,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	565.000.000,00	513.469.275,00	(51.530.725,00)	90,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	565.000.000,00	513.469.275,00	(51.530.725,00)	90,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.847.285,00	753.180.098,00	(84.667.187,00)	89,89	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	837.847.285,00	753.180.098,00	(84.667.187,00)	89,89	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1	BELANJA OPERASI	20.106.000,00	20.100.000,00	(6.000,00)	99,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.106.000,00	20.100.000,00	(6.000,00)	99,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.906.000,00	15.900.000,00	(6.000,00)	99,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.906.000,00	15.900.000,00	(6.000,00)	99,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15.906.000,00	15.900.000,00	(6.000,00)	99,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	Realisasi pembelian kamera dibawah harga DPPA.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	817.741.285,00	733.080.098,00	(84.661.187,00)	89,64	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	789.784.785,00	705.123.598,00	(84.661.187,00)	89,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	214.135.495,00	208.980.608,00	(5.154.887,00)	97,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	59.567.677,00	57.939.000,00	(1.628.677,00)	97,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	59.567.677,00	57.939.000,00	(1.628.677,00)	97,26	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	137.109.000,00	134.461.600,00	(2.647.400,00)	98,06	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	119.194.500,00	116.719.800,00	(2.474.700,00)	97,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.104.500,00	13.981.800,00	(122.700,00)	99,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.458.818,00	16.580.008,00	(878.810,00)	94,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	15.000.000,00	14.121.190,00	(878.810,00)	94,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.458.818,00	2.458.818,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	127.815.800,00	119.269.900,00	(8.545.900,00)	93,31	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	124.815.800,00	116.354.900,00	(8.460.900,00)	93,22	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	55.387.800,00	50.076.900,00	(5.310.900,00)	90,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11.500.000,00	9.088.000,00	(2.412.000,00)	79,02	Realisasi pembelian kamera dibawah harga DPPA.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	25.428.000,00	24.690.000,00	(738.000,00)	97,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	2.915.000,00	(85.000,00)	97,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	2.915.000,00	(85.000,00)	97,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.750.000,00	16.191.500,00	(12.558.500,00)	56,31	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	28.750.000,00	16.191.500,00	(12.558.500,00)	56,31	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.750.000,00	8.271.500,00	(12.478.500,00)	39,86	menyesuaikan harga pasar
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	419.083.490,00	360.681.590,00	(58.401.900,00)	86,06	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	330.800.000,00	278.127.000,00	(52.673.000,00)	84,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	261.800.000,00	259.127.000,00	(2.673.000,00)	98,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	69.000.000,00	19.000.000,00	(50.000.000,00)	27,53	tidak diperkenankan belanja laptop
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	88.283.490,00	82.554.590,00	(5.728.900,00)	93,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.415.000,00	2.400.000,00	(15.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	85.868.490,00	80.154.590,00	(5.713.900,00)	93,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.956.500,00	27.956.500,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	27.956.500,00	27.956.500,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 05 01 02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	27.956.500,00	27.956.500,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 05 01 02 0001	Belanja Modal Audio Visual	27.956.500,00	27.956.500,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.290.294.712,00	1.264.704.220,09	(25.590.491,91)	98,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.096.416,00	98.985.402,21	(2.111.013,79)	97,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	101.096.416,00	98.985.402,21	(2.111.013,79)	97,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.096.416,00	98.985.402,21	(2.111.013,79)	97,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.943.000,00	33.238.000,00	(705.000,00)	97,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.943.000,00	33.238.000,00	(705.000,00)	97,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	33.943.000,00	33.238.000,00	(705.000,00)	97,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.153.416,00	65.747.402,21	(1.406.013,79)	97,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.226.360,00	63.922.386,00	(1.303.974,00)	98,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.326.360,00	63.575.386,00	(750.974,00)	98,83	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	347.000,00	(553.000,00)	38,55	Dokumen fisik yang dikirim jumlahnya terbatas, sudah di gantikan dengan media online
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.927.056,00	1.825.016,21	(102.039,79)	94,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.579.680,00	1.576.800,00	(2.880,00)	99,81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.392,00	111.752,59	(42.639,41)	72,38	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat. Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.984,00	136.463,62	(56.520,38)	70,71	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat. Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	39.300.000,00	36.119.934,00	(3.180.066,00)	91,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	39.300.000,00	36.119.934,00	(3.180.066,00)	91,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	36.119.934,00	(3.180.066,00)	91,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.425.000,00	(75.000,00)	98,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.425.000,00	(75.000,00)	98,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.500.000,00	4.425.000,00	(75.000,00)	98,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.800.000,00	31.694.934,00	(3.105.066,00)	91,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	31.694.934,00	(3.105.066,00)	91,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	34.800.000,00	31.694.934,00	(3.105.066,00)	91,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	11.705.000,00	(295.000,00)	97,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.137.898.296,00	1.117.893.883,88	(20.004.412,12)	98,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.137.898.296,00	1.117.893.883,88	(20.004.412,12)	98,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.898.296,00	1.117.893.883,88	(20.004.412,12)	98,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.137.898.296,00	1.117.893.883,88	(20.004.412,12)	98,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.087.838.800,00	1.072.674.071,34	(15.164.728,66)	98,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	927.838.800,00	914.022.664,18	(13.816.135,82)	98,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	160.000.000,00	158.651.407,16	(1.348.592,84)	99,15	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.059.496,00	37.709.612,54	(3.349.883,46)	91,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.120.667,00	34.418.897,20	(1.701.769,80)	95,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.172.445,00	1.454.081,41	(718.363,59)	66,93	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang. Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.766.384,00	1.836.633,93	(929.750,07)	66,39	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang. Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	7.510.200,00	(1.489.800,00)	83,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	7.510.200,00	(1.489.800,00)	83,44	Harga satuan sewa dibawah pagu DPA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.007.057.115,00	2.770.408.972,00	(236.648.143,00)	92,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	982.602.644,00	785.999.672,00	(196.602.972,00)	79,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	982.602.644,00	785.999.672,00	(196.602.972,00)	79,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	982.602.644,00	785.999.672,00	(196.602.972,00)	79,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	687.100.300,00	519.343.074,00	(167.757.226,00)	75,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	687.100.300,00	519.343.074,00	(167.757.226,00)	75,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	507.074.600,00	377.890.973,00	(129.183.627,00)	74,52	Merupakan Selisih Perhitungan harga Satuan Bahan Bakar per liter, Situasi pandemi menyebabkan mobilitas kendaraan dinas berkurang. menyesuaikan penggunaan BBM kendaraan, Berkurangnya aktifitas keluar menggunakan kendaraan karena pandemi. Penggunaan kendaraan tidak bisa maksimal dikarenakan pandemi Covid. Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena jadwal WFH WFO, jumlah unit kendaraan tidak sesuai dengan ekspresi. Kendaraan roda 4 masih baru, sehingga gratis service, sparepart dan pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	180.025.700,00	141.452.101,00	(38.573.599,00)	78,57	Kendaraan dinas jabatan (Expander) masih baru sehingga tidak membutuhkan penggantian suku cadang kecuali yang rutin dan diluar cakupan servis gratis. Beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik, sehingga belum memerlukan penggantian suku cadang. penggantian suku cadang menyesuaikan kerusakan kendaraan, Tidak banyak penggantian suku cadang kendaraan. Kelebihan penganggaran jumlah kendaraan. Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena jadwal WFH WFO, jumlah unit kendaraan tidak sesuai dengan ekspresi. Kendaraan roda 4 masih baru, sehingga gratis service, sparepart dan pelumas
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.764.300,00	56.422.200,00	(4.342.100,00)	92,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.764.300,00	56.422.200,00	(4.342.100,00)	92,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	60.764.300,00	56.422.200,00	(4.342.100,00)	92,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	234.738.044,00	210.234.398,00	(24.503.646,00)	89,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.738.044,00	210.234.398,00	(24.503.646,00)	89,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.770.000,00	27.343.490,00	(7.426.510,00)	78,64	Beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik, sehingga belum memerlukan banyak pemeliharaan. Ada kendaraan roda 4 masih dalam masa service gratis, roda 2 hanya memerlukan service rutin biasa, belum ada service turun mesin atau service besar
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	199.608.044,00	182.675.908,00	(16.932.136,00)	91,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	360.000,00	215.000,00	(145.000,00)	59,72	beberapa kendaraan sudah berpindah ke dinas lain
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.684.000,00	136.842.350,00	(22.841.650,00)	85,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	159.684.000,00	136.842.350,00	(22.841.650,00)	85,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.684.000,00	136.842.350,00	(22.841.650,00)	85,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.584.000,00	879.850,00	(704.150,00)	55,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.584.000,00	879.850,00	(704.150,00)	55,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.584.000,00	879.850,00	(704.150,00)	55,54	Pembelian solar genset disesuaikan dengan penggunaannya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	158.100.000,00	135.962.500,00	(22.137.500,00)	85,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.100.000,00	135.962.500,00	(22.137.500,00)	85,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.700.000,00	1.415.000,00	(285.000,00)	83,23	Realisasi biaya pemeliharaan mesin ketik dibawah harga DPPA. kondisi mesin ketik yang masih baik sehingga service menyesuaikan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.500.000,00	24.407.000,00	(2.093.000,00)	92,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	44.000.000,00	43.900.000,00	(100.000,00)	99,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.000.000,00	20.035.500,00	(7.964.500,00)	71,55	Kondisi 1 AC sudah tidak dapat lagi berfungsi dengan baik meskipun di service. Beberapa unit AC masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan perawatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	48.600.000,00	41.605.000,00	(6.995.000,00)	85,60	Ada komputer beberapa komputer dalam kondisi baik. Beberapa unit komputer tidak mengalami kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.500.000,00	2.200.000,00	(3.300.000,00)	40,00	Ada satu printer yang belum diservice karena kondisi baik. Komputer unit lainnya dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan perawatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.800.000,00	2.400.000,00	(1.400.000,00)	63,15	Sebagian besar printer masih baru, sehingga perawatan minim
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.779.770.471,00	1.763.753.300,00	(16.017.171,00)	99,10	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	927.921.314,00	920.843.300,00	(7.078.014,00)	99,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	927.921.314,00	920.843.300,00	(7.078.014,00)	99,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	172.712.500,00	169.237.300,00	(3.475.200,00)	97,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	172.712.500,00	169.237.300,00	(3.475.200,00)	97,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	172.712.500,00	169.237.300,00	(3.475.200,00)	97,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	755.208.814,00	751.606.000,00	(3.602.814,00)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	755.208.814,00	751.606.000,00	(3.602.814,00)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	755.208.814,00	751.606.000,00	(3.602.814,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	851.849.157,00	842.910.000,00	(8.939.157,00)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	851.849.157,00	842.910.000,00	(8.939.157,00)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	851.849.157,00	842.910.000,00	(8.939.157,00)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	851.849.157,00	842.910.000,00	(8.939.157,00)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	851.849.157,00	842.910.000,00	(8.939.157,00)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00	83.813.650,00	(1.186.350,00)	98,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	83.813.650,00	(1.186.350,00)	98,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	83.813.650,00	(1.186.350,00)	98,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.000.000,00	34.667.000,00	(333.000,00)	99,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.000.000,00	34.667.000,00	(333.000,00)	99,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	35.000.000,00	34.667.000,00	(333.000,00)	99,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.146.650,00	(853.350,00)	98,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.146.650,00	(853.350,00)	98,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.146.650,00	(853.350,00)	98,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	952.518.527,00	946.606.696,00	(5.911.831,00)	99,37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.492.227,00	174.261.562,00	(5.230.665,00)	97,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1	BELANJA OPERASI	179.492.227,00	174.261.562,00	(5.230.665,00)	97,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01	Belanja Pegawai	179.492.227,00	174.261.562,00	(5.230.665,00)	97,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.492.227,00	174.261.562,00	(5.230.665,00)	97,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	(1.365.000,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 01 0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	(1.365.000,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	7.056.000,00	(176.400,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	7.056.000,00	(176.400,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589,00	7.097.160,00	(177.429,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 04 0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589,00	7.097.160,00	(177.429,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.200.949,00	1.295.242,00	(905.707,00)	58,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 05 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.200.949,00	1.295.242,00	(905.707,00)	58,84	Realisasi berdasarkan ketentuan pajak
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.169,00	360,00	(809,00)	30,79	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 06 0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.169,00	360,00	(809,00)	30,79	Sesuai Ketetapan perhitungan gaji
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.620.608,00	5.483.520,00	(137.088,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 07 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.620.608,00	5.483.520,00	(137.088,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	112.320,00	(2.808,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 08 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	112.320,00	(2.808,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	336.960,00	(8.424,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1101. 5 1 01 05 09 0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	336.960,00	(8.424,00)	97,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1103. 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	1.026.300,00	1.012.500,00	(13.800,00)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104. 5 1	BELANJA OPERASI	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104. 5 1 01	Belanja Pegawai	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104. 5 1 01 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104. 5 1 01 06 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1104. 5 1 01 06 02 0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	772.000.000,00	771.332.634,00	(667.366,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.420.401.126,00	5.169.932.251,80	(250.468.874,20)	95,37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	737.865.565,00	726.062.423,80	(11.803.141,20)	98,40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1	BELANJA OPERASI	587.865.565,00	577.798.423,80	(10.067.141,20)	98,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	587.865.565,00	577.798.423,80	(10.067.141,20)	98,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01	Belanja Barang	160.490.400,00	155.908.500,00	(4.581.900,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.490.400,00	155.908.500,00	(4.581.900,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.055.400,00	11.726.500,00	(4.328.900,00)	73,03	Terdapat selisih perhitungan harga satuan bahan bakar per liter.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4.400.000,00	4.147.000,00	(253.000,00)	94,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50.035.000,00	50.035.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	427.375.165,00	421.889.923,80	(5.485.241,20)	98,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	418.355.325,00	416.029.015,00	(2.326.310,00)	99,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.674.880,00	198.674.880,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	188.628.800,00	188.628.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	960.000,00	883.690,00	(76.310,00)	92,05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.750.000,00	1.500.000,00	(2.250.000,00)	40,00	sesuai dengan tagihan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	26.341.645,00	26.341.645,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.019.840,00	5.860.908,80	(3.158.931,20)	64,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.946.995,00	4.966.872,00	(2.980.123,00)	62,50	sesuai dengan tagihan besaran BPJS Kesehatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	476.820,00	397.349,60	(79.470,40)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	596.025,00	496.687,20	(99.337,80)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	148.264.000,00	(1.736.000,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	148.264.000,00	(1.736.000,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000,00	148.264.000,00	(1.736.000,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	148.264.000,00	(1.736.000,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1201. 5 2 03 01 02 0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00	148.264.000,00	(1.736.000,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	545.702.128,00	536.912.800,20	(8.789.327,80)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1	BELANJA OPERASI	395.702.128,00	389.842.800,20	(5.859.327,80)	98,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	395.702.128,00	389.842.800,20	(5.859.327,80)	98,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	305.702.128,00	299.842.800,20	(5.859.327,80)	98,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	297.809.768,00	294.093.646,00	(3.716.122,00)	98,75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173.840.520,00	173.840.520,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	85.523.000,00	85.523.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	16.800.000,00	14.583.878,00	(2.216.122,00)	86,80	Menyesuaikan tagihan yang masuk setiap bulannya.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.750.000,00	2.250.000,00	(1.500.000,00)	60,00	sesuai dengan tarif langganan TV
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	17.896.248,00	17.896.248,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.892.360,00	5.749.154,20	(2.143.205,80)	72,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.953.621,00	4.966.872,00	(1.986.749,00)	71,42	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	417.217,00	347.680,90	(69.536,10)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	521.522,00	434.601,30	(86.920,70)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	147.070.000,00	(2.930.000,00)	98,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	147.070.000,00	(2.930.000,00)	98,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000,00	147.070.000,00	(2.930.000,00)	98,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	147.070.000,00	(2.930.000,00)	98,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1202. 5 2 03 01 02 0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00	147.070.000,00	(2.930.000,00)	98,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.136.833.433,00	3.906.957.027,80	(229.876.405,20)	94,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1	BELANJA OPERASI	3.250.076.708,00	3.073.483.182,80	(176.593.525,20)	94,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.076.708,00	3.073.483.182,80	(176.593.525,20)	94,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01	Belanja Barang	318.411.750,00	318.141.750,00	(270.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	318.411.750,00	318.141.750,00	(270.000,00)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	72.850.000,00	72.835.000,00	(15.000,00)	99,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16.923.200,00	16.923.200,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	164.387.300,00	164.137.300,00	(250.000,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	64.251.250,00	64.246.250,00	(5.000,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.067.129.480,00	907.869.832,80	(159.259.647,20)	85,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	660.552.440,00	660.552.440,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152.137.440,00	152.137.440,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	508.415.000,00	508.415.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.907.040,00	3.789.992,80	(3.117.047,20)	54,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.085.498,00	3.105.374,40	(2.980.123,60)	51,02	sesuai tagihan dari BPJS
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	365.130,00	304.274,80	(60.855,20)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	456.412,00	380.343,60	(76.068,40)	83,33	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	399.670.000,00	243.527.400,00	(156.142.600,00)	60,93	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.250.000,00	1.000.000,00	(7.250.000,00)	12,12	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	100.020.000,00	53.308.000,00	(46.712.000,00)	53,29	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04 0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	18.000.000,00	13.100.000,00	(4.900.000,00)	72,77	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	11.900.000,00	(3.100.000,00)	79,33	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	258.400.000,00	164.219.400,00	(94.180.600,00)	63,55	Dicadangkan untuk kegiatan vaksin booster dalam beberapa hari dan jika ada kunjungan Presiden, serta dicadangkan untuk acara-acara yang tidak terjadwal (bersifat dadakan)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.864.535.478,00	1.847.471.600,00	(17.063.878,00)	99,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.930.000,00	190.828.000,00	(1.102.000,00)	99,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	135.000.000,00	134.015.000,00	(985.000,00)	99,27	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.430.000,00	46.313.000,00	(117.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.672.605.478,00	1.656.643.600,00	(15.961.878,00)	99,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	928.843.478,00	914.154.000,00	(14.689.478,00)	98,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199.800.000,00	199.452.000,00	(348.000,00)	99,82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	543.962.000,00	543.037.600,00	(924.400,00)	99,83	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2	BELANJA MODAL	886.756.725,00	833.473.845,00	(53.282.880,00)	93,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	886.006.725,00	832.723.845,00	(53.282.880,00)	93,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	437.209.000,00	388.957.545,00	(48.251.455,00)	88,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	417.209.000,00	371.561.547,00	(45.647.453,00)	89,05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	164.750.000,00	148.095.997,00	(16.654.003,00)	89,89	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.910.000,00	6.150.000,00	(2.760.000,00)	69,02	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	26.609.000,00	24.920.000,00	(1.689.000,00)	93,65	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.940.000,00	192.395.550,00	(24.544.450,00)	88,68	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	17.395.998,00	(2.604.002,00)	86,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	20.000.000,00	17.395.998,00	(2.604.002,00)	86,97	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	329.321.725,00	327.591.300,00	(1.730.425,00)	99,47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	329.321.725,00	327.591.300,00	(1.730.425,00)	99,47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	112.168.800,00	112.168.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	217.152.925,00	215.422.500,00	(1.730.425,00)	99,20	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	119.476.000,00	116.175.000,00	(3.301.000,00)	97,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	111.000.000,00	109.975.000,00	(1.025.000,00)	99,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	111.000.000,00	109.975.000,00	(1.025.000,00)	99,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.476.000,00	6.200.000,00	(2.276.000,00)	73,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.476.000,00	6.200.000,00	(2.276.000,00)	73,14	Harga perkiraan lebih tinggi, sedangkan pada saat pembelian barang, muncul produk baru sehingga menyebabkan harga barang lama menjadi turun.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1203. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.13	Penataan Organisasi	690.957.760,00	657.616.422,00	(33.341.338,00)	95,17	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	257.072.840,00	245.842.982,00	(11.229.858,00)	95,63	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1	BELANJA OPERASI	257.072.840,00	245.842.982,00	(11.229.858,00)	95,63	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	257.072.840,00	245.842.982,00	(11.229.858,00)	95,63	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 01	Belanja Barang	39.356.000,00	30.153.000,00	(9.203.000,00)	76,61	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.356.000,00	30.153.000,00	(9.203.000,00)	76,61	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.276.000,00	28.073.000,00	(9.203.000,00)	75,31	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	214.016.840,00	212.939.640,00	(1.077.200,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	210.170.000,00	209.170.000,00	(1.000.000,00)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	115.450.000,00	115.450.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.720.000,00	84.720.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.846.840,00	3.769.640,00	(77.200,00)	97,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.388.800,00	3.388.400,00	(400,00)	99,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	203.640,00	169.440,00	(34.200,00)	83,20	masih mendapat subsidi dari pemerintah selama 2 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	254.400,00	211.800,00	(42.600,00)	83,25	masih mendapat subsidi dari pemerintah selama 2 bulan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.700.000,00	2.750.342,00	(949.658,00)	74,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.700.000,00	2.750.342,00	(949.658,00)	74,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1301. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.700.000,00	2.750.342,00	(949.658,00)	74,33	at cost sesuai dengan harga tiket dan penginapan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	237.596.840,00	237.428.040,00	(168.800,00)	99,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1	BELANJA OPERASI	237.596.840,00	237.428.040,00	(168.800,00)	99,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.596.840,00	237.428.040,00	(168.800,00)	99,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.530.000,00	11.530.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.530.000,00	11.530.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.530.000,00	11.530.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	226.066.840,00	225.898.040,00	(168.800,00)	99,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	162.220.000,00	162.220.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.720.000,00	84.720.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.846.840,00	3.678.040,00	(168.800,00)	95,61	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.388.800,00	3.296.800,00	(92.000,00)	97,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	203.640,00	169.440,00	(34.200,00)	83,20	untuk naban mendapat subsidi dari pemerintah 2 bulan dan TT baru terdaftar BPJS terhitung bulan february
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	254.400,00	211.800,00	(42.600,00)	83,25	untuk naban mendapat subsidi dari pemerintah 2 bulan dan TT baru terdaftar BPJS terhitung bulan february
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1302. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	164.838.080,00	146.015.400,00	(18.822.680,00)	88,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1	BELANJA OPERASI	164.838.080,00	146.015.400,00	(18.822.680,00)	88,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	164.838.080,00	146.015.400,00	(18.822.680,00)	88,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.732.000,00	15.443.000,00	(9.289.000,00)	62,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.732.000,00	15.443.000,00	(9.289.000,00)	62,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.112.000,00	1.056.000,00	(1.056.000,00)	50,00	Penggandaan sesuai kebutuhan dan banyak dialihkan melalui softfile dan link bit.ly
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.620.000,00	14.387.000,00	(8.233.000,00)	63,60	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	140.106.080,00	130.572.400,00	(9.533.680,00)	93,19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	137.600.000,00	128.300.000,00	(9.300.000,00)	93,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	31.400.000,00	22.100.000,00	(9.300.000,00)	70,38	banyak menggunakan narasumber lokal sehingga honor menyesuaikan, honor menyesuaikan realisasi waktu penyampaian materi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.272.400,00	(233.680,00)	90,67	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.024.000,00	(184.000,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	110.400,00	(22.080,00)	83,33	baru terdaftar di BPJS terhitung bulan februari
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1303. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	138.000,00	(27.600,00)	83,33	baru terdaftar di BPJS terhitung bulan februari
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	31.450.000,00	28.330.000,00	(3.120.000,00)	90,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1	BELANJA OPERASI	31.450.000,00	28.330.000,00	(3.120.000,00)	90,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	28.330.000,00	(3.120.000,00)	90,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.450.000,00	3.630.000,00	(820.000,00)	81,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.450.000,00	3.630.000,00	(820.000,00)	81,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.030.000,00	(820.000,00)	78,70	pelaksanaan rapat selama pandemi dialihkan secara luring terbatas dan daring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.000.000,00	24.700.000,00	(2.300.000,00)	91,48	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	24.700.000,00	(2.300.000,00)	91,48	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1305. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	24.700.000,00	(2.300.000,00)	91,48	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.363.375.238,00	1.320.017.033,56	(43.358.204,44)	96,81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401.	Fasilitasi Keprotokolan	652.869.999,00	622.137.920,16	(30.732.078,84)	95,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1	BELANJA OPERASI	652.869.999,00	622.137.920,16	(30.732.078,84)	95,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	652.869.999,00	622.137.920,16	(30.732.078,84)	95,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 01	Belanja Barang	448.220.000,00	447.013.000,00	(1.207.000,00)	99,73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	448.220.000,00	447.013.000,00	(1.207.000,00)	99,73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.000.000,00	13.937.500,00	(62.500,00)	99,55	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.043.000,00	(927.000,00)	68,78	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	431.250.000,00	431.032.500,00	(217.500,00)	99,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	78.649.999,00	77.173.309,16	(1.476.689,84)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.234.360,00	74.868.720,00	(365.640,00)	99,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.234.360,00	74.868.720,00	(365.640,00)	99,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.415.639,00	2.304.589,16	(1.111.049,84)	67,47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.009.374,00	2.001.374,40	(1.007.999,60)	66,50	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.562,00	134.760,14	(45.801,86)	74,63	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.703,00	168.454,62	(57.248,38)	74,63	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	126.000.000,00	97.951.611,00	(28.048.389,00)	77,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.000.000,00	97.951.611,00	(28.048.389,00)	77,73	Anggaran yang semula akan digunakan oleh beberapa pejabat batal dilaksanakan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1401. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.000.000,00	97.951.611,00	(28.048.389,00)	77,73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	696.877.239,00	684.471.113,40	(12.406.125,60)	98,21	Adanya pandemi menyebabkan beberapa rapat dilaksanakan secara daring.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1	BELANJA OPERASI	696.877.239,00	684.471.113,40	(12.406.125,60)	98,21	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	696.877.239,00	684.471.113,40	(12.406.125,60)	98,21	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 01	Belanja Barang	238.215.000,00	229.609.480,00	(8.605.520,00)	96,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	238.215.000,00	229.609.480,00	(8.605.520,00)	96,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.795.000,00	28.308.000,00	(8.487.000,00)	76,93	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	201.420.000,00	201.301.480,00	(118.520,00)	99,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	458.662.239,00	454.861.633,40	(3.800.605,60)	99,17	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	451.771.800,00	451.771.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	151.771.800,00	151.771.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.890.439,00	3.089.833,40	(3.800.605,60)	44,84	sesuai dengan tagihan dr BPJS Kesehatan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.070.872,00	2.419.280,40	(3.651.591,60)	39,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	364.252,00	298.023,50	(66.228,50)	81,81	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	455.315,00	372.529,50	(82.785,50)	81,81	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	13.628.000,00	13.408.000,00	(220.000,00)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1	BELANJA OPERASI	13.628.000,00	13.408.000,00	(220.000,00)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.628.000,00	13.408.000,00	(220.000,00)	98,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.628.000,00	13.408.000,00	(220.000,00)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.628.000,00	13.408.000,00	(220.000,00)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.975.000,00	3.815.000,00	(160.000,00)	95,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.653.000,00	9.593.000,00	(60.000,00)	99,37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.507.016.072,00	5.847.058.436,64	(659.957.635,36)	89,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.704.632.411,00	1.609.627.890,56	(95.004.520,44)	94,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penataan Administrasi Pemerintahan	256.929.736,00	251.493.947,68	(5.435.788,32)	97,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	256.929.736,00	251.493.947,68	(5.435.788,32)	97,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	256.929.736,00	251.493.947,68	(5.435.788,32)	97,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.966.800,00	7.856.800,00	(5.110.000,00)	60,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.966.800,00	7.856.800,00	(5.110.000,00)	60,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.176.800,00	2.176.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.790.000,00	4.680.000,00	(5.110.000,00)	47,80	Kegiatan pemantauan wilayah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	243.962.936,00	243.637.147,68	(325.788,32)	99,86	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	192.834.360,00	192.834.360,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.128.576,00	1.082.787,68	(45.788,32)	95,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	994.464,00	993.384,00	(1.080,00)	99,89	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	39.734,96	(19.869,04)	66,66	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	49.668,72	(24.839,28)	66,66	karena adanya kebijakan relaksasi luran dari BPJS
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.311.940.555,00	1.229.211.208,88	(82.729.346,12)	93,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.311.940.555,00	1.229.211.208,88	(82.729.346,12)	93,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.311.940.555,00	1.229.211.208,88	(82.729.346,12)	93,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	899.425.175,00	819.984.200,00	(79.440.975,00)	91,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	899.425.175,00	819.984.200,00	(79.440.975,00)	91,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198.576.000,00	194.636.000,00	(3.940.000,00)	98,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	285.137.875,00	235.643.100,00	(49.494.775,00)	82,64	Realisasi sesuai dengan hasil negosiasi harga (SPK).
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	829.500,00	391.050,00	(438.450,00)	47,14	Kegiatan pelepasan RT/RW tidak dilaksanakan sesuai dengan kebijakan terkait pandemi Covid.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	239.336.800,00	234.871.050,00	(4.465.750,00)	98,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.120.000,00	48.018.000,00	(21.102.000,00)	69,47	Fasilitasi Rakor Camat dan Lurah dilaksanakan sesuai dengan arahan/disposisi Sekda.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	105.000.000,00	105.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	232.590.380,00	230.035.008,88	(2.555.371,12)	98,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	84.826.360,00	83.625.750,00	(1.200.610,00)	98,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	13.300.000,00	(1.200.000,00)	91,72	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.326.360,00	64.325.750,00	(610,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.921.520,00	2.801.758,88	(119.761,12)	95,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.574.144,00	2.570.184,00	(3.960,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.392,00	102.922,16	(51.469,84)	66,66	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.984,00	128.652,72	(64.331,28)	66,66	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.092.500,00	31.142.500,00	(950.000,00)	97,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	12.192.500,00	11.242.500,00	(950.000,00)	92,20	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0036	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	112.000.000,00	111.715.000,00	(285.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	112.000.000,00	111.715.000,00	(285.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	79.925.000,00	79.350.000,00	(575.000,00)	99,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.925.000,00	79.350.000,00	(575.000,00)	99,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.925.000,00	79.350.000,00	(575.000,00)	99,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	99.842.000,00	(158.000,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	99.842.000,00	(158.000,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.000.000,00	99.842.000,00	(158.000,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	135.762.120,00	128.922.734,00	(6.839.386,00)	94,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	135.762.120,00	128.922.734,00	(6.839.386,00)	94,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.762.120,00	128.922.734,00	(6.839.386,00)	94,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	39.165.000,00	38.999.000,00	(166.000,00)	99,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.165.000,00	38.999.000,00	(166.000,00)	99,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.725.000,00	20.639.000,00	(86.000,00)	99,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.440.000,00	18.360.000,00	(80.000,00)	99,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	96.597.120,00	89.923.734,00	(6.673.386,00)	93,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	94.200.000,00	87.600.000,00	(6.600.000,00)	92,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	27.000.000,00	20.400.000,00	(6.600.000,00)	75,55	elaksanaan Raker Bimtek dan Workshop menyesuaikan agenda dari narasumber sehingga pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan tatakala dan penyerapan honor menjadi tdk maksimal.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.397.120,00	2.323.734,00	(73.386,00)	96,93	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.112.000,00	2.112.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	126.720,00	94.104,00	(32.616,00)	74,26	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	158.400,00	117.630,00	(40.770,00)	74,26	Terdapat peraturan reduksi tarif BPJS karena pandemi.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.708.135.245,00	2.390.384.407,77	(317.750.837,23)	88,26	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.920.421.080,00	1.668.129.810,00	(252.291.270,00)	86,86	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	1.920.421.080,00	1.668.129.810,00	(252.291.270,00)	86,86	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	215.306.080,00	209.678.960,00	(5.627.120,00)	97,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	153.600.000,00	151.730.600,00	(1.869.400,00)	98,78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	153.600.000,00	151.730.600,00	(1.869.400,00)	98,78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.800.000,00	5.997.600,00	(1.802.400,00)	76,89	Anggaran belanja ini tidak terserap karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, seperti haji, hari besar dll
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.800.000,00	145.733.000,00	(67.000,00)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.206.080,00	56.673.360,00	(2.532.720,00)	95,72	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00	54.300.000,00	(2.400.000,00)	95,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	52.800.000,00	(2.400.000,00)	95,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.373.360,00	(132.720,00)	94,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.112.000,00	(96.000,00)	95,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	116.160,00	(16.320,00)	87,68	Anggaran ini tidak terserap karena JKK dibayarkan oleh OPD sebelumnya.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	145.200,00	(20.400,00)	87,68	Anggaran ini tidak terserap karena JKK dibayarkan oleh OPD sebelumnya.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	1.275.000,00	(1.225.000,00)	51,00	Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena situasi pandemi membuat jumlah kegiatan berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	1.275.000,00	(1.225.000,00)	51,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	1.275.000,00	(1.225.000,00)	51,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05	Belanja Hibah	1.705.115.000,00	1.458.450.850,00	(246.664.150,00)	85,53	Anggaran ini tidak terserap dengan baik karena kegiatan Haji tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi pandemi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.137.885.000,00	(231.000.000,00)	83,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 01 01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.137.885.000,00	(231.000.000,00)	83,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 01 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.137.885.000,00	(231.000.000,00)	83,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	336.230.000,00	320.565.850,00	(15.664.150,00)	95,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	336.230.000,00	320.565.850,00	(15.664.150,00)	95,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	336.230.000,00	320.565.850,00	(15.664.150,00)	95,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	294.681.080,00	281.423.177,77	(13.257.902,23)	95,50	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	294.681.080,00	281.423.177,77	(13.257.902,23)	95,50	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	294.681.080,00	281.423.177,77	(13.257.902,23)	95,50	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	36.975.000,00	34.168.600,00	(2.806.400,00)	92,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.975.000,00	34.168.600,00	(2.806.400,00)	92,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.250.000,00	6.673.600,00	(576.400,00)	92,04	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.725.000,00	27.495.000,00	(2.230.000,00)	92,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	257.706.080,00	247.254.577,77	(10.451.502,23)	95,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.200.000,00	45.864.830,00	(9.335.170,00)	83,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	45.864.830,00	(9.335.170,00)	83,08	Anggaran ini tidak terserap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.059.747,77	(446.332,23)	82,19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	1.834.593,20	(373.406,80)	83,08	Anggaran ini tidak terserap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	100.068,70	(32.411,30)	75,53	Anggaran ini tidak terserap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	125.085,87	(40.514,13)	75,53	Anggaran ini tidak terserap karena pada bulan Januari tidak terbayarkan (proses administrasi rekrutmen/SPK)
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	199.330.000,00	(670.000,00)	99,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	199.330.000,00	(670.000,00)	99,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	493.033.085,00	440.831.420,00	(52.201.665,00)	89,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	493.033.085,00	440.831.420,00	(52.201.665,00)	89,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	493.033.085,00	440.831.420,00	(52.201.665,00)	89,41	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	53.105.000,00	52.810.800,00	(294.200,00)	99,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.105.000,00	52.810.800,00	(294.200,00)	99,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.125.000,00	10.112.800,00	(12.200,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.980.000,00	42.698.000,00	(282.000,00)	99,34	Anggaran belanja ini tidak terserap karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	269.878.085,00	265.520.620,00	(4.357.465,00)	98,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.625.000,00	65.125.000,00	(3.500.000,00)	94,89	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.300.000,00	5.800.000,00	(3.500.000,00)	62,36	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.725.000,00	31.725.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.240.620,00	(12.420,00)	99,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	60.720,00	(5.520,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	75.900,00	(6.900,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.045,00	199.155.000,00	(845.045,00)	99,57	Anggaran ini tidak dapat terserap dengan baik karena situasi pandemi membuat jumlah kegiatan perjalanan dinas berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.045,00	199.155.000,00	(845.045,00)	99,57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	170.050.000,00	122.500.000,00	(47.550.000,00)	72,03	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.050.000,00	122.500.000,00	(47.550.000,00)	72,03	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153.000.000,00	107.050.000,00	(45.950.000,00)	69,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.050.000,00	15.450.000,00	(1.600.000,00)	90,61	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.585.698.168,00	1.410.888.118,31	(174.810.049,69)	88,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	963.688.248,00	953.621.231,31	(10.067.016,69)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	963.688.248,00	953.621.231,31	(10.067.016,69)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	963.688.248,00	953.621.231,31	(10.067.016,69)	98,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.600.000,00	33.562.000,00	(38.000,00)	99,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.600.000,00	33.562.000,00	(38.000,00)	99,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.150.000,00	27.112.000,00	(38.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	930.088.248,00	920.059.231,31	(10.029.016,69)	98,92	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	455.295.000,00	446.543.095,31	(8.751.904,69)	98,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.775.000,00	47.300.000,00	(2.475.000,00)	95,02	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.120.000,00	57.093.095,31	(26.904,69)	99,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	345.000.000,00	338.750.000,00	(6.250.000,00)	98,18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.593.248,00	2.516.136,00	(77.112,00)	97,02	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.284.800,00	2.284.800,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.088,00	102.816,00	(34.272,00)	75,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171.360,00	128.520,00	(42.840,00)	75,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	472.200.000,00	471.000.000,00	(1.200.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	472.200.000,00	471.000.000,00	(1.200.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Fasilitasi Bantuan Hukum	336.272.800,00	179.716.327,00	(156.556.473,00)	53,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	336.272.800,00	179.716.327,00	(156.556.473,00)	53,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	336.272.800,00	179.716.327,00	(156.556.473,00)	53,44	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	50.922.800,00	41.326.427,00	(9.596.373,00)	81,15	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.922.800,00	41.326.427,00	(9.596.373,00)	81,15	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.073.800,00	1.984.600,00	(89.200,00)	95,69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.849.000,00	38.341.827,00	(9.507.173,00)	80,13	Anggaran Penanganan Perkara tidak optimal karena Perkara yang masuk hanya sampai di tingkat Mediasi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	284.100.000,00	137.139.900,00	(146.960.100,00)	48,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	209.100.000,00	62.996.900,00	(146.103.100,00)	30,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.600.000,00	2.400.000,00	(200.000,00)	92,30	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	187.000.000,00	60.350.000,00	(126.650.000,00)	32,27	Perkara yang masuk di bawah perkiraan jumlah perkara tahun 2021, yaitu 3 perkara dari perkiraan 5 perkara. Sedangkan ketiga perkara tersebut selesai di tingkat Mediasi. Penganggaran Honorarium dimintakan pertahap, yaitu Mediasi, Gugatan, Pembuktian dan Kesimpulan. Hal ini menyebabkan Honor tahap Gugatan, Pembuktian dan Kesimpulan tidak dapat direalisasikan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	13.000.000,00	-	(13.000.000,00)	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.500.000,00	246.900,00	(6.253.100,00)	3,79	Anggaran diajukan untuk mengajukan gugatan atas permasalahan PT. Recapital, namun sampai dengan saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut terkait hal tersebut.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	74.143.000,00	(857.000,00)	98,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	75.000.000,00	74.143.000,00	(857.000,00)	98,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	285.737.120,00	277.550.560,00	(8.186.560,00)	97,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	285.737.120,00	277.550.560,00	(8.186.560,00)	97,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.737.120,00	277.550.560,00	(8.186.560,00)	97,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	144.690.000,00	138.873.000,00	(5.817.000,00)	95,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	144.690.000,00	138.873.000,00	(5.817.000,00)	95,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	89.690.000,00	85.273.000,00	(4.417.000,00)	95,07	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.000.000,00	47.600.000,00	(1.400.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	136.047.120,00	134.427.560,00	(1.619.560,00)	98,80	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	133.200.000,00	132.000.000,00	(1.200.000,00)	99,09	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.800.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	88,88	Undangan Narasumber ditujukan kepada Kepala Kanwil Kumham / Kepala Kejaksaan (Eselon 2) sedangkan yang hadir di disposisikan ke Eselon 4 sehingga pemberian honor menyesuaikan SHJ
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.200.000,00	67.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.847.120,00	2.427.560,00	(419.560,00)	85,26	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.204.000,00	(196.000,00)	91,83	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198.720,00	99.360,00	(99.360,00)	50,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.400,00	124.200,00	(124.200,00)	50,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	Jumlah Peserta yang hadir tidak dapat terpenuhi sesuai undangan dikarenakan cuaca hujan pada saat acara penyelenggaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	508.550.248,00	436.158.020,00	(72.392.228,00)	85,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	284.982.248,00	220.986.350,00	(63.995.898,00)	77,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	284.982.248,00	220.986.350,00	(63.995.898,00)	77,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	284.982.248,00	220.986.350,00	(63.995.898,00)	77,54	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.769.000,00	14.735.000,00	(34.000,00)	99,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.769.000,00	14.735.000,00	(34.000,00)	99,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.169.000,00	13.135.000,00	(34.000,00)	99,74	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	265.713.248,00	206.251.350,00	(59.461.898,00)	77,62	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	192.120.000,00	141.710.620,00	(50.409.380,00)	73,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.500.000,00	11.400.000,00	(5.100.000,00)	69,09	Pemadatan waktu dalam pelaksanaan FGD sehingga pemberian honor tidak sesuai dengan yang dianggarkan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.120.000,00	32.787.620,00	(24.332.380,00)	57,40	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.500.000,00	30.000.000,00	(4.500.000,00)	86,95	Spesifikasi Tenaga Ahli yang di pekerjaan tidak sesuai dengan tingkatan pada saat pangangan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	20.000.000,00	17.523.000,00	(2.477.000,00)	87,61	HPS sudah dihitung dengan prosentase pembagian untuk pemkot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	-	Tidak adanya penawaran dari pihak investor untuk Wisma Ngestilaras
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.593.248,00	1.648.480,00	(944.768,00)	63,56	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.284.800,00	1.519.960,00	(764.840,00)	66,52	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia, sehingga honor dan iuran jaminan tidak bisa terserap maksimal
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.088,00	57.120,00	(79.968,00)	41,66	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171.360,00	71.400,00	(99.960,00)	41,66	Terdapat tenaga bantuan yang meninggal dunia.
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	71.000.000,00	62.892.250,00	(8.107.750,00)	88,58	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	60.000.000,00	59.892.250,00	(107.750,00)	99,82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	11.000.000,00	3.000.000,00	(8.000.000,00)	27,27	Pencatatan perjanjian dinotaris batal dilaksanakann karena
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	Akomodasi untuk narasumber nasional tidak digunakan karena narasumber sudah dibiayai oleh pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	110.568.000,00	102.231.670,00	(8.336.330,00)	92,46	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	110.568.000,00	102.231.670,00	(8.336.330,00)	92,46	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.568.000,00	102.231.670,00	(8.336.330,00)	92,46	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.568.000,00	3.455.000,00	(1.113.000,00)	75,63	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.568.000,00	3.455.000,00	(1.113.000,00)	75,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.568.000,00	3.455.000,00	(1.113.000,00)	75,63	Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara daring karena melibatkan banyak personil di berbagai tempat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.000.000,00	98.776.670,00	(7.223.330,00)	93,18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	106.000.000,00	98.776.670,00	(7.223.330,00)	93,18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	395.000,00	(2.605.000,00)	13,16	Pembayaran biaya transfer keluar negeri hanya 1 kali dan tarif menyesuaikan tempat tujuan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	103.000.000,00	98.381.670,00	(4.618.330,00)	95,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	113.000.000,00	112.940.000,00	(60.000,00)	99,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	113.000.000,00	112.940.000,00	(60.000,00)	99,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.000.000,00	112.940.000,00	(60.000,00)	99,94	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.650.354.534,00	1.522.767.971,70	(127.586.562,30)	92,26	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	526.153.504,00	425.968.838,00	(100.184.666,00)	80,95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	219.850.424,00	128.812.278,00	(91.038.146,00)	58,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	219.850.424,00	128.812.278,00	(91.038.146,00)	58,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	219.850.424,00	128.812.278,00	(91.038.146,00)	58,59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.030.000,00	19.938.000,00	(10.092.000,00)	66,39	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.030.000,00	19.938.000,00	(10.092.000,00)	66,39	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.530.000,00	18.438.000,00	(10.092.000,00)	64,62	Adanya pengalihan rapat-rapat melalui daring, dan pembatasan jumlah peserta rapat luring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	184.720.424,00	103.912.278,00	(80.808.146,00)	56,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	122.648.000,00	101.904.369,00	(20.743.631,00)	83,08	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	44.904.369,00	(743.631,00)	98,37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	71,42	Evaluasi RBA terhadap dokumen RBA BLUD dan penyusunan draft knowledge managemen belum dapat dilaksanakan karena proses penyusunan instrumen belum selesai di tahun 2021, sehingga akan dilaksanakan pada awal tahun 2022
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.007.909,00	(64.515,00)	96,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.823.040,00	(2.880,00)	99,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	82.161,00	(27.399,00)	74,99	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	102.708,00	(34.236,00)	75,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	Karena raperda pembentukan BPRS belum dibahas di tahun 2021, sehingga belanja supporting terkait penyusunan dokumen perijinan belum dapat dilaksanakan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.100.000,00	4.962.000,00	(138.000,00)	97,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000,00	4.962.000,00	(138.000,00)	97,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.100.000,00	4.962.000,00	(138.000,00)	97,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	149.543.080,00	141.584.060,00	(7.959.020,00)	94,67	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	149.543.080,00	141.584.060,00	(7.959.020,00)	94,67	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.543.080,00	141.584.060,00	(7.959.020,00)	94,67	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.299.000,00	12.174.000,00	(125.000,00)	98,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.299.000,00	12.174.000,00	(125.000,00)	98,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.499.000,00	11.374.000,00	(125.000,00)	98,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	137.244.080,00	129.410.060,00	(7.834.020,00)	94,29	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	136.100.000,00	128.300.000,00	(7.800.000,00)	94,26	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.900.000,00	74.100.000,00	(7.800.000,00)	90,47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.110.060,00	(34.020,00)	97,02	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	45.360,00	(15.120,00)	75,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kecelakaan Kerja berkurang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	56.700,00	(18.900,00)	75,00	Adanya kompensasi lebih bayar di tahun 2020, sehingga tagihan BPJS Kematian berkurang
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	156.760.000,00	155.572.500,00	(1.187.500,00)	99,24	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.760.000,00	1.727.000,00	(33.000,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.727.000,00	(33.000,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.760.000,00	1.727.000,00	(33.000,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.760.000,00	1.727.000,00	(33.000,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.727.000,00	(33.000,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	155.000.000,00	153.845.500,00	(1.154.500,00)	99,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	155.000.000,00	153.845.500,00	(1.154.500,00)	99,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	153.845.500,00	(1.154.500,00)	99,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	153.845.500,00	(1.154.500,00)	99,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	155.000.000,00	153.845.500,00	(1.154.500,00)	99,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	578.286.294,00	557.138.713,26	(21.147.580,74)	96,34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	307.520.184,00	302.700.654,42	(4.819.529,58)	98,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	237.520.184,00	234.700.654,42	(2.819.529,58)	98,81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.520.184,00	234.700.654,42	(2.819.529,58)	98,81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	84.189.104,00	83.216.100,00	(973.004,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	84.189.104,00	83.216.100,00	(973.004,00)	98,84	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.534.104,00	48.607.100,00	(927.004,00)	98,12	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.555.000,00	26.509.000,00	(46.000,00)	99,82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	143.206.080,00	141.584.554,42	(1.621.525,58)	98,86	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.700.000,00	100.700.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.384.554,42	(121.525,58)	95,15	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.208.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	81.341,18	(51.138,82)	61,39	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	95.213,24	(70.386,76)	57,49	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	38.500.000,00	(1.500.000,00)	96,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	40.000.000,00	38.500.000,00	(1.500.000,00)	96,25	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	9.900.000,00	(225.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.125.000,00	9.900.000,00	(225.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.125.000,00	9.900.000,00	(225.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2	BELANJA MODAL	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	139.277.030,00	129.213.504,42	(10.063.525,58)	92,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	129.621.422,00	119.813.554,42	(9.807.867,58)	92,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.621.422,00	119.813.554,42	(9.807.867,58)	92,43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.865.342,00	17.991.000,00	(5.874.342,00)	75,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.865.342,00	17.991.000,00	(5.874.342,00)	75,38	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	69.342,00	-	(69.342,00)	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.996.000,00	12.996.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.800.000,00	4.995.000,00	(5.805.000,00)	46,25	Berkurangnya Peninjauan fisik lapangan karena Pandemi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	105.756.080,00	101.822.554,42	(3.933.525,58)	96,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	103.250.000,00	100.450.000,00	(2.800.000,00)	97,28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	8.800.000,00	6.000.000,00	(2.800.000,00)	68,18	Tidak menggunakan penggandaan karena bahan rapat dan koordinasi hanya menggunakan softfile

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	30.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	Berkurangnya Peninjauan fisik lapangan karena Pandemi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	1.372.554,42	(1.133.525,58)	54,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	1.196.000,00	(1.012.000,00)	54,16	Terdapat tenaga teknis yang sudah tercover Kartu Indonesia Sehat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	81.341,18	(51.138,82)	61,39	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	95.213,24	(70.386,76)	57,49	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	9.655.608,00	9.399.950,00	(255.658,00)	97,35	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.655.608,00	9.399.950,00	(255.658,00)	97,35	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	655.608,00	599.950,00	(55.658,00)	91,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	655.608,00	599.950,00	(55.658,00)	91,51	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 03 02 0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	655.608,00	599.950,00	(55.658,00)	91,51	Harga Toolkit dibawah DPPA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 15 02 0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	131.489.080,00	125.224.554,42	(6.264.525,58)	95,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	131.489.080,00	125.224.554,42	(6.264.525,58)	95,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.489.080,00	125.224.554,42	(6.264.525,58)	95,23	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.033.000,00	28.086.000,00	(4.947.000,00)	85,02	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.033.000,00	28.086.000,00	(4.947.000,00)	85,02	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.343.000,00	1.304.000,00	(4.039.000,00)	24,40	FC laporan lebih ringkas sehingga berkurang penggandaannya
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.690.000,00	26.782.000,00	(908.000,00)	96,72	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.456.080,00	97.138.554,42	(1.317.525,58)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.950.000,00	95.950.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	30.250.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	1.188.554,42	(1.317.525,58)	47,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	1.012.000,00	(1.196.000,00)	45,83	Terdapat tenaga teknis yang sudah tercover Kartu Indonesia Sehat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	81.341,18	(51.138,82)	61,39	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	95.213,24	(70.386,76)	57,49	Terdapat kebijakan pembebasan iuran BPJS dari pemerintah pusat
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	545.914.736,00	539.660.420,44	(6.254.315,56)	98,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	213.774.004,00	212.755.081,46	(1.018.922,54)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	213.774.004,00	212.755.081,46	(1.018.922,54)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	213.774.004,00	212.755.081,46	(1.018.922,54)	99,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	88.986.000,00	88.111.000,00	(875.000,00)	99,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.986.000,00	88.111.000,00	(875.000,00)	99,01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.106.000,00	3.106.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.880.000,00	85.005.000,00	(875.000,00)	98,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	124.788.004,00	124.644.081,46	(143.922,54)	99,88	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	79.459.360,00	79.356.692,00	(102.668,00)	99,87	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.134.360,00	73.031.692,00	(102.668,00)	99,85	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.328.644,00	3.287.389,46	(41.254,54)	98,76	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.928.000,00	2.925.374,40	(2.625,60)	99,91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.144,00	160.895,57	(19.248,43)	89,31	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	220.500,00	201.119,49	(19.380,51)	91,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	183.457.972,00	178.738.794,52	(4.719.177,48)	97,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	183.457.972,00	178.738.794,52	(4.719.177,48)	97,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.457.972,00	178.738.794,52	(4.719.177,48)	97,42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.213.000,00	15.670.200,00	(2.542.800,00)	86,03	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.213.000,00	15.670.200,00	(2.542.800,00)	86,03	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.550.000,00	1.333.200,00	(216.800,00)	86,01	bahan materi baru sofffile, sehingga tidak memerlukan biaya penggandaan
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.663.000,00	14.337.000,00	(2.326.000,00)	86,04	rapat koordinasi dilakukan secara daring
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	161.484.972,00	160.137.240,52	(1.347.731,48)	99,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	154.941.720,00	153.681.669,00	(1.260.051,00)	99,18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	harga satuan honorarium disesuaikan dengan SHBJ
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	143.616.720,00	143.356.669,00	(260.051,00)	99,81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.543.252,00	6.455.571,52	(87.680,48)	98,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.749.920,00	5.744.668,80	(5.251,20)	99,90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.288,00	315.956,74	(44.331,26)	87,69	ada relaksasi pembayaran dari BPJS Tenaga kerja dari bulan januari -maret 2021
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	433.044,00	394.945,98	(38.098,02)	91,20	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.760.000,00	2.931.354,00	(828.646,00)	77,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.760.000,00	2.931.354,00	(828.646,00)	77,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.260.000,00	2.181.354,00	(78.646,00)	96,52	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0302. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00	biaya akomodasi narasumber diberikan sesuai kuitansi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	148.682.760,00	148.166.544,46	(516.215,54)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	148.682.760,00	148.166.544,46	(516.215,54)	99,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.682.760,00	148.166.544,46	(516.215,54)	99,65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.631.320,00	30.542.400,00	(88.920,00)	99,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.631.320,00	30.542.400,00	(88.920,00)	99,70	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.291.320,00	4.211.400,00	(79.920,00)	98,13	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.340.000,00	26.331.000,00	(9.000,00)	99,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	114.291.440,00	114.175.664,46	(115.775,54)	99,89	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.159.360,00	41.059.360,00	(100.000,00)	99,75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.325.000,00	6.325.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.132.080,00	1.116.304,46	(15.775,54)	98,60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	996.000,00	993.374,40	(2.625,60)	99,73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	54.635,57	(5.844,43)	90,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	68.294,49	(7.305,51)	90,33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.760.000,00	3.448.480,00	(311.520,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.760.000,00	3.448.480,00	(311.520,00)	91,71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.260.000,00	2.248.480,00	(11.520,00)	99,49	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0303. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	biaya akomodasi narasumber diberikan sesuai kuitansi
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	51.613.900,00	48.503.050,00	(3.110.850,00)	93,97	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	28.701.900,00	25.591.900,00	(3.110.000,00)	89,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104.	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	28.701.900,00	25.591.900,00	(3.110.000,00)	89,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	28.701.900,00	25.591.900,00	(3.110.000,00)	89,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.701.900,00	25.591.900,00	(3.110.000,00)	89,16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.101.900,00	19.991.900,00	(3.110.000,00)	86,53	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.101.900,00	19.991.900,00	(3.110.000,00)	86,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	836.250,00	836.250,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.530.650,00	1.530.650,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.245.000,00	6.245.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.890.000,00	10.830.000,00	(3.060.000,00)	77,96	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	22.912.000,00	22.911.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202.	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	22.912.000,00	22.911.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	22.912.000,00	22.911.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.912.000,00	22.911.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.612.000,00	19.611.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.612.000,00	19.611.150,00	(850,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.750,00	373.750,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	732.050,00	732.000,00	(50,00)	99,99	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.026.200,00	6.025.400,00	(800,00)	99,98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	46.071.519.162,00	43.041.511.724,39	(3.030.007.437,61)	93,42	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.071.519.162,00)	(43.041.511.724,39)	3.030.007.437,61	93,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	65.744.050.683,00	53.930.718.958,24	(11.813.331.724,76)	82,03	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.450.432.262,00	34.658.297.198,86	(2.792.135.063,14)	92,54	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.235.194,00	104.398.976,97	(836.217,03)	99,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.838.000,00	6.825.000,00	(13.000,00)	99,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.190.000,00	3.168.000,00	(22.000,00)	99,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95.207.194,00	94.405.976,97	(801.217,03)	99,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	95.207.194,00	94.405.976,97	(801.217,03)	99,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.207.194,00	94.405.976,97	(801.217,03)	99,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	48.390.000,00	47.702.000,00	(688.000,00)	98,57	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.390.000,00	47.702.000,00	(688.000,00)	98,57	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	35.640.000,00	34.992.000,00	(648.000,00)	98,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000,00	12.710.000,00	(40.000,00)	99,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.817.194,00	46.703.976,97	(113.217,03)	99,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.784.000,00	44.711.088,97	(72.911,03)	99,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.784.000,00	44.711.088,97	(72.911,03)	99,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.033.194,00	1.992.888,00	(40.306,00)	98,01	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.791.360,00	1.791.360,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.352,00	111.960,00	(22.392,00)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	107.482,00	89.568,00	(17.914,00)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.969.346.592,00	4.701.575.010,00	(267.771.582,00)	94,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.950.456.592,00	4.684.875.010,00	(265.581.582,00)	94,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.950.456.592,00	4.684.875.010,00	(265.581.582,00)	94,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.950.456.592,00	4.684.875.010,00	(265.581.582,00)	94,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.386.000,00	2.460.437.606,00	(106.948.394,00)	95,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.851.938.963,00	1.828.839.320,00	(23.099.643,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.851.938.963,00	1.828.839.320,00	(23.099.643,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	174.422.330,00	152.228.916,00	(22.193.414,00)	87,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	174.422.330,00	152.228.916,00	(22.193.414,00)	87,27	Ada pegawai yang pensiun atau mutasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.042.750,00	144.045.000,00	(8.997.750,00)	94,12	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.042.750,00	144.045.000,00	(8.997.750,00)	94,12	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	Tidak ada belanja fungsional PNS TA 2021
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	63.211.750,00	62.965.000,00	(246.750,00)	99,60	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.211.750,00	62.965.000,00	(246.750,00)	99,60	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.765.792,00	97.767.000,00	(1.998.792,00)	97,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.765.792,00	97.767.000,00	(1.998.792,00)	97,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.799.105,00	8.262.512,00	(10.536.593,00)	43,95	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.799.105,00	8.262.512,00	(10.536.593,00)	43,95	Ada pegawai yang pensiun atau mutasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.103,00	24.631,00	(3.472,00)	87,64	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.103,00	24.631,00	(3.472,00)	87,64	Ada pegawai yang pensiun atau mutasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	177.906.015,00	151.376.636,00	(26.529.379,00)	85,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	177.906.015,00	151.376.636,00	(26.529.379,00)	85,08	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.809.679,00	3.732.113,00	(77.566,00)	97,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.809.679,00	3.732.113,00	(77.566,00)	97,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.429.123,00	11.196.478,00	(232.645,00)	97,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.429.123,00	11.196.478,00	(232.645,00)	97,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.032.390,00	-	(10.032.390,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.032.390,00	-	(10.032.390,00)	-	Tidak ada belanja iuran simpanan peserta TAPERA PNS TA 2021
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.383.070.592,00	2.224.437.404,00	(158.633.188,00)	93,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	638.409.828,00	590.839.999,00	(47.569.829,00)	92,54	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	638.409.828,00	590.839.999,00	(47.569.829,00)	92,54	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	92.543.640,00	88.690.695,00	(3.852.945,00)	95,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	92.543.640,00	88.690.695,00	(3.852.945,00)	95,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	694.379.364,00	658.538.039,00	(35.841.325,00)	94,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	694.379.364,00	658.538.039,00	(35.841.325,00)	94,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	957.737.760,00	886.368.671,00	(71.369.089,00)	92,54	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	957.737.760,00	886.368.671,00	(71.369.089,00)	92,54	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.890.000,00	3.370.000,00	(1.520.000,00)	68,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	4.890.000,00	3.370.000,00	(1.520.000,00)	68,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	3.370.000,00	(1.520.000,00)	68,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.890.000,00	3.370.000,00	(1.520.000,00)	68,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.890.000,00	3.370.000,00	(1.520.000,00)	68,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	-	(480.000,00)	-	Dokumen diarsip dalam bentuk softcopy sehingga tidak memerlukan penggandaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.410.000,00	3.370.000,00	(1.040.000,00)	76,41	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.555.000,00	(45.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.740.000,00	(60.000,00)	98,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.935.000,00	(265.000,00)	93,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.724.350.700,00	1.555.836.574,00	(168.514.126,00)	90,22	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.781.000,00	13.676.000,00	(105.000,00)	99,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.365.300,00	109.864.490,00	(25.500.810,00)	81,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	135.365.300,00	109.864.490,00	(25.500.810,00)	81,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.365.300,00	109.864.490,00	(25.500.810,00)	81,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	135.365.300,00	109.864.490,00	(25.500.810,00)	81,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	135.365.300,00	109.864.490,00	(25.500.810,00)	81,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.665.125,00	7.955.000,00	(3.710.125,00)	68,19	Sesuai pemakaian karena pandemi covid 19
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.978.600,00	26.873.990,00	(104.610,00)	99,61	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	34.394.250,00	34.383.000,00	(11.250,00)	99,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.657.650,00	35.225.000,00	(21.432.650,00)	62,17	Menyesuaikan stock opname persediaan barang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.669.675,00	5.427.500,00	(242.175,00)	95,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	397.904.400,00	317.258.600,00	(80.645.800,00)	79,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	397.904.400,00	317.258.600,00	(80.645.800,00)	79,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	397.904.400,00	317.258.600,00	(80.645.800,00)	79,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	397.904.400,00	317.258.600,00	(80.645.800,00)	79,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	397.904.400,00	317.258.600,00	(80.645.800,00)	79,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.525.000,00	3.825.000,00	(15.700.000,00)	19,59	Menyesuaikan stock opname barang persediaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	309.079.400,00	252.093.600,00	(56.985.800,00)	81,56	Dokumen diarsip dalam bentuk softcopy sehingga tidak memerlukan penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.300.000,00	28.340.000,00	(7.960.000,00)	78,07	Menyesuaikan stock opname barang persediaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.210.000,00	40.298.500,00	(19.911.500,00)	66,92	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	48.960.000,00	36.108.000,00	(12.852.000,00)	73,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	36.108.000,00	(12.852.000,00)	73,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.960.000,00	36.108.000,00	(12.852.000,00)	73,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.960.000,00	36.108.000,00	(12.852.000,00)	73,75	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.960.000,00	36.108.000,00	(12.852.000,00)	73,75	Sesuai harga langganan koran
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	11.250.000,00	4.190.500,00	(7.059.500,00)	37,24	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.250.000,00	4.190.500,00	(7.059.500,00)	37,24	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	11.250.000,00	4.190.500,00	(7.059.500,00)	37,24	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	11.250.000,00	4.190.500,00	(7.059.500,00)	37,24	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	11.250.000,00	4.190.500,00	(7.059.500,00)	37,24	Menyesuaikan kondisi Infrastruktur yang belum memadai
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.117.090.000,00	1.074.738.984,00	(42.351.016,00)	96,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	1.117.090.000,00	1.074.738.984,00	(42.351.016,00)	96,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.090.000,00	1.074.738.984,00	(42.351.016,00)	96,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	34.350.000,00	33.104.000,00	(1.246.000,00)	96,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.350.000,00	33.104.000,00	(1.246.000,00)	96,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.350.000,00	33.104.000,00	(1.246.000,00)	96,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02	Belanja Jasa	407.000.000,00	407.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	406.000.000,00	406.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	406.000.000,00	406.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	675.740.000,00	634.634.984,00	(41.105.016,00)	93,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	675.740.000,00	634.634.984,00	(41.105.016,00)	93,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	675.740.000,00	634.634.984,00	(41.105.016,00)	93,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.163.343.119,00	3.193.936.124,02	(969.406.994,98)	76,71	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.350.000,00	7.505.500,00	(2.844.500,00)	72,51	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	10.350.000,00	7.505.500,00	(2.844.500,00)	72,51	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	7.505.500,00	(2.844.500,00)	72,51	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.600.000,00	7.400.000,00	(2.200.000,00)	77,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.600.000,00	7.400.000,00	(2.200.000,00)	77,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.600.000,00	7.400.000,00	(2.200.000,00)	77,08	Dikarenakan peraturan baru terkait materai 10 ribu dengan minimal pembelanjaan 5 juta sehingga penggunaan materai berkurang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	105.500,00	(644.500,00)	14,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	105.500,00	(644.500,00)	14,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	105.500,00	(644.500,00)	14,06	Ada beberapa dokumen yang pengirimannya melalui email, sehingga tidak menggunakan jasa pengiriman paket
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	464.800.000,00	422.379.033,00	(42.420.967,00)	90,87	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	265.800.000,00	225.089.033,00	(40.710.967,00)	84,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	265.800.000,00	225.089.033,00	(40.710.967,00)	84,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	265.800.000,00	225.089.033,00	(40.710.967,00)	84,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	265.800.000,00	225.089.033,00	(40.710.967,00)	84,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	13.800.000,00	6.094.192,00	(7.705.808,00)	44,16	Sesuai tagihan pemakaian, dan beberapa komunikasi dilakukan melalui aplikasi pesan instan dari ponsel
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	240.000.000,00	207.294.841,00	(32.705.159,00)	86,37	Sesuai tagihan pemakaian, dan dikarenakan pandemi penggunaan listrik di ruang rapat berkurang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 2	BELANJA MODAL	199.000.000,00	197.290.000,00	(1.710.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	199.000.000,00	197.290.000,00	(1.710.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	199.000.000,00	197.290.000,00	(1.710.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 2 04 04 03	Belanja Modal Jaringan Telepon	199.000.000,00	197.290.000,00	(1.710.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 2 04 04 03 0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	199.000.000,00	197.290.000,00	(1.710.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.341.870.300,00	1.758.289.790,00	(583.580.510,00)	75,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1	BELANJA OPERASI	148.670.300,00	108.594.250,00	(40.076.050,00)	73,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.670.300,00	108.594.250,00	(40.076.050,00)	73,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 01	Belanja Barang	66.170.300,00	40.953.500,00	(25.216.800,00)	61,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.170.300,00	40.953.500,00	(25.216.800,00)	61,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	66.170.300,00	40.953.500,00	(25.216.800,00)	61,89	Menyesuaikan stok opname barang persediaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000,00	11.756.250,00	(12.243.750,00)	48,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	11.756.250,00	(12.243.750,00)	48,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	24.000.000,00	11.756.250,00	(12.243.750,00)	48,98	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	58.500.000,00	55.884.500,00	(2.615.500,00)	95,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.500.000,00	55.884.500,00	(2.615.500,00)	95,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	58.500.000,00	55.884.500,00	(2.615.500,00)	95,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2	BELANJA MODAL	2.193.200.000,00	1.649.695.540,00	(543.504.460,00)	75,21	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.193.200.000,00	1.649.695.540,00	(543.504.460,00)	75,21	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.138.200.000,00	1.621.711.540,00	(516.488.460,00)	75,84	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.138.200.000,00	1.621.711.540,00	(516.488.460,00)	75,84	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.138.200.000,00	1.621.711.540,00	(516.488.460,00)	75,84	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	30.000.000,00	16.445.000,00	(13.555.000,00)	54,81	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	16.445.000,00	(13.555.000,00)	54,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	16.445.000,00	(13.555.000,00)	54,81	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	25.000.000,00	11.539.000,00	(13.461.000,00)	46,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.000.000,00	11.539.000,00	(13.461.000,00)	46,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00	11.539.000,00	(13.461.000,00)	46,15	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.346.322.819,00	1.005.761.801,02	(340.561.017,98)	74,70	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	1.346.322.819,00	1.005.761.801,02	(340.561.017,98)	74,70	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.346.322.819,00	1.005.761.801,02	(340.561.017,98)	74,70	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	51.020.500,00	45.360.000,00	(5.660.500,00)	88,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.020.500,00	45.360.000,00	(5.660.500,00)	88,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45.140.500,00	40.627.500,00	(4.513.000,00)	90,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.880.000,00	4.732.500,00	(1.147.500,00)	80,48	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.189.676.519,00	854.883.801,02	(334.792.717,98)	71,85	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.186.294.080,00	851.568.414,20	(334.725.665,80)	71,78	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	74.503.080,00	74.503.080,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	466.863.000,00	362.273.517,87	(104.589.482,13)	77,59	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	643.248.000,00	413.351.816,33	(229.896.183,67)	64,26	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	1.680.000,00	1.440.000,00	(240.000,00)	85,71	Sesuai tarif yang dibebankan oleh DLH
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.382.439,00	3.315.386,82	(67.052,18)	98,01	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.980.123,00	2.980.123,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	223.509,00	186.257,70	(37.251,30)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	178.807,00	149.006,12	(29.800,88)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	105.625.800,00	105.518.000,00	(107.800,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.625.800,00	105.518.000,00	(107.800,00)	99,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	105.625.800,00	105.518.000,00	(107.800,00)	99,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.825.286.480,00	3.189.552.070,88	(635.734.409,12)	83,38	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	588.960.480,00	331.807.111,00	(257.153.369,00)	56,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	588.960.480,00	331.807.111,00	(257.153.369,00)	56,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	588.960.480,00	331.807.111,00	(257.153.369,00)	56,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	374.190.480,00	176.170.744,00	(198.019.736,00)	47,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	374.190.480,00	176.170.744,00	(198.019.736,00)	47,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	249.898.400,00	131.766.190,00	(118.132.210,00)	52,72	Sesuai pemakaian karena pandemi covid 19
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	124.292.080,00	44.404.554,00	(79.887.526,00)	35,72	Sesuai pemakaian karena pandemi covid 19
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.650.000,00	24.496.700,00	(16.153.300,00)	60,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.650.000,00	24.496.700,00	(16.153.300,00)	60,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	40.650.000,00	24.496.700,00	(16.153.300,00)	60,26	Ada beberapa kendaraan yang sudah dimutasi ke BPKAD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	174.120.000,00	131.139.667,00	(42.980.333,00)	75,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.120.000,00	131.139.667,00	(42.980.333,00)	75,31	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	174.120.000,00	131.139.667,00	(42.980.333,00)	75,31	Ada beberapa kendaraan yang baru di Th 2021 sehingga belum memerlukan service
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.020.000,00	111.547.000,00	(17.473.000,00)	86,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	129.020.000,00	111.547.000,00	(17.473.000,00)	86,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.020.000,00	111.547.000,00	(17.473.000,00)	86,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	129.020.000,00	111.547.000,00	(17.473.000,00)	86,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.020.000,00	111.547.000,00	(17.473.000,00)	86,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	78.707.000,00	(1.293.000,00)	98,38	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	16.990.000,00	(10.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	32.020.000,00	15.850.000,00	(16.170.000,00)	49,50	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.107.306.000,00	2.746.197.959,88	(361.108.040,12)	88,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.073.606.000,00	1.057.187.000,00	(16.419.000,00)	98,47	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.606.000,00	1.057.187.000,00	(16.419.000,00)	98,47	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	640.000.000,00	624.000.000,00	(16.000.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	640.000.000,00	624.000.000,00	(16.000.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	640.000.000,00	624.000.000,00	(16.000.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	433.606.000,00	433.187.000,00	(419.000,00)	99,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	433.606.000,00	433.187.000,00	(419.000,00)	99,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	433.606.000,00	433.187.000,00	(419.000,00)	99,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	2.033.700.000,00	1.689.010.959,88	(344.689.040,12)	83,05	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.033.700.000,00	1.689.010.959,88	(344.689.040,12)	83,05	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	396.000.000,00	394.016.400,00	(1.983.600,00)	99,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 01 03	Belanja Modal KartografiNaskahdan Lukisan	396.000.000,00	394.016.400,00	(1.983.600,00)	99,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 01 03 0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	396.000.000,00	394.016.400,00	(1.983.600,00)	99,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.637.700.000,00	1.294.994.559,88	(342.705.440,12)	79,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 07 01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.637.700.000,00	1.294.994.559,88	(342.705.440,12)	79,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 05 07 01 0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.637.700.000,00	1.294.994.559,88	(342.705.440,12)	79,07	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.228.217.400,00	20.647.529.996,00	(580.687.404,00)	97,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.999.587.400,00	20.441.676.996,00	(557.910.404,00)	97,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1	BELANJA OPERASI	20.999.587.400,00	20.441.676.996,00	(557.910.404,00)	97,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01	Belanja Pegawai	20.999.587.400,00	20.441.676.996,00	(557.910.404,00)	97,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.687.107.400,00	20.129.676.996,00	(557.430.404,00)	97,30	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	890.715.000,00	(1.575.000,00)	99,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 01 0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	890.715.000,00	(1.575.000,00)	99,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	93.006.900,00	(31.913.700,00)	74,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	93.006.900,00	(31.913.700,00)	74,45	Sesuai dengan Kondisi Keluarga masing-masing DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400,00	100.591.380,00	(38.455.020,00)	72,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 03 0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.046.400,00	100.591.380,00	(38.455.020,00)	72,34	Sesuai dengan Kondisi Keluarga masing-masing DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 04	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.324.500,00	(157.500,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 04 0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.324.500,00	(157.500,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.536.750,00	(2.283.750,00)	99,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 05 0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.536.750,00	(2.283.750,00)	99,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	128.255.400,00	124.784.100,00	(3.471.300,00)	97,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 06 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	128.255.400,00	124.784.100,00	(3.471.300,00)	97,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	56.454.300,00	17.721.900,00	(38.732.400,00)	31,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 07 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	56.454.300,00	17.721.900,00	(38.732.400,00)	31,39	Sesuai dengan SK Pimpinan DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.041.300.000,00	(14.700.000,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 08 0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.041.300.000,00	(14.700.000,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.719.900.000,00	(44.100.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 09 0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.719.900.000,00	(44.100.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.400.000,00	767.156,00	(632.844,00)	54,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 10 0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.400.000,00	767.156,00	(632.844,00)	54,79	Dikarenakan aturan tentang penghitungan PTKP sehingga pembebanan PPh berkurang
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.256.274.200,00	4.894.121.310,00	(362.152.890,00)	93,11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 12 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	425.290.200,00	76.045.158,00	(349.245.042,00)	17,88	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 12 0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.608.000,00	1.831.788,00	(2.776.212,00)	39,75	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 12 0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.760.000,00	5.495.364,00	(264.636,00)	95,40	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 12 0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.820.616.000,00	4.810.749.000,00	(9.867.000,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.887.664.000,00	3.878.908.000,00	(8.756.000,00)	99,77	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 13 0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.887.664.000,00	3.878.908.000,00	(8.756.000,00)	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 04 14 0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	Tidak ada belanja uang jasa pengabdian TA 2021
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.480.000,00	312.000.000,00	(480.000,00)	99,84	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 06 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.000.000,00	(480.000,00)	99,84	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1501. 5 1 01 06 01 0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.000.000,00	(480.000,00)	99,84	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	179.950.000,00	176.855.000,00	(3.095.000,00)	98,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1	BELANJA OPERASI	179.950.000,00	176.855.000,00	(3.095.000,00)	98,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.950.000,00	176.855.000,00	(3.095.000,00)	98,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01	Belanja Barang	179.950.000,00	176.855.000,00	(3.095.000,00)	98,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	179.950.000,00	176.855.000,00	(3.095.000,00)	98,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.800.000,00	1.280.000,00	(520.000,00)	71,11	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000,00	-	(90.000,00)	-	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.040.000,00	76.640.000,00	(400.000,00)	99,48	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.300.000,00	23.100.000,00	(200.000,00)	99,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	57.420.000,00	55.735.000,00	(1.685.000,00)	97,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1502. 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.300.000,00	20.100.000,00	(200.000,00)	99,01	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	48.680.000,00	28.998.000,00	(19.682.000,00)	59,56	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1	BELANJA OPERASI	48.680.000,00	28.998.000,00	(19.682.000,00)	59,56	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.680.000,00	28.998.000,00	(19.682.000,00)	59,56	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.680.000,00	8.490.000,00	(190.000,00)	97,81	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.680.000,00	8.490.000,00	(190.000,00)	97,81	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	8.490.000,00	(190.000,00)	97,81	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.000.000,00	20.508.000,00	(19.492.000,00)	51,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	20.508.000,00	(19.492.000,00)	51,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1503. 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	20.508.000,00	(19.492.000,00)	51,27	Sesuai paket biaya pemeriksaan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.434.652.777,00	1.265.468.446,99	(169.184.330,01)	88,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	49.081.711,00	46.575.359,31	(2.506.351,69)	94,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1	BELANJA OPERASI	49.081.711,00	46.575.359,31	(2.506.351,69)	94,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.081.711,00	46.575.359,31	(2.506.351,69)	94,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.700.000,00	6.525.000,00	(2.175.000,00)	75,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.700.000,00	6.525.000,00	(2.175.000,00)	75,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.700.000,00	6.525.000,00	(2.175.000,00)	75,00	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.381.711,00	40.050.359,31	(331.351,69)	99,17	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.628.000,00	38.527.742,79	(100.257,21)	99,74	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.628.000,00	38.527.742,79	(100.257,21)	99,74	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.753.711,00	1.522.616,52	(231.094,48)	86,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.545.120,00	1.361.204,80	(183.915,20)	88,09	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	115.884,00	89.673,18	(26.210,82)	77,38	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1601. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	92.707,00	71.738,54	(20.968,46)	77,38	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602.	Fasilitasi Fraksi DPRD	389.703.919,00	358.232.807,20	(31.471.111,80)	91,92	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1	BELANJA OPERASI	389.703.919,00	358.232.807,20	(31.471.111,80)	91,92	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.703.919,00	358.232.807,20	(31.471.111,80)	91,92	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 01	Belanja Barang	52.200.000,00	22.024.000,00	(30.176.000,00)	42,19	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	52.200.000,00	22.024.000,00	(30.176.000,00)	42,19	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.200.000,00	22.024.000,00	(30.176.000,00)	42,19	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	337.503.919,00	336.208.807,20	(1.295.111,80)	99,61	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	322.846.680,00	322.846.680,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	322.846.680,00	322.846.680,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	14.657.239,00	13.362.127,20	(1.295.111,80)	91,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.913.867,00	11.920.492,80	(993.374,20)	92,30	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	968.540,00	800.908,11	(167.631,89)	82,69	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1602. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	774.832,00	640.726,29	(134.105,71)	82,69	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	420.137.147,00	357.538.030,48	(62.599.116,52)	85,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1	BELANJA OPERASI	420.137.147,00	357.538.030,48	(62.599.116,52)	85,10	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.137.147,00	357.538.030,48	(62.599.116,52)	85,10	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 01	Belanja Barang	280.560.000,00	218.262.000,00	(62.298.000,00)	77,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	280.560.000,00	218.262.000,00	(62.298.000,00)	77,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000.000,00	210.225.000,00	(59.775.000,00)	77,86	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.560.000,00	8.037.000,00	(2.523.000,00)	76,10	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02	Belanja Jasa	139.577.147,00	139.276.030,48	(301.116,52)	99,78	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	133.515.540,00	133.466.625,00	(48.915,00)	99,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	133.515.540,00	133.466.625,00	(48.915,00)	99,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.061.607,00	5.809.405,48	(252.201,52)	95,83	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.340.622,00	5.175.059,20	(165.562,80)	96,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	400.547,00	352.414,62	(48.132,38)	87,98	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1603. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	320.438,00	281.931,66	(38.506,34)	87,98	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	575.730.000,00	503.122.250,00	(72.607.750,00)	87,38	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1	BELANJA OPERASI	141.200.000,00	121.159.000,00	(20.041.000,00)	85,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.200.000,00	121.159.000,00	(20.041.000,00)	85,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	141.200.000,00	121.159.000,00	(20.041.000,00)	85,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.200.000,00	121.159.000,00	(20.041.000,00)	85,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	Mesin ketik jarang dipakai, karena sudah sistem terkomputerisasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.475.000,00	12.450.000,00	(25.000,00)	99,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.000.000,00	24.659.000,00	(341.000,00)	98,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	75.600.000,00	74.252.500,00	(1.347.500,00)	98,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.625.000,00	5.620.000,00	(5.000,00)	99,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0137	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	2.200.000,00	(2.300.000,00)	48,88	Ada kamera yang rusak berat dan harga suku cadang tidak sesuai dengan SHBJ sehingga perlu penggantian dengan kamera baru
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.200.000,00	1.977.500,00	(14.222.500,00)	12,20	Kondisi masih dalam keadaan baik sehingga belum dilakukan service
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2	BELANJA MODAL	434.530.000,00	381.963.250,00	(52.566.750,00)	87,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.530.000,00	381.963.250,00	(52.566.750,00)	87,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	7.000.000,00	6.825.000,00	(175.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	7.000.000,00	6.825.000,00	(175.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 01 03 0003	Belanja Modal Compressor	7.000.000,00	6.825.000,00	(175.000,00)	97,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 03 01 0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	402.030.000,00	351.988.250,00	(50.041.750,00)	87,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	402.030.000,00	351.988.250,00	(50.041.750,00)	87,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	197.500.000,00	196.957.750,00	(542.250,00)	99,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	4.580.000,00	(420.000,00)	91,60	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	78.030.000,00	77.700.500,00	(329.500,00)	99,57	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	114.500.000,00	66.750.000,00	(47.750.000,00)	58,29	Harga yang ditawarkan dari penyedia di bawah dari anggaran yang ada
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	23.500.000,00	21.300.000,00	(2.200.000,00)	90,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	23.500.000,00	21.300.000,00	(2.200.000,00)	90,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	21.500.000,00	19.475.000,00	(2.025.000,00)	90,58	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.1604. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28.293.618.421,00	19.272.421.759,38	(9.021.196.661,62)	68,11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.204.760.000,00	3.249.317.107,50	(1.955.442.892,50)	62,42	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.325.640.000,00	387.437.444,50	(938.202.555,50)	29,22	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.325.640.000,00	387.437.444,50	(938.202.555,50)	29,22	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.325.640.000,00	387.437.444,50	(938.202.555,50)	29,22	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.020.000,00	6.950.000,00	(38.070.000,00)	15,43	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.020.000,00	6.950.000,00	(38.070.000,00)	15,43	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	920.000,00	-	(920.000,00)	-	Terkendala dengan agenda pertemuan, dan beberapa dokumen memakai softcopy
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.100.000,00	6.950.000,00	(37.150.000,00)	15,75	Menyesuaikan dengan agenda yang ditetapkan oleh Dewan, juga masih adanya Pandemi Covid
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.800.000,00	-	(11.800.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	200.000,00	-	(200.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	400.000,00	-	(400.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.268.820.000,00	380.487.444,50	(888.332.555,50)	29,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.268.820.000,00	380.487.444,50	(888.332.555,50)	29,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.267.320.000,00	380.487.444,50	(886.832.555,50)	30,02	Terkendala dengan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.738.745.000,00	1.864.751.463,00	(873.993.537,00)	68,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	2.738.745.000,00	1.864.751.463,00	(873.993.537,00)	68,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.738.745.000,00	1.864.751.463,00	(873.993.537,00)	68,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	283.900.000,00	62.369.000,00	(221.531.000,00)	21,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	283.900.000,00	62.369.000,00	(221.531.000,00)	21,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	34.200.000,00	3.029.000,00	(31.171.000,00)	8,85	Menyesuaikan dengan kebutuhan pertemuan (ada beberapa Pansus menggunakan dokumen softcopy)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.700.000,00	59.340.000,00	(190.360.000,00)	23,76	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	345.000.000,00	243.000.000,00	(102.000.000,00)	70,43	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	297.000.000,00	243.000.000,00	(54.000.000,00)	81,81	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	297.000.000,00	243.000.000,00	(54.000.000,00)	81,81	Dapat terlaksana sesuai perencanaan, dan ada beberapa Pansus yang tidak melaksanakan Konsinyering

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.109.845.000,00	1.559.382.463,00	(550.462.537,00)	73,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.109.845.000,00	1.559.382.463,00	(550.462.537,00)	73,90	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.096.345.000,00	1.555.432.463,00	(540.912.537,00)	74,19	Sedikit terkendala dengan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	3.950.000,00	(9.550.000,00)	29,25	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	566.000.000,00	496.582.200,00	(69.417.800,00)	87,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	566.000.000,00	496.582.200,00	(69.417.800,00)	87,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	496.582.200,00	(69.417.800,00)	87,73	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.000.000,00	1.200.000,00	(19.800.000,00)	5,71	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	1.200.000,00	(19.800.000,00)	5,71	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	1.200.000,00	(19.800.000,00)	5,71	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000.000,00	491.320.500,00	(8.679.500,00)	98,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00	491.320.500,00	(8.679.500,00)	98,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000,00	491.320.500,00	(8.679.500,00)	98,26	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.000.000,00	4.061.700,00	(40.938.300,00)	9,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.000.000,00	4.061.700,00	(40.938.300,00)	9,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000,00	4.061.700,00	(40.938.300,00)	9,02	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	574.375.000,00	500.546.000,00	(73.829.000,00)	87,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	574.375.000,00	500.546.000,00	(73.829.000,00)	87,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	574.375.000,00	500.546.000,00	(73.829.000,00)	87,14	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.875.000,00	4.050.000,00	(42.825.000,00)	8,64	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.875.000,00	4.050.000,00	(42.825.000,00)	8,64	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.875.000,00	4.050.000,00	(42.825.000,00)	8,64	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	520.000.000,00	496.496.000,00	(23.504.000,00)	95,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00	496.496.000,00	(3.504.000,00)	99,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000,00	496.496.000,00	(3.504.000,00)	99,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-	Terkendala dengan agenda Dewan dan pembatasan sosial
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.482.480.000,00	1.022.622.936,25	(459.857.063,75)	68,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Pembahasan KUA dan PPAS	60.560.000,00	31.990.000,00	(28.570.000,00)	52,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	60.560.000,00	31.990.000,00	(28.570.000,00)	52,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.560.000,00	31.990.000,00	(28.570.000,00)	52,82	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	56.560.000,00	31.990.000,00	(24.570.000,00)	56,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.560.000,00	31.990.000,00	(24.570.000,00)	56,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.560.000,00	31.990.000,00	(24.570.000,00)	56,55	menyesuaikan kebutuhan pembahasan KUA PPAS antara Komisi dengan masing-masing mitra kerja dan pembahasan di Banggar dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	terbatasnya waktu pembahasan KUA PPAS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	57.310.000,00	12.190.000,00	(45.120.000,00)	21,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	57.310.000,00	12.190.000,00	(45.120.000,00)	21,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.310.000,00	12.190.000,00	(45.120.000,00)	21,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	56.560.000,00	12.190.000,00	(44.370.000,00)	21,55	menyesuaikan kebutuhan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Komisi dengan masing-masing mitra kerja dan pembahasan di Banggar dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.560.000,00	12.190.000,00	(44.370.000,00)	21,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.560.000,00	12.190.000,00	(44.370.000,00)	21,55	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	-	(750.000,00)	-	terbatasnya waktu pembahasan Perubahan KUA PPAS sehingga uji publik tidak dapat diselenggarakan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Pembahasan APBD	482.770.000,00	352.339.608,25	(130.430.391,75)	72,98	menyesuaikan kebutuhan pembahasan RKA OPD antara Komisi dengan masing-masing mitra kerja dan pembahasan Raperda APBD di Banggar dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	482.770.000,00	352.339.608,25	(130.430.391,75)	72,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	482.770.000,00	352.339.608,25	(130.430.391,75)	72,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	49.060.000,00	41.495.000,00	(7.565.000,00)	84,58	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.060.000,00	41.495.000,00	(7.565.000,00)	84,58	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.060.000,00	41.495.000,00	(7.565.000,00)	84,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	64.000.000,00	-	(64.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan rapat Banggar
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-	rapat dilaksanakan di gedung DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	369.710.000,00	310.844.608,25	(58.865.391,75)	84,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	369.710.000,00	310.844.608,25	(58.865.391,75)	84,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	368.210.000,00	309.744.608,25	(58.465.391,75)	84,12	Komponen perjalanan dinas (transportasi dan penginapan) yang sudah dianggarkan sesuai SHBJ tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas Banggar.
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	73,33	terserap sesuai dengan kehadiran peserta RDPU/uji publik, dikarenakan Pandemi sehingga mengurangi jumlah peserta
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204.	Pembahasan APBD Perubahan	524.520.000,00	273.610.328,00	(250.909.672,00)	52,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	524.520.000,00	273.610.328,00	(250.909.672,00)	52,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	524.520.000,00	273.610.328,00	(250.909.672,00)	52,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	49.370.000,00	39.780.000,00	(9.590.000,00)	80,57	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.370.000,00	39.780.000,00	(9.590.000,00)	80,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.370.000,00	39.780.000,00	(9.590.000,00)	80,57	menyesuaikan kebutuhan pembahasan Perubahan RKA OPD antara Komisi dengan masing-masing mitra kerja dan pembahasan Raperda Perubahan APBD di Banggar dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan pada saat pembahasan Raperda Perubahan APBD di Banggar
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	471.150.000,00	233.830.328,00	(237.319.672,00)	49,62	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	471.150.000,00	233.830.328,00	(237.319.672,00)	49,62	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	470.400.000,00	233.830.328,00	(236.569.672,00)	49,70	Komponen perjalanan dinas (transportasi dan penginapan) yang sudah dianggarkan sesuai SHBJ tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas Banggar.
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	-	(750.000,00)	-	terbatasnya waktu pembahasan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205.	Pembahasan Laporan Semester	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.600.000,00	(360.000,00)	81,63	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	355.360.000,00	350.893.000,00	(4.467.000,00)	98,74	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	355.360.000,00	350.893.000,00	(4.467.000,00)	98,74	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	355.360.000,00	350.893.000,00	(4.467.000,00)	98,74	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.560.000,00	4.855.000,00	(1.705.000,00)	74,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.560.000,00	4.855.000,00	(1.705.000,00)	74,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.560.000,00	4.855.000,00	(1.705.000,00)	74,00	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	348.800.000,00	346.038.000,00	(2.762.000,00)	99,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	348.800.000,00	346.038.000,00	(2.762.000,00)	99,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0206. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	348.800.000,00	346.038.000,00	(2.762.000,00)	99,20	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.924.591.520,00	4.043.482.153,22	(2.881.109.366,78)	58,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.093.167.380,00	752.764.283,88	(340.403.096,12)	68,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	1.093.167.380,00	752.764.283,88	(340.403.096,12)	68,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.167.380,00	752.764.283,88	(340.403.096,12)	68,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	15.230.000,00	(109.770.000,00)	12,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	15.230.000,00	(109.770.000,00)	12,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000.000,00	15.230.000,00	(109.770.000,00)	12,18	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.471.380,00	19.471.379,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	845.610,00	845.609,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	745.031,00	745.030,80	(0,20)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.877,00	55.877,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.702,00	44.701,83	(0,17)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	948.696.000,00	718.062.904,25	(230.633.095,75)	75,68	menyesuaikan jadwal alat kelengkapan di badan musyawarah dan menyesuaikan kebutuhan terkait transportasi dan akomodasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	948.696.000,00	718.062.904,25	(230.633.095,75)	75,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	948.696.000,00	718.062.904,25	(230.633.095,75)	75,68	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.062.146.380,00	785.787.616,43	(276.358.763,57)	73,98	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	1.062.146.380,00	785.787.616,43	(276.358.763,57)	73,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.146.380,00	785.787.616,43	(276.358.763,57)	73,98	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	15.655.000,00	(109.345.000,00)	12,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	15.655.000,00	(109.345.000,00)	12,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000.000,00	15.655.000,00	(109.345.000,00)	12,52	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.471.380,00	19.471.379,43	(0,57)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	845.610,00	845.609,43	(0,57)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	745.031,00	745.030,80	(0,20)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.877,00	55.877,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.702,00	44.701,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	917.675.000,00	750.661.237,00	(167.013.763,00)	81,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	917.675.000,00	750.661.237,00	(167.013.763,00)	81,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	917.675.000,00	750.661.237,00	(167.013.763,00)	81,80	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.033.531.380,00	780.344.298,88	(253.187.081,12)	75,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	1.033.531.380,00	780.344.298,88	(253.187.081,12)	75,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.033.531.380,00	780.344.298,88	(253.187.081,12)	75,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	9.540.000,00	(115.460.000,00)	7,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	9.540.000,00	(115.460.000,00)	7,63	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000.000,00	9.540.000,00	(115.460.000,00)	7,63	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.471.380,00	19.471.379,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	845.610,00	845.609,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	745.031,00	745.030,80	(0,20)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.877,00	55.877,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.702,00	44.701,83	(0,17)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	889.060.000,00	751.332.919,25	(137.727.080,75)	84,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	889.060.000,00	751.332.919,25	(137.727.080,75)	84,50	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	889.060.000,00	751.332.919,25	(137.727.080,75)	84,50	menyesuaikan jadwal alat kelengkapan di badan musyawarah dan menyesuaikan kebutuhan terkait transportasi dan akomodasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.021.191.380,00	776.874.643,03	(244.316.736,97)	76,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	1.021.191.380,00	776.874.643,03	(244.316.736,97)	76,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.191.380,00	776.874.643,03	(244.316.736,97)	76,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	12.925.000,00	(112.075.000,00)	10,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	12.925.000,00	(112.075.000,00)	10,34	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000.000,00	12.925.000,00	(112.075.000,00)	10,34	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.471.380,00	19.471.379,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	845.610,00	845.609,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	745.031,00	745.030,80	(0,20)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.877,00	55.877,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.702,00	44.701,83	(0,17)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	876.720.000,00	744.478.263,40	(132.241.736,60)	84,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	876.720.000,00	744.478.263,40	(132.241.736,60)	84,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	876.720.000,00	744.478.263,40	(132.241.736,60)	84,91	menyesuaikan jadwal alat kelengkapan di badan musyawarah dan menyesuaikan kebutuhan terkait transportasi dan akomodasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	217.155.000,00	213.173.500,00	(3.981.500,00)	98,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	217.155.000,00	213.173.500,00	(3.981.500,00)	98,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	217.155.000,00	213.173.500,00	(3.981.500,00)	98,16	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.500.000,00	19.675.000,00	(3.825.000,00)	83,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.500.000,00	19.675.000,00	(3.825.000,00)	83,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.500.000,00	19.675.000,00	(3.825.000,00)	83,72	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	193.655.000,00	193.498.500,00	(156.500,00)	99,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.655.000,00	193.498.500,00	(156.500,00)	99,91	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.405.000,00	193.398.500,00	(6.500,00)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	100.000,00	(150.000,00)	40,00	menyesuaikan kehadiran peserta dialog warga, dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.301.625.000,00	555.422.891,00	(1.746.202.109,00)	24,13	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1	BELANJA OPERASI	2.301.625.000,00	555.422.891,00	(1.746.202.109,00)	24,13	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.301.625.000,00	555.422.891,00	(1.746.202.109,00)	24,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01	Belanja Barang	86.000.000,00	-	(86.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	86.000.000,00	-	(86.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.000.000,00	-	(86.000.000,00)	-	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	tidak ada pembentukan pansus sesuai dengan keputusan badan musyawarah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.207.625.000,00	555.422.891,00	(1.652.202.109,00)	25,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.207.625.000,00	555.422.891,00	(1.652.202.109,00)	25,15	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.201.625.000,00	555.422.891,00	(1.646.202.109,00)	25,22	menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD mitra kerja
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	tidak ada pembentukan pansus, sesuai dengan keputusan badan musyawarah
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	195.775.000,00	179.114.920,00	(16.660.080,00)	91,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1	BELANJA OPERASI	195.775.000,00	179.114.920,00	(16.660.080,00)	91,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.775.000,00	179.114.920,00	(16.660.080,00)	91,49	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	5.900.000,00	(500.000,00)	92,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	5.900.000,00	(500.000,00)	92,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	5.900.000,00	(500.000,00)	92,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	187.375.000,00	171.214.920,00	(16.160.080,00)	91,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	187.375.000,00	171.214.920,00	(16.160.080,00)	91,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.000.000,00	171.014.920,00	(15.985.080,00)	91,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0308. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375.000,00	200.000,00	(175.000,00)	53,33	terserap sesuai kehadiran peserta RDPU/uji publik, dan dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.472.994.080,00	3.818.263.210,20	(654.730.869,80)	85,36	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Bimbingan Teknis DPRD	2.036.420.000,00	1.730.968.907,00	(305.451.093,00)	85,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	2.036.420.000,00	1.730.968.907,00	(305.451.093,00)	85,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.420.000,00	1.730.968.907,00	(305.451.093,00)	85,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.120.000.000,00	1.070.000.000,00	(50.000.000,00)	95,53	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.080.000.000,00	1.030.000.000,00	(50.000.000,00)	95,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.080.000.000,00	1.030.000.000,00	(50.000.000,00)	95,37	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	916.420.000,00	660.968.907,00	(255.451.093,00)	72,12	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	916.420.000,00	660.968.907,00	(255.451.093,00)	72,12	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	916.420.000,00	660.968.907,00	(255.451.093,00)	72,12	Agenda bimtek partai tertunda karena pandemi covid 19, dan adanya efisiensi biaya transportasi dan penginapan serta penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.462.994.000,00	1.423.242.500,00	(39.751.500,00)	97,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	1.462.994.000,00	1.423.242.500,00	(39.751.500,00)	97,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.994.000,00	1.423.242.500,00	(39.751.500,00)	97,28	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.994.000,00	14.001.500,00	(8.992.500,00)	60,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.994.000,00	14.001.500,00	(8.992.500,00)	60,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	-	karena arsip menggunakan softkopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.794.000,00	14.001.500,00	(1.792.500,00)	88,65	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.440.000.000,00	1.409.241.000,00	(30.759.000,00)	97,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.440.000.000,00	1.409.241.000,00	(30.759.000,00)	97,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	1.440.000.000,00	1.409.241.000,00	(30.759.000,00)	97,86	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02	Belanja Jasa	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	13.500.000,00	(202.500.000,00)	6,25	Menyesuaikan agenda DPRD, yang tidak terlaksana 5 alat kelengkapan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	225.806.400,00	217.166.400,00	(8.640.000,00)	96,17	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1	BELANJA OPERASI	225.806.400,00	217.166.400,00	(8.640.000,00)	96,17	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.806.400,00	217.166.400,00	(8.640.000,00)	96,17	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.806.400,00	217.166.400,00	(8.640.000,00)	96,17	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	9.806.400,00	1.166.400,00	(8.640.000,00)	11,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.640.000,00	-	(8.640.000,00)	-	Tidak memanfaatkan jaminan kesehatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	518.400,00	518.400,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	395.723.680,00	326.277.703,20	(69.445.976,80)	82,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1	BELANJA OPERASI	395.723.680,00	326.277.703,20	(69.445.976,80)	82,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	395.723.680,00	326.277.703,20	(69.445.976,80)	82,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01	Belanja Barang	112.500.000,00	112.385.400,00	(114.600,00)	99,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	112.500.000,00	112.385.400,00	(114.600,00)	99,89	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	112.500.000,00	112.385.400,00	(114.600,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.923.680,00	51.547.853,20	(375.826,80)	99,27	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.960,00	1.879.133,20	(375.826,80)	83,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.749,00	1.655.624,00	(331.125,00)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	149.006,00	124.171,80	(24.834,20)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	119.205,00	99.337,40	(19.867,60)	83,33	Ada relaksasi dari BPJS
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	231.300.000,00	162.344.450,00	(68.955.550,00)	70,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.300.000,00	162.344.450,00	(68.955.550,00)	70,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	231.300.000,00	162.344.450,00	(68.955.550,00)	70,18	Adanya efisiensi biaya transportasi dan penginapan serta penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407.	Penyusunan Program Kerja DPRD	136.050.000,00	107.107.700,00	(28.942.300,00)	78,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1	BELANJA OPERASI	136.050.000,00	107.107.700,00	(28.942.300,00)	78,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.050.000,00	107.107.700,00	(28.942.300,00)	78,72	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01	Belanja Barang	123.850.000,00	106.807.700,00	(17.042.300,00)	86,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	123.850.000,00	106.807.700,00	(17.042.300,00)	86,23	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	110.650.000,00	94.652.700,00	(15.997.300,00)	85,54	Menyesuaikan kegiatan DPRD, dan beberapa dokumen memakai softcopy
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00	12.155.000,00	(1.045.000,00)	92,08	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.200.000,00	300.000,00	(11.900.000,00)	2,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	300.000,00	(11.900.000,00)	2,45	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	Menyesuaikan kegiatan DPRD, yang tidak terlaksana 2 kegiatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	4.200.000,00	300.000,00	(3.900.000,00)	7,14	Menyesuaikan kegiatan DPRD, yang tidak terlaksana 4 kegiatan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.835.813.880,00	4.831.710.939,63	(1.004.102.940,37)	82,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	232.575.000,00	169.882.560,00	(62.692.440,00)	73,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1	BELANJA OPERASI	232.575.000,00	169.882.560,00	(62.692.440,00)	73,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	232.575.000,00	169.882.560,00	(62.692.440,00)	73,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01	Belanja Barang	63.300.000,00	18.357.000,00	(44.943.000,00)	29,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.300.000,00	18.357.000,00	(44.943.000,00)	29,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	-	(300.000,00)	-	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	18.357.000,00	(44.643.000,00)	29,13	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	169.275.000,00	151.525.560,00	(17.749.440,00)	89,51	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	169.275.000,00	151.525.560,00	(17.749.440,00)	89,51	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.275.000,00	151.525.560,00	(14.749.440,00)	91,12	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0502. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	menyesuaikan dengan kegiatan DPRD, dan dikarenakan masih adanya Pandemi Covid
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503.	Pelaksanaan Reses	5.603.238.880,00	4.661.828.379,63	(941.410.500,37)	83,19	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1	BELANJA OPERASI	5.603.238.880,00	4.661.828.379,63	(941.410.500,37)	83,19	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.238.880,00	4.661.828.379,63	(941.410.500,37)	83,19	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.982.817.500,00	3.466.044.500,00	(516.773.000,00)	87,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.982.817.500,00	3.466.044.500,00	(516.773.000,00)	87,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	263.117.500,00	109.864.500,00	(153.253.000,00)	41,75	mundurnya penyelesaian aplikasi jaring asmara, sehingga bahan sosialisasi reses berupa cetak leaflet tidak dilaksanakan
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.719.700.000,00	3.356.180.000,00	(363.520.000,00)	90,22	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.620.421.380,00	1.195.783.879,63	(424.637.500,37)	73,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.625.770,00	39.625.770,00	(18.000.000,00)	68,76	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.625.770,00	18.625.770,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	39.000.000,00	21.000.000,00	(18.000.000,00)	53,84	sesuai dengan tarif pengumuman reses di media massa dari penyedia jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	845.610,00	845.609,63	(0,37)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	745.031,00	745.030,80	(0,20)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.877,00	55.877,00	-	100,00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.702,00	44.701,83	(0,17)	99,99	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	859.950.000,00	510.512.500,00	(349.437.500,00)	59,36	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	263.250.000,00	74.812.500,00	(188.437.500,00)	28,41	menyesuaikan kebutuhan reses di lapangan, dan dikarenakan pandemi sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	421.200.000,00	394.700.000,00	(26.500.000,00)	93,70	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	175.500.000,00	41.000.000,00	(134.500.000,00)	23,36	menyesuaikan kebutuhan reses di lapangan, dan dikarenakan pandemi sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	702.000.000,00	644.800.000,00	(57.200.000,00)	91,85	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0503. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	702.000.000,00	644.800.000,00	(57.200.000,00)	91,85	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	670.020.000,00	160.619.034,00	(509.400.966,00)	23,97	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601.	Penyusunan Kode Etik DPRD	288.740.000,00	76.027.900,00	(212.712.100,00)	26,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	288.740.000,00	76.027.900,00	(212.712.100,00)	26,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	288.740.000,00	76.027.900,00	(212.712.100,00)	26,33	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	11,11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	11,11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	11,11	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	281.990.000,00	75.277.900,00	(206.712.100,00)	26,69	menyesuaikan jadwal alat kelengkapan di badan musyawarah dan menyesuaikan kebutuhan terkait transportasi dan akomodasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.990.000,00	75.277.900,00	(206.712.100,00)	26,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0601. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	281.990.000,00	75.277.900,00	(206.712.100,00)	26,69	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602.	Pengawasan Kode Etik DPRD	381.280.000,00	84.591.134,00	(296.688.866,00)	22,18	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	381.280.000,00	84.591.134,00	(296.688.866,00)	22,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.280.000,00	84.591.134,00	(296.688.866,00)	22,18	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.100.000,00	1.050.000,00	(7.050.000,00)	12,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.100.000,00	1.050.000,00	(7.050.000,00)	12,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	1.050.000,00	(7.050.000,00)	12,96	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	373.180.000,00	83.541.134,00	(289.638.866,00)	22,38	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	373.180.000,00	83.541.134,00	(289.638.866,00)	22,38	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0602. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373.180.000,00	83.541.134,00	(289.638.866,00)	22,38	menyesuaikan jadwal alat kelengkapan di badan musyawarah dan menyesuaikan kebutuhan terkait transportasi dan akomodasi
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	7.540.000,00	5.020.000,00	(2.520.000,00)	66,57	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701.	FasilitasiVerifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0701. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	980.000,00	(1.920.000,00)	33,79	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702. 5 1	BELANJA OPERASI	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0702. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	4.040.000,00	(600.000,00)	87,06	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.695.418.941,00	2.141.386.378,58	(1.554.032.562,42)	57,94	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.198.028.941,00	723.544.221,33	(474.484.719,67)	60,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.198.028.941,00	723.544.221,33	(474.484.719,67)	60,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.028.941,00	723.544.221,33	(474.484.719,67)	60,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.750.000,00	9.670.000,00	(24.080.000,00)	28,65	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.750.000,00	9.670.000,00	(24.080.000,00)	28,65	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.750.000,00	9.670.000,00	(24.080.000,00)	28,65	Menyesuaikan volume kegiatan rapat yang sudah dijadwalkan Badan Musyawarah, selain itu juga dikarenakan adanya pandemi.
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	158.648.941,00	157.682.109,33	(966.831,67)	99,39	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	151.759.080,00	151.683.037,50	(76.042,50)	99,94	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	151.759.080,00	151.683.037,50	(76.042,50)	99,94	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.889.861,00	5.999.071,83	(890.789,17)	87,07	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.070.363,00	5.316.156,00	(754.207,00)	87,57	Menyesuaikan besaran iuran jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ada relaksasi dari BPJS)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	455.277,00	379.397,70	(75.879,30)	83,33	Menyesuaikan besaran iuran jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ada relaksasi dari BPJS)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	364.221,00	303.518,13	(60.702,87)	83,33	Menyesuaikan besaran iuran jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ada relaksasi dari BPJS)
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.005.630.000,00	556.192.112,00	(449.437.888,00)	55,30	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.005.630.000,00	556.192.112,00	(449.437.888,00)	55,30	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0801. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.005.630.000,00	556.192.112,00	(449.437.888,00)	55,30	Adanya efisiensi biaya transportasi dan penginapan serta penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6.700.000,00	1.960.000,00	(4.740.000,00)	29,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	1.960.000,00	(4.740.000,00)	29,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	1.960.000,00	(4.740.000,00)	29,25	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	1.960.000,00	(740.000,00)	72,59	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	1.960.000,00	(740.000,00)	72,59	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	1.960.000,00	(740.000,00)	72,59	Dikarenakan Pandemi, sehingga mengurangi jumlah peserta dan frekuensi rapat
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0802. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	menyesuaikan kebutuhan pembahasan laporan kinerja alat kelengkapan DPRD
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.023.320.000,00	1.032.439.807,25	(990.880.192,75)	51,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1	BELANJA OPERASI	2.023.320.000,00	1.032.439.807,25	(990.880.192,75)	51,02	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.023.320.000,00	1.032.439.807,25	(990.880.192,75)	51,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.000.000,00	15.200.000,00	(11.800.000,00)	56,29	Menyesuaikan volume kegiatan rapat yang sudah dijadwalkan Badan Musyawarah, selain itu juga dikarenakan adanya pandemi.
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.000.000,00	15.200.000,00	(11.800.000,00)	56,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000,00	15.200.000,00	(11.800.000,00)	56,29	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.996.320.000,00	1.017.239.807,25	(979.080.192,75)	50,95	Adanya efisiensi biaya transportasi dan penginapan serta penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.996.320.000,00	1.017.239.807,25	(979.080.192,75)	50,95	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0803. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.996.320.000,00	1.017.239.807,25	(979.080.192,75)	50,95	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	Adanya efisiensi biaya transportasi dan penginapan serta penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Jasa
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0804. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	467.370.000,00	383.442.350,00	(83.927.650,00)	82,04	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	65.744.050.683,00 (65.744.050.683,00)	53.930.718.958,24 (53.930.718.958,24)	(11.813.331.724,76) 11.813.331.724,76	82,03 82,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	12.612.755.011,00	12.068.974.485,00	(543.780.526,00)	95,68	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.185.524.059,00	7.667.145.638,00	(518.378.421,00)	93,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.916.680,00	53.827.240,00	(89.440,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.603.915,00	5.540.500,00	(63.415,00)	98,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	5.603.915,00	5.540.500,00	(63.415,00)	98,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.915,00	5.540.500,00	(63.415,00)	98,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.603.915,00	5.540.500,00	(63.415,00)	98,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.603.915,00	5.540.500,00	(63.415,00)	98,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.915,00	183.000,00	(915,00)	99,50	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.420.000,00	5.357.500,00	(62.500,00)	98,84	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.981.980,00	4.974.000,00	(7.980,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	4.981.980,00	4.974.000,00	(7.980,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.981.980,00	4.974.000,00	(7.980,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.981.980,00	4.974.000,00	(7.980,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.981.980,00	4.974.000,00	(7.980,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.806.980,00	2.801.000,00	(5.980,00)	99,78	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000,00	2.173.000,00	(2.000,00)	99,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.330.785,00	43.312.740,00	(18.045,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	43.330.785,00	43.312.740,00	(18.045,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.330.785,00	43.312.740,00	(18.045,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.581.745,00	15.563.700,00	(18.045,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.581.745,00	15.563.700,00	(18.045,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	726.745,00	709.200,00	(17.545,00)	97,58	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.855.000,00	14.854.500,00	(500,00)	99,99	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.749.040,00	27.749.040,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	149.040,00	149.040,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	66.240,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	82.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.225.478.567,00	6.816.866.318,00	(408.612.249,00)	94,34	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	7.225.478.567,00	6.816.866.318,00	(408.612.249,00)	94,34	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	7.225.478.567,00	6.816.866.318,00	(408.612.249,00)	94,34	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.277.019.000,00	3.115.210.784,00	(161.808.216,00)	95,06	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.276.951.821,00	2.242.299.620,00	(34.652.201,00)	98,47	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.276.951.821,00	2.242.299.620,00	(34.652.201,00)	98,47	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	192.090.373,00	169.415.000,00	(22.675.373,00)	88,19	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	192.090.373,00	169.415.000,00	(22.675.373,00)	88,19	Adanya pns yang pensiun dan mutasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	256.936.760,00	246.125.000,00	(10.811.760,00)	95,79	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	256.936.760,00	246.125.000,00	(10.811.760,00)	95,79	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.398.758,00	45.900.000,00	(15.498.758,00)	74,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	61.398.758,00	45.900.000,00	(15.498.758,00)	74,75	Adanya pns yang pensiun dan mutasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.045.504,00	42.330.000,00	(715.504,00)	98,33	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.045.504,00	42.330.000,00	(715.504,00)	98,33	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.471.883,00	116.596.200,00	(1.875.683,00)	98,41	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.471.883,00	116.596.200,00	(1.875.683,00)	98,41	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.684.872,00	15.785.565,00	(10.899.307,00)	59,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.684.872,00	15.785.565,00	(10.899.307,00)	59,15	Adanya pns yang pensiun dan mutasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.997,00	31.713,00	(1.284,00)	96,10	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.997,00	31.713,00	(1.284,00)	96,10	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	270.424.784,00	218.311.163,00	(52.113.621,00)	80,72	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	270.424.784,00	218.311.163,00	(52.113.621,00)	80,72	Adanya pns yang pensiun dan mutasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.683.917,00	4.604.062,00	(79.855,00)	98,29	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.683.917,00	4.604.062,00	(79.855,00)	98,29	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	14.051.997,00	13.812.461,00	(239.536,00)	98,29	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14.051.997,00	13.812.461,00	(239.536,00)	98,29	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.245.334,00	-	(12.245.334,00)	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.245.334,00	-	(12.245.334,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.948.459.567,00	3.701.655.534,00	(246.804.033,00)	93,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	956.243.030,00	905.331.898,00	(50.911.132,00)	94,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	956.243.030,00	905.331.898,00	(50.911.132,00)	94,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	180.885.620,00	154.365.981,00	(26.519.639,00)	85,33	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	180.885.620,00	154.365.981,00	(26.519.639,00)	85,33	Adanya pns yang pensiun dan mutasi
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.376.819.237,00	1.283.819.603,00	(92.999.634,00)	93,24	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.376.819.237,00	1.283.819.603,00	(92.999.634,00)	93,24	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.434.511.680,00	1.358.138.052,00	(76.373.628,00)	94,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.434.511.680,00	1.358.138.052,00	(76.373.628,00)	94,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.615.440,00	49.180.425,00	(9.435.015,00)	83,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	58.615.440,00	49.180.425,00	(9.435.015,00)	83,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.615.440,00	49.180.425,00	(9.435.015,00)	83,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.675.000,00	3.668.000,00	(7.000,00)	99,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.675.000,00	3.668.000,00	(7.000,00)	99,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000,00	3.668.000,00	(7.000,00)	99,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	54.940.440,00	45.512.425,00	(9.428.015,00)	82,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	52.434.360,00	43.234.360,00	(9.200.000,00)	82,45	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.434.360,00	43.234.360,00	(9.200.000,00)	82,45	Pembayaran Gaji tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.278.065,00	(228.015,00)	90,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.097.372,00	(110.628,00)	94,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	80.306,00	(52.174,00)	60,61	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	100.387,00	(65.213,00)	60,62	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan selama empat bulan karena terdapat TT yang mengundurkan diri sehingga posisi tersebut kosong
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.200.040,00	30.165.723,00	(34.317,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	30.200.040,00	30.165.723,00	(34.317,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.200.040,00	30.165.723,00	(34.317,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.025.040,00	27.990.723,00	(34.317,00)	99,87	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	425.040,00	390.723,00	(34.317,00)	91,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	276.000,00	276.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.075.000,00	(5.000,00)	99,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.015.000,00	(65.000,00)	93,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.837.094,00	2.699.550,00	(137.544,00)	95,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	2.837.094,00	2.699.550,00	(137.544,00)	95,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.837.094,00	2.699.550,00	(137.544,00)	95,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.837.094,00	2.699.550,00	(137.544,00)	95,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.837.094,00	2.699.550,00	(137.544,00)	95,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	662.094,00	662.050,00	(44,00)	99,99	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000,00	2.037.500,00	(137.500,00)	93,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	492.000,00	(8.000,00)	98,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.248.038,00	154.799.722,00	(18.448.316,00)	89,35	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.208.000,00	5.922.650,00	(285.350,00)	95,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.591.508,00	78.643.395,00	(9.948.113,00)	88,77	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	88.591.508,00	78.643.395,00	(9.948.113,00)	88,77	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.591.508,00	78.643.395,00	(9.948.113,00)	88,77	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	88.591.508,00	78.643.395,00	(9.948.113,00)	88,77	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.591.508,00	78.643.395,00	(9.948.113,00)	88,77	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.237.908,00	33.204.995,00	(5.032.913,00)	86,83	Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	50.353.600,00	45.438.400,00	(4.915.200,00)	90,23	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.871.600,00	20.224.877,00	(7.646.723,00)	72,56	Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.277.930,00	21.181.700,00	(96.230,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.724.000,00	2.497.000,00	(227.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.575.000,00	26.330.100,00	(244.900,00)	99,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	26.575.000,00	26.330.100,00	(244.900,00)	99,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.575.000,00	26.330.100,00	(244.900,00)	99,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.375.000,00	25.371.250,00	(3.750,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.375.000,00	25.371.250,00	(3.750,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.375.000,00	25.371.250,00	(3.750,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	958.850,00	(241.150,00)	79,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	958.850,00	(241.150,00)	79,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	958.850,00	(241.150,00)	79,90	Adanya kendala karena situasi covid-19
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.100.000,00	104.188.900,00	(10.911.100,00)	90,52	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	115.100.000,00	104.188.900,00	(10.911.100,00)	90,52	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	101.638.900,00	(10.861.100,00)	90,34	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	65.000.000,00	64.987.000,00	(13.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	65.000.000,00	64.987.000,00	(13.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	65.000.000,00	64.987.000,00	(13.000,00)	99,98	Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH).
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	47.500.000,00	36.651.900,00	(10.848.100,00)	77,16	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	47.500.000,00	36.651.900,00	(10.848.100,00)	77,16	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	47.500.000,00	36.651.900,00	(10.848.100,00)	77,16	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03 09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03 09 0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	2.600.000,00	2.550.000,00	(50.000,00)	98,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.225.000,00	8.225.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	2.838.744,00	(761.256,00)	78,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	Penggunaan telepon kantor berkurang dan banyak yang beralih pada penggunaan telepon genggam pribadi karena dirasa lebih cepat dan fleksibel. Disamping itu, terdapat telepon kantor yang tidak berfungsi karena rusak.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.255.000,00	95.109.000,00	(1.146.000,00)	98,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.388.200,00	345.671.016,00	(68.717.184,00)	83,41	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.013.200,00	66.673.016,00	(50.340.184,00)	56,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	117.013.200,00	66.673.016,00	(50.340.184,00)	56,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.013.200,00	66.673.016,00	(50.340.184,00)	56,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.963.200,00	51.728.136,00	(39.235.064,00)	56,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.963.200,00	51.728.136,00	(39.235.064,00)	56,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.147.200,00	35.402.085,00	(8.745.115,00)	80,19	Adanya kebijakan WFH (Work From Home) selama pandemi covid-19. Sehingga, mobilitas pegawai dari rumah ke kantor menjadi berkurang.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.816.000,00	13.166.051,00	(27.649.949,00)	32,25	Waktu pelaksanaan realisasi kurang, karena hanya 2 bulan.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.000.000,00	3.160.000,00	(2.840.000,00)	52,66	Waktu pelaksanaan realisasi kurang, karena hanya 2 bulan.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.610.000,00	6.316.600,00	(293.400,00)	95,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.610.000,00	6.316.600,00	(293.400,00)	95,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.610.000,00	6.316.600,00	(293.400,00)	95,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	19.440.000,00	8.628.280,00	(10.811.720,00)	44,38	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.440.000,00	8.628.280,00	(10.811.720,00)	44,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.440.000,00	8.628.280,00	(10.811.720,00)	44,38	Adanya kebijakan WFH (Work From Home) selama pandemi covid-19 dan mobilitas pegawai dari rumah ke kantor menjadi berkurang. Sehingga, frekuensi pelaksanaan pemeliharaan menjadi berkurang.
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.750.000,00	2.487.500,00	(6.262.500,00)	28,42	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	8.750.000,00	2.487.500,00	(6.262.500,00)	28,42	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	2.487.500,00	(6.262.500,00)	28,42	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.750.000,00	2.487.500,00	(6.262.500,00)	28,42	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.750.000,00	2.487.500,00	(6.262.500,00)	28,42	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.250.000,00	1.032.500,00	(3.217.500,00)	24,29	Waktu pelaksanaan realisasi anggaran hanya 2 bulan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.000.000,00	685.000,00	(1.315.000,00)	34,25	Dalam 1 tahun anggaran yaitu TA 2021, hanya beberapa PC saja yang mengalami kendala dan memerlukan perbaikan, sedangkan yang lain dalam keadaan baik dan lancar digunakan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.500.000,00	770.000,00	(1.730.000,00)	30,80	Dalam 1 tahun anggaran yaitu TA 2021, hanya beberapa komputer saja yang mengalami kendala dan memerlukan perbaikan, sedangkan yang lain dalam keadaan baik dan lancar digunakan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.625.000,00	15.636.500,00	(3.988.500,00)	79,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1	BELANJA OPERASI	19.625.000,00	15.636.500,00	(3.988.500,00)	79,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.625.000,00	15.636.500,00	(3.988.500,00)	79,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	19.625.000,00	15.636.500,00	(3.988.500,00)	79,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.625.000,00	15.636.500,00	(3.988.500,00)	79,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	14.471.500,00	(3.528.500,00)	80,39	Dalam 1 tahun anggaran yaitu TA 2021, hanya beberapa alat kantor saja yang mengalami kendala dan memerlukan perbaikan, sedangkan yang lain dalam keadaan baik dan lancar digunakan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	Waktu pelaksanaan realisasi hanya 2 bulan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	325.000,00	325.000,00	-	100,00	Dalam 1 tahun anggaran yaitu TA 2021, hanya beberapa peralatan studio video dan film saja yang mengalami kendala dan memerlukan perbaikan, sedangkan yang lain dalam keadaan baik dan lancar digunakan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	690.000,00	(310.000,00)	69,00	Dalam 1 tahun anggaran yaitu TA 2021, hanya beberapa peralatan komputer lainnya saja yang mengalami kendala dan memerlukan perbaikan, sedangkan yang lain dalam keadaan baik dan lancar digunakan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	269.000.000,00	260.874.000,00	(8.126.000,00)	96,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	269.000.000,00	260.874.000,00	(8.126.000,00)	96,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	269.000.000,00	260.874.000,00	(8.126.000,00)	96,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.000.000,00	24.790.000,00	(210.000,00)	99,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	24.790.000,00	(210.000,00)	99,16	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	25.000.000,00	24.790.000,00	(210.000,00)	99,16	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	244.000.000,00	236.084.000,00	(7.916.000,00)	96,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	244.000.000,00	236.084.000,00	(7.916.000,00)	96,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	244.000.000,00	236.084.000,00	(7.916.000,00)	96,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	700.996.625,00	692.069.732,00	(8.926.893,00)	98,72	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	393.611.880,00	392.466.166,00	(1.145.714,00)	99,70	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah	173.597.400,00	173.272.523,00	(324.877,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	78.597.400,00	78.449.223,00	(148.177,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.597.400,00	78.449.223,00	(148.177,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.244.360,00	11.222.500,00	(21.860,00)	99,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.244.360,00	11.222.500,00	(21.860,00)	99,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	384.360,00	372.500,00	(11.860,00)	96,91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.860.000,00	10.850.000,00	(10.000,00)	99,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.353.040,00	67.226.723,00	(126.317,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.100.000,00	66.100.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.126.723,00	(126.317,00)	89,91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	52.368,00	(13.872,00)	79,05	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.355,00	(20.445,00)	75,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 2	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.823.300,00	(176.700,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.000.000,00	94.823.300,00	(176.700,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	94.823.300,00	(176.700,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	94.823.300,00	(176.700,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	95.000.000,00	94.823.300,00	(176.700,00)	99,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	42.220.616,00	42.053.400,00	(167.216,00)	99,60	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	42.220.616,00	42.053.400,00	(167.216,00)	99,60	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.220.616,00	42.053.400,00	(167.216,00)	99,60	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.720.616,00	3.553.400,00	(167.216,00)	95,50	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.720.616,00	3.553.400,00	(167.216,00)	95,50	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.310.616,00	1.173.400,00	(137.216,00)	89,53	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.410.000,00	2.380.000,00	(30.000,00)	98,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.564.000,00	5.502.500,00	(61.500,00)	98,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	19.690.000,00	19.600.000,00	(90.000,00)	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	19.690.000,00	19.600.000,00	(90.000,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	19.600.000,00	(90.000,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.390.000,00	6.300.000,00	(90.000,00)	98,59	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.390.000,00	6.300.000,00	(90.000,00)	98,59	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.390.000,00	6.300.000,00	(90.000,00)	98,59	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.093.080,00	4.057.000,00	(36.080,00)	99,11	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.093.080,00	4.057.000,00	(36.080,00)	99,11	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.093.080,00	4.057.000,00	(36.080,00)	99,11	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.093.080,00	4.057.000,00	(36.080,00)	99,11	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.093.080,00	4.057.000,00	(36.080,00)	99,11	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.353.080,00	2.319.000,00	(34.080,00)	98,55	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.738.000,00	(2.000,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	141.946.784,00	141.480.743,00	(466.041,00)	99,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	141.946.784,00	141.480.743,00	(466.041,00)	99,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.946.784,00	141.480.743,00	(466.041,00)	99,67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.093.744,00	2.649.600,00	(444.144,00)	85,64	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.093.744,00	2.649.600,00	(444.144,00)	85,64	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.593.744,00	1.334.600,00	(259.144,00)	83,73	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.315.000,00	(185.000,00)	87,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	138.853.040,00	138.831.143,00	(21.897,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	137.600.000,00	137.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	93.500.000,00	93.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.231.143,00	(21.897,00)	98,25	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	56.508,00	(9.732,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	70.635,00	(12.165,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33.454.912,00	32.914.923,00	(539.989,00)	98,38	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	33.454.912,00	32.914.923,00	(539.989,00)	98,38	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.454.912,00	32.914.923,00	(539.989,00)	98,38	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.601.872,00	4.188.200,00	(413.672,00)	91,01	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.601.872,00	4.188.200,00	(413.672,00)	91,01	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	371.872,00	123.200,00	(248.672,00)	33,12	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.230.000,00	4.065.000,00	(165.000,00)	96,09	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.726.723,00	(126.317,00)	99,56	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.126.723,00	(126.317,00)	89,91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	65.779.308,00	65.289.900,00	(489.408,00)	99,25	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	65.779.308,00	65.289.900,00	(489.408,00)	99,25	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.779.308,00	65.289.900,00	(489.408,00)	99,25	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.779.308,00	7.289.900,00	(489.408,00)	93,70	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.779.308,00	7.289.900,00	(489.408,00)	93,70	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	635.308,00	169.900,00	(465.408,00)	26,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.144.000,00	7.120.000,00	(24.000,00)	99,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.000.000,00	58.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	45.388.436,00	39.877.000,00	(5.511.436,00)	87,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	45.388.436,00	39.877.000,00	(5.511.436,00)	87,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.388.436,00	39.877.000,00	(5.511.436,00)	87,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.388.436,00	1.377.000,00	(11.436,00)	99,17	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.388.436,00	1.377.000,00	(11.436,00)	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	58.436,00	53.000,00	(5.436,00)	90,69	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.330.000,00	1.324.000,00	(6.000,00)	99,54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.000.000,00	38.500.000,00	(5.500.000,00)	87,50	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	38.500.000,00	(5.500.000,00)	87,50	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.000.000,00	38.500.000,00	(5.500.000,00)	87,50	Sisa SHBJ honor TA menyesuaikan dengan kualifikasi TA
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	31.357.919,00	31.292.743,00	(65.176,00)	99,79	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	31.357.919,00	31.292.743,00	(65.176,00)	99,79	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.357.919,00	31.292.743,00	(65.176,00)	99,79	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.504.879,00	2.461.600,00	(43.279,00)	98,27	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.504.879,00	2.461.600,00	(43.279,00)	98,27	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.879,00	426.600,00	(24.279,00)	94,61	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.054.000,00	2.035.000,00	(19.000,00)	99,07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.831.143,00	(21.897,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.231.143,00	(21.897,00)	98,25	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	56.508,00	(9.732,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	70.635,00	(12.165,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303.	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	131.404.170,00	130.229.000,00	(1.175.170,00)	99,10	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	131.404.170,00	130.229.000,00	(1.175.170,00)	99,10	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.404.170,00	130.229.000,00	(1.175.170,00)	99,10	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.504.170,00	23.329.000,00	(1.175.170,00)	95,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.504.170,00	23.329.000,00	(1.175.170,00)	95,20	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.394.170,00	13.256.000,00	(1.138.170,00)	92,09	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.110.000,00	10.073.000,00	(37.000,00)	99,63	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.900.000,00	106.900.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	106.900.000,00	106.900.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	77.000.000,00	77.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.232.635.756,00	2.222.750.436,00	(9.885.320,00)	99,55	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)	47.369.940,00	47.198.723,00	(171.217,00)	99,63	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	47.369.940,00	47.198.723,00	(171.217,00)	99,63	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.369.940,00	47.198.723,00	(171.217,00)	99,63	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.516.900,00	18.380.000,00	(136.900,00)	99,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.516.900,00	18.380.000,00	(136.900,00)	99,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.348.900,00	1.218.000,00	(130.900,00)	90,29	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.168.000,00	17.162.000,00	(6.000,00)	99,96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.818.723,00	(34.317,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPD)	43.816.760,00	43.698.323,00	(118.437,00)	99,72	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	43.816.760,00	43.698.323,00	(118.437,00)	99,72	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.816.760,00	43.698.323,00	(118.437,00)	99,72	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.963.720,00	14.879.600,00	(84.120,00)	99,43	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.963.720,00	14.879.600,00	(84.120,00)	99,43	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	968.720,00	886.600,00	(82.120,00)	91,52	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.995.000,00	13.993.000,00	(2.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.818.723,00	(34.317,00)	99,88	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	320.822.640,00	320.578.569,00	(244.071,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	320.822.640,00	320.578.569,00	(244.071,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	320.822.640,00	320.578.569,00	(244.071,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.838.520,00	33.789.400,00	(49.120,00)	99,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.838.520,00	33.789.400,00	(49.120,00)	99,85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.138.520,00	3.111.400,00	(27.120,00)	99,13	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.740.000,00	26.718.000,00	(22.000,00)	99,91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	285.159.120,00	284.964.169,00	(194.951,00)	99,93	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	281.400.000,00	281.400.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.800.000,00	82.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	154.000.000,00	154.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.759.120,00	3.564.169,00	(194.951,00)	94,81	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.312.000,00	3.220.000,00	(92.000,00)	97,22	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	198.720,00	152.964,00	(45.756,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308 x 3 orang TT
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.400,00	191.205,00	(57.195,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635 x 3 orang TT
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.825.000,00	1.825.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.825.000,00	1.825.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.825.000,00	1.825.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)	84.590.440,00	84.018.606,00	(571.834,00)	99,32	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	84.590.440,00	84.018.606,00	(571.834,00)	99,32	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.590.440,00	84.018.606,00	(571.834,00)	99,32	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.984.360,00	13.874.000,00	(110.360,00)	99,21	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.984.360,00	13.874.000,00	(110.360,00)	99,21	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	594.360,00	564.000,00	(30.360,00)	94,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.390.000,00	13.310.000,00	(80.000,00)	99,40	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.606.080,00	70.144.606,00	(461.474,00)	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.100.000,00	68.100.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.506.080,00	2.044.606,00	(461.474,00)	81,58	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	1.840.000,00	(368.000,00)	83,33	Pembayaran BPJS Kesehatan tidak dibayarkan selama dua bulan karena terdapat TT yang meninggal dunia sehingga posisi tersebut kosong
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.480,00	90.936,00	(41.544,00)	68,64	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.600,00	113.670,00	(51.930,00)	68,64	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	389.889.580,00	385.762.223,00	(4.127.357,00)	98,94	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	389.889.580,00	385.762.223,00	(4.127.357,00)	98,94	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.889.580,00	385.762.223,00	(4.127.357,00)	98,94	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.836.540,00	15.795.000,00	(41.540,00)	99,73	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.836.540,00	15.795.000,00	(41.540,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	536.540,00	532.000,00	(4.540,00)	99,15	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000,00	15.263.000,00	(37.000,00)	99,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	374.053.040,00	369.967.223,00	(4.085.817,00)	98,90	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	92.800.000,00	89.200.000,00	(3.600.000,00)	96,12	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.200.000,00	26.600.000,00	(3.600.000,00)	88,07	Permohonan personel tim kepada BPSDMP Kominfo Yogyakarta tidak direspon dalam batas waktu yg telah ditentukan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	280.000.000,00	279.548.500,00	(451.500,00)	99,83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	280.000.000,00	279.548.500,00	(451.500,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	166.680.580,00	166.394.723,00	(285.857,00)	99,82	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	166.680.580,00	166.394.723,00	(285.857,00)	99,82	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.680.580,00	166.394.723,00	(285.857,00)	99,82	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.277.540,00	42.118.000,00	(159.540,00)	99,62	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.277.540,00	42.118.000,00	(159.540,00)	99,62	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.376.540,00	7.359.000,00	(17.540,00)	99,76	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.301.000,00	33.159.000,00	(142.000,00)	99,57	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	124.403.040,00	124.276.723,00	(126.317,00)	99,89	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	123.150.000,00	123.150.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	91.000.000,00	91.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.126.723,00	(126.317,00)	89,91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)	177.370.528,00	177.310.323,00	(60.205,00)	99,96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	77.370.528,00	77.310.323,00	(60.205,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.370.528,00	77.310.323,00	(60.205,00)	99,92	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.017.488,00	9.991.600,00	(25.888,00)	99,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.017.488,00	9.991.600,00	(25.888,00)	99,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	467.488,00	441.600,00	(25.888,00)	94,46	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.550.000,00	9.550.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.353.040,00	67.318.723,00	(34.317,00)	99,94	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.100.000,00	66.100.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0301. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	337.148.016,00	332.941.423,00	(4.206.593,00)	98,75	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	137.148.016,00	133.032.923,00	(4.115.093,00)	96,99	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.148.016,00	133.032.923,00	(4.115.093,00)	96,99	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.294.976,00	11.114.200,00	(180.776,00)	98,39	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.294.976,00	11.114.200,00	(180.776,00)	98,39	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	934.976,00	758.200,00	(176.776,00)	81,09	Penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.360.000,00	10.356.000,00	(4.000,00)	99,96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.853.040,00	121.918.723,00	(3.934.317,00)	96,87	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	124.600.000,00	120.700.000,00	(3.900.000,00)	96,86	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	97.000.000,00	93.100.000,00	(3.900.000,00)	95,97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari dan Februari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Maret mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.908.500,00	(91.500,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.908.500,00	(91.500,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.908.500,00	(91.500,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.908.500,00	(91.500,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0304. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	200.000.000,00	199.908.500,00	(91.500,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)	664.947.272,00	664.847.523,00	(99.749,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1	BELANJA OPERASI	364.947.272,00	364.880.523,00	(66.749,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.947.272,00	114.880.523,00	(66.749,00)	99,94	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.594.232,00	12.561.800,00	(32.432,00)	99,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.594.232,00	12.561.800,00	(32.432,00)	99,74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	509.232,00	482.800,00	(26.432,00)	94,80	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.085.000,00	12.079.000,00	(6.000,00)	99,95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02	Belanja Jasa	102.353.040,00	102.318.723,00	(34.317,00)	99,96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	101.100.000,00	101.100.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.500.000,00	73.500.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.723,00	(34.317,00)	97,26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Keringanan dalam membayar tagihan BPJS Kecelakaan bulan Januari-Februari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Keringanan dalam membayar tagihan BPJS Kematian bulan Januari-Maret
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00	299.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	299.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000,00	299.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03. 2.0305. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	300.000.000,00	299.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.493.598.571,00	1.487.008.679,00	(6.589.892,00)	99,55	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	20.131.160,00	19.932.000,00	(199.160,00)	99,01	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1	BELANJA OPERASI	20.131.160,00	19.932.000,00	(199.160,00)	99,01	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.131.160,00	19.932.000,00	(199.160,00)	99,01	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.631.160,00	9.432.000,00	(199.160,00)	97,93	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.631.160,00	9.432.000,00	(199.160,00)	97,93	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.106.160,00	2.941.000,00	(165.160,00)	94,68	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.525.000,00	6.491.000,00	(34.000,00)	99,47	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	135.630.000,00	134.818.000,00	(812.000,00)	99,40	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1	BELANJA OPERASI	85.630.000,00	84.818.000,00	(812.000,00)	99,05	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.630.000,00	84.818.000,00	(812.000,00)	99,05	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.880.000,00	3.068.000,00	(812.000,00)	79,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.880.000,00	3.068.000,00	(812.000,00)	79,07	Penggandaan hanya sesuai kebutuhan karena penggandaan Kajian RIK sudah tertuang di RAB pihak ketiga
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	210.000,00	(790.000,00)	21,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.858.000,00	(22.000,00)	99,23	Banyaknya penggandaan disesuaikan kebutuhan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02	Belanja Jasa	81.750.000,00	81.750.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	81.750.000,00	81.750.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.750.000,00	60.750.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0113. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	464.704.840,00	464.176.943,00	(527.897,00)	99,88	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1	BELANJA OPERASI	156.079.840,00	155.551.943,00	(527.897,00)	99,66	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.079.840,00	155.551.943,00	(527.897,00)	99,66	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.701.800,00	24.195.800,00	(506.000,00)	97,95	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.701.800,00	24.195.800,00	(506.000,00)	97,95	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.000,00	154.400,00	(5.600,00)	96,50	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.661.800,00	1.330.400,00	(331.400,00)	80,05	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.880.000,00	22.711.000,00	(169.000,00)	99,26	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02	Belanja Jasa	131.378.040,00	131.356.143,00	(21.897,00)	99,98	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	130.125.000,00	130.125.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.625.000,00	82.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.231.143,00	(21.897,00)	98,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	56.508,00	(9.732,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga jaminan kecelakaan Bulan Januari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Februari mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	70.635,00	(12.165,00)	85,30	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga jaminan kematian Bulan Januari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Februari mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635,-
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 2	BELANJA MODAL	308.625.000,00	308.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	308.625.000,00	308.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	308.625.000,00	308.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	308.625.000,00	308.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	308.625.000,00	308.625.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	203.494.360,00	203.011.800,00	(482.560,00)	99,76	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1	BELANJA OPERASI	3.494.360,00	3.311.800,00	(182.560,00)	94,77	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.494.360,00	3.311.800,00	(182.560,00)	94,77	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.494.360,00	3.311.800,00	(182.560,00)	94,77	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.494.360,00	3.311.800,00	(182.560,00)	94,77	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	234.360,00	170.800,00	(63.560,00)	72,87	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.260.000,00	3.141.000,00	(119.000,00)	96,34	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0309. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	203.494.360,00	203.424.600,00	(69.760,00)	99,96	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1	BELANJA OPERASI	3.494.360,00	3.424.600,00	(69.760,00)	98,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.494.360,00	3.424.600,00	(69.760,00)	98,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.494.360,00	3.424.600,00	(69.760,00)	98,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.494.360,00	3.424.600,00	(69.760,00)	98,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	234.360,00	167.600,00	(66.760,00)	71,51	Banyaknya penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.260.000,00	3.257.000,00	(3.000,00)	99,90	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	383.244.503,00	381.311.189,00	(1.933.314,00)	99,49	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	383.244.503,00	381.311.189,00	(1.933.314,00)	99,49	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	383.244.503,00	381.311.189,00	(1.933.314,00)	99,49	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.466.463,00	45.073.000,00	(1.393.463,00)	97,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.466.463,00	45.073.000,00	(1.393.463,00)	97,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.781.463,00	2.389.000,00	(1.392.463,00)	63,17	Banyaknya penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.685.000,00	42.684.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	234.153.040,00	233.667.189,00	(485.851,00)	99,79	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	232.900.000,00	232.540.466,00	(359.534,00)	99,84	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	19.400.000,00	19.400.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43.000.000,00	42.916.500,00	(83.500,00)	99,80	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.900.000,00	27.900.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000,00	99.723.966,00	(276.034,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.126.723,00	(126.317,00)	89,91	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.012.000,00	(92.000,00)	91,66	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.988,00	(15.252,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga jaminan kecelakaan Bulan Januari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Februari mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.308
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.735,00	(19.065,00)	76,97	Karena adanya relaksasi dari pemerintah sehingga jaminan kematian Bulan Januari tidak dibayarkan, dan untuk Bulan Februari mendapat potongan sehingga hanya membayar Rp 1.635,-
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.375.000,00	2.375.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.250.000,00	100.196.000,00	(54.000,00)	99,94	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.250.000,00	100.196.000,00	(54.000,00)	99,94	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.250.000,00	100.196.000,00	(54.000,00)	99,94	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	82.899.348,00	80.334.147,00	(2.565.201,00)	96,90	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1	BELANJA OPERASI	82.899.348,00	80.334.147,00	(2.565.201,00)	96,90	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.899.348,00	80.334.147,00	(2.565.201,00)	96,90	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.446.308,00	12.421.400,00	(24.908,00)	99,79	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.446.308,00	12.421.400,00	(24.908,00)	99,79	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	175.308,00	152.400,00	(22.908,00)	86,93	Banyaknya penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.271.000,00	12.269.000,00	(2.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.453.040,00	67.912.747,00	(2.540.293,00)	96,39	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.200.000,00	66.800.000,00	(2.400.000,00)	96,53	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	25.200.000,00	(2.400.000,00)	91,30	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.112.747,00	(140.293,00)	88,80	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.008.000,00	(96.000,00)	91,30	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	46.554,00	(19.686,00)	70,28	Keringanan dalam membayar tagihan BPJS Kecelakaan bulan Januari-Februari
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	58.193,00	(24.607,00)	70,28	Keringanan dalam membayar tagihan BPJS Kematian bulan Januari-Maret
	JUMLAH BELANJA	12.612.755.011,00	12.068.974.485,00	(543.780.526,00)	95,68	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.612.755.011,00)	(12.068.974.485,00)	543.780.526,00	95,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	1.475.799.280.787,00	1.524.025.072.806,76	48.225.792.019,76	103,26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	359.414.644.053,00	414.873.670.802,17	55.459.026.749,17	115,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01	Pajak Daerah	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	48.256.384.357,00	114,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	69.577.661.221,00	24.577.661.221,00	154,61	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 01	Pajak Hotel	44.375.000.000,00	67.594.845.997,00	23.219.845.997,00	152,32	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 01 0001	Pajak Hotel	44.375.000.000,00	67.594.845.997,00	23.219.845.997,00	152,32	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 03	Pajak Losmen	454.100.000,00	595.717.540,00	141.617.540,00	131,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 03 0001	Pajak Losmen	454.100.000,00	595.717.540,00	141.617.540,00	131,18	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 05	Pajak Wisma Pariwisata	116.100.000,00	426.260.200,00	310.160.200,00	367,14	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 05 0001	Pajak Wisma Pariwisata	116.100.000,00	426.260.200,00	310.160.200,00	367,14	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	54.800.000,00	960.837.484,00	906.037.484,00	1.753,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 06 08 0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	54.800.000,00	960.837.484,00	906.037.484,00	1.753,35	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07	Pajak Restoran	44.100.000.000,00	46.257.454.698,00	2.157.454.698,00	104,89	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.950.000.000,00	15.574.993.988,00	(375.006.012,00)	97,64	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 01 0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.950.000.000,00	15.574.993.988,00	(375.006.012,00)	97,64	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	19.580.000.000,00	26.894.525.980,00	7.314.525.980,00	137,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 02 0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	19.580.000.000,00	26.894.525.980,00	7.314.525.980,00	137,35	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.616.000.000,00	2.666.088.831,00	1.050.088.831,00	164,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 04 0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.616.000.000,00	2.666.088.831,00	1.050.088.831,00	164,98	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 05	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.808.000.000,00	953.779.814,00	(5.854.220.186,00)	14,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 05 0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.808.000.000,00	953.779.814,00	(5.854.220.186,00)	14,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	146.000.000,00	168.066.085,00	22.066.085,00	115,11	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 07 07 0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	146.000.000,00	168.066.085,00	22.066.085,00	115,11	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08	Pajak Hiburan	2.700.000.000,00	2.972.217.801,00	272.217.801,00	110,08	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 01	Pajak Tontonan Film	920.000.000,00	592.383.189,00	(327.616.811,00)	64,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 01 0001	Pajak Tontonan Film	920.000.000,00	592.383.189,00	(327.616.811,00)	64,38	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/TariBusana	-	1.431.178,00	1.431.178,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 02 0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/TariBusana	-	1.431.178,00	1.431.178,00	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 04	Pajak Pameran	952.400.000,00	384.415.366,00	(567.984.634,00)	40,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 04 0001	Pajak Pameran	952.400.000,00	384.415.366,00	(567.984.634,00)	40,36	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 05	Pajak DiskotikKaraokeKlub Malamdan Sejenisnya	90.000.000,00	178.700.364,00	88.700.364,00	198,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 05 0001	Pajak DiskotikKaraokeKlub Malamdan Sejenisnya	90.000.000,00	178.700.364,00	88.700.364,00	198,55	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	28.248.566,00	18.248.566,00	282,48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 07 0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	28.248.566,00	18.248.566,00	282,48	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 08	Pajak Pacuan KudaKendaraan Bermotordan Permainan Ketangkasan	221.550.000,00	225.358.586,00	3.808.586,00	101,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 08 0001	Pajak Pacuan KudaKendaraan Bermotordan Permainan Ketangkasan	221.550.000,00	225.358.586,00	3.808.586,00	101,71	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 09	Pajak Panti PijatRefleksiMandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	495.750.000,00	1.561.680.552,00	1.065.930.552,00	315,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 09 0001	Pajak Panti PijatRefleksiMandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	495.750.000,00	1.561.680.552,00	1.065.930.552,00	315,01	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.300.000,00	-	(10.300.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 08 10 0001	Pajak Pertandingan Olahraga	10.300.000,00	-	(10.300.000,00)	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09	Pajak Reklame	6.300.000.000,00	7.293.470.597,00	993.470.597,00	115,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideotronMegatron	5.491.500.000,00	7.263.793.152,00	1.772.293.152,00	132,27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 01 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideotronMegatron	5.491.500.000,00	7.263.793.152,00	1.772.293.152,00	132,27	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 02	Pajak Reklame Kain	787.500.000,00	27.348.288,00	(760.151.712,00)	3,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 02 0001	Pajak Reklame Kain	787.500.000,00	27.348.288,00	(760.151.712,00)	3,47	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 05	Pajak Reklame Berjalan	21.000.000,00	2.329.157,00	(18.670.843,00)	11,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 09 05 0001	Pajak Reklame Berjalan	21.000.000,00	2.329.157,00	(18.670.843,00)	11,09	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	(198.084.569,00)	99,56	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 10 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	(198.084.569,00)	99,56	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 10 01 0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.300.000.000,00	45.101.915.431,00	(198.084.569,00)	99,56	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 11	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	34.806.805,00	101,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 11 01	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	34.806.805,00	101,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 11 01 0001	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.034.806.805,00	34.806.805,00	101,74	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 12	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.873,00	515.195.873,00	122,39	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.873,00	515.195.873,00	122,39	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	2.300.000.000,00	2.815.195.873,00	515.195.873,00	122,39	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	200.000,00	103,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 13 01	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	200.000,00	103,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 13 01 0001	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.700.000,00	200.000,00	103,07	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	5.178.727.427,00	105,59	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 15 01	PBBP2	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	5.178.727.427,00	105,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 15 01 0001	PBBP2	92.500.000.000,00	97.678.727.427,00	5.178.727.427,00	105,59	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	84.000.000.000,00	98.724.734.504,00	14.724.734.504,00	117,52	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 16 01	BPHTB-Pemindahan Hak	72.500.000.000,00	96.907.886.429,00	24.407.886.429,00	133,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 16 01 0001	BPHTB-Pemindahan Hak	72.500.000.000,00	96.907.886.429,00	24.407.886.429,00	133,66	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 16 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	11.500.000.000,00	1.816.848.075,00	(9.683.151.925,00)	15,79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 01 16 02 0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	11.500.000.000,00	1.816.848.075,00	(9.683.151.925,00)	15,79	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.278.887.582,00	23.278.887.582,35	0,35	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD	23.278.887.582,00	23.278.887.582,35	0,35	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.521.794.978,00	22.521.794.978,57	0,57	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.521.794.978,00	22.521.794.978,57	0,57	100,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	757.092.604,00	757.092.603,78	(0,22)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 03 02 03 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividenatas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	757.092.604,00	757.092.603,78	(0,22)	99,99	Peraturan Derah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	11.929.256.471,00	19.131.898.862,82	7.202.642.391,82	160,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	301.500.000,00	454.774.950,00	153.274.950,00	150,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	201.500.000,00	37.703.950,00	(163.796.050,00)	18,71	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01 02 0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	178.000.000,00	17.101.300,00	(160.898.700,00)	9,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01 02 0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.500.000,00	20.602.650,00	(2.897.350,00)	87,67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	417.071.000,00	317.071.000,00	417,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 01 03 0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	100.000.000,00	417.071.000,00	317.071.000,00	417,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	769.514.135,00	2.023.042.165,00	1.253.528.030,00	262,89	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	769.514.135,00	2.023.042.165,00	1.253.528.030,00	262,89	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	769.514.135,00	2.023.042.165,00	1.253.528.030,00	262,89	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 05	Jasa Giro	1.600.000.000,00	5.042.456.362,00	3.442.456.362,00	315,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 05 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.000.000,00	5.042.456.362,00	3.442.456.362,00	315,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 05 01 0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.000.000,00	5.042.456.362,00	3.442.456.362,00	315,15	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 07	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	8.549.791.659,00	2.549.791.659,00	142,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 07 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	8.549.791.659,00	2.549.791.659,00	142,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 07 01 0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	8.549.791.659,00	2.549.791.659,00	142,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.397.464.336,00	1.735.995.185,00	(661.469.151,00)	72,40	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	240.800.561,00	271.965.324,00	31.164.763,00	112,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 06 0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	240.800.561,00	271.965.324,00	31.164.763,00	112,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	372.759.187,00	380.803.126,00	8.043.939,00	102,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 07 0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	372.759.187,00	380.803.126,00	8.043.939,00	102,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	68.987.866,00	47.627.775,00	(21.360.091,00)	69,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 08 0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	68.987.866,00	47.627.775,00	(21.360.091,00)	69,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.711.971,00	11.658.340,00	946.369,00	108,83	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 09 0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame PapanBillboard/Videotron/Megatron	10.711.971,00	11.658.340,00	946.369,00	108,83	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	66.284.904,00	46.199.960,00	(20.084.944,00)	69,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 11 0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	66.284.904,00	46.199.960,00	(20.084.944,00)	69,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	12.904.867,00	28.237.522,00	15.332.655,00	218,81	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 12 0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	12.904.867,00	28.237.522,00	15.332.655,00	218,81	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	99.429,00	58.000,00	(41.429,00)	58,33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 13 0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	99.429,00	58.000,00	(41.429,00)	58,33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.624.915.551,00	949.445.138,00	(675.470.413,00)	58,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 12 15 0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.624.915.551,00	949.445.138,00	(675.470.413,00)	58,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	55.000.000,00	257.639.693,00	202.639.693,00	468,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 14 01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	55.000.000,00	257.639.693,00	202.639.693,00	468,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 14 01 0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	55.000.000,00	257.639.693,00	202.639.693,00	468,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 15	Pendapatan dari Pengembalian	804.172.000,00	986.453.791,76	182.281.791,76	122,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 15 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	804.172.000,00	986.453.791,76	182.281.791,76	122,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 15 03 0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	804.172.000,00	986.453.791,76	182.281.791,76	122,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.606.000,00	81.745.057,06	80.139.057,06	5,089,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 21 01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.606.000,00	81.745.057,06	80.139.057,06	5,089,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 04 21 01 0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.606.000,00	81.745.057,06	80.139.057,06	5,089,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.085.748.606.734,00	1.078.659.260.087,59	(7.089.346.646,41)	99,34	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	891.834.779.722,00	884.851.267.937,00	(6.983.511.785,00)	99,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01	Dana Perimbangan	819.142.726.722,00	812.159.214.937,00	(6.983.511.785,00)	99,14	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.139.527.722,00	62.643.616.366,00	10.504.088.644,00	120,14	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.558.761.529,00	6.824.536.033,00	1.265.774.504,00	122,77	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0002	DBH PPh Pasal 21	44.583.374.997,00	53.441.292.745,00	8.857.917.748,00	119,86	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	983.344.382,00	920.314.935,00	(63.029.447,00)	93,59	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0008	DBH Sumber Daya Alam (SDAMineral dan Batubara-Landrent	13.049.202,00	13.120.052,00	70.850,00	100,54	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0010	DBH Sumber Daya Alam (SDAKehutananProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.372.632,00	86.733.451,00	56.360.819,00	285,56	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 01 0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA)Perikanan	970.624.980,00	1.357.619.150,00	386.994.170,00	139,87	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 ; PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	617.524.294.000,00	617.524.294.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 02 0001	DAU	617.524.294.000,00	617.524.294.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik	42.690.294.000,00	36.468.809.740,00	(6.221.484.260,00)	85,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.729.033.000,00	1.707.832.000,00	(21.201.000,00)	98,77	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.661.145.000,00	1.598.991.000,00	(62.154.000,00)	96,25	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	198.970.000,00	188.570.000,00	(10.400.000,00)	94,77	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	8.440.056.000,00	7.367.012.490,00	(1.073.043.510,00)	87,28	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.259.921.000,00	2.352.523.485,00	(907.397.515,00)	72,16	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.763.891.000,00	1.710.525.314,00	(53.365.686,00)	96,97	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.864.492.000,00	1.780.657.000,00	(83.835.000,00)	95,50	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	949.215.000,00	920.892.705,00	(28.322.295,00)	97,01	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	280.000.000,00	274.505.000,00	(5.495.000,00)	98,03	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	2.755.817.000,00	2.755.817.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.842.690.000,00	2.037.088.384,00	(805.601.616,00)	71,66	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.997.841.000,00	8.868.623.078,00	(2.129.217.922,00)	80,63	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.443.834.000,00	3.685.849.400,00	(757.984.600,00)	82,94	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 03 0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.503.389.000,00	1.219.922.884,00	(283.466.116,00)	81,14	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAKNon Fisik	106.788.611.000,00	95.522.494.831,00	(11.266.116.169,00)	89,45	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.187.706.000,00	70.960.155.520,00	(4.227.550.480,00)	94,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	246.000.000,00	73.800.000,00	(172.200.000,00)	30,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.710.400.000,00	7.315.200.000,00	(2.395.200.000,00)	75,33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.475.500.000,00	2.136.128.048,00	(339.371.952,00)	86,29	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.693.277.000,00	8.565.588.000,00	(2.127.689.000,00)	80,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000,00	-	(521.383.000,00)	-	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	922.472.000,00	-	(922.472.000,00)	-	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	288.356.000,00	-	(288.356.000,00)	-	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.727.203.000,00	2.621.578.700,00	(105.624.300,00)	96,12	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	459.181.000,00	446.781.712,00	(12.399.288,00)	97,29	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.306.152.000,00	1.289.201.851,00	(16.950.149,00)	98,70	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	725.658.000,00	(136.920.000,00)	84,12	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	326.462.000,00	326.462.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	571.941.000,00	571.941.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 01 04 0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 02	Dana Insentif Daerah (DID)	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 02 01	DID	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 01 02 01 0001	DID	72.692.053.000,00	72.692.053.000,00	-	100,00	Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	(105.834.861,41)	99,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02 02	Bantuan Keuangan	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	(105.834.861,41)	99,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02 02 01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	121.159.632.817,00	123.562.921.230,00	2.403.288.413,00	101,98	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02 02 01 0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	121.159.632.817,00	123.562.921.230,00	2.403.288.413,00	101,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02 02 02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	72.754.194.195,00	70.245.070.920,59	(2.509.123.274,41)	96,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 2 02 02 02 0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	72.754.194.195,00	70.245.070.920,59	(2.509.123.274,41)	96,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	(143.888.083,00)	99,53	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 01	Pendapatan Hibah	288.000.000,00	298.000.000,00	10.000.000,00	103,47	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 01 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	288.000.000,00	298.000.000,00	10.000.000,00	103,47	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 01 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Dalam Negeri	288.000.000,00	298.000.000,00	10.000.000,00	103,47	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 01 04 01 0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Dalam Negeri	288.000.000,00	298.000.000,00	10.000.000,00	103,47	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	(153.888.083,00)	99,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03 01	Lain-lain Pendapatan	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	(153.888.083,00)	99,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03 01 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	30.333.620.000,00	30.179.732.000,00	(153.888.000,00)	99,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03 01 01 0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	30.333.620.000,00	30.179.732.000,00	(153.888.000,00)	99,49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	14.410.000,00	14.409.917,00	(83,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 3 03 01 02 0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	14.410.000,00	14.409.917,00	(83,00)	99,99	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.475.799.280.787,00	1.524.025.072.806,76	48.225.792.019,76	103,26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	98.518.856.694,00	44.110.457.575,50	(54.408.399.118,50)	44,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.413.069.340,00	29.961.788.027,70	(5.451.281.312,30)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.467.000,00	1.824.000,00	(2.643.000,00)	40,83	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	792.000,00	-	(792.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	792.000,00	-	(792.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	792.000,00	-	(792.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	792.000,00	-	(792.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	792.000,00	-	(792.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	792.000,00	-	(792.000,00)	-	Koordinasi dilakukan melalui media online, sehingga anggaran rapat tidak terserap.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.675.000,00	1.824.000,00	(1.851.000,00)	49,63	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	3.675.000,00	1.824.000,00	(1.851.000,00)	49,63	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	1.824.000,00	(1.851.000,00)	49,63	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.675.000,00	1.824.000,00	(1.851.000,00)	49,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.675.000,00	1.824.000,00	(1.851.000,00)	49,63	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.255.000,00	180.000,00	(1.075.000,00)	14,34	Tersisa banyak karena buku profil diedarkan dalam bentuk soft file.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.420.000,00	1.644.000,00	(776.000,00)	67,93	Anggaran tersisa banyak karena sebagian koordinasi dilakukan melalui daring, sehingga anggaran rapat tidak terserap maksimal.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.002.134.191,00	23.301.905.672,00	(4.700.228.519,00)	83,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.997.134.191,00	23.296.980.672,00	(4.700.153.519,00)	83,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	27.997.134.191,00	23.296.980.672,00	(4.700.153.519,00)	83,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	27.637.215.531,00	23.041.567.538,00	(4.595.647.993,00)	83,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.735.000,00	7.955.488.133,00	(345.246.867,00)	95,84	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.258.887.180,00	6.098.244.580,00	(160.642.600,00)	97,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.258.887.180,00	6.098.244.580,00	(160.642.600,00)	97,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	541.607.630,00	518.308.670,00	(23.298.960,00)	95,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	541.607.630,00	518.308.670,00	(23.298.960,00)	95,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	259.398.300,00	255.110.000,00	(4.288.300,00)	98,34	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	259.398.300,00	255.110.000,00	(4.288.300,00)	98,34	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.664.800,00	19.980.000,00	(1.684.800,00)	92,22	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.664.800,00	19.980.000,00	(1.684.800,00)	92,22	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	292.273.800,00	278.495.000,00	(13.778.800,00)	95,28	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	292.273.800,00	278.495.000,00	(13.778.800,00)	95,28	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	337.926.204,00	331.321.500,00	(6.604.704,00)	98,04	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	337.926.204,00	331.321.500,00	(6.604.704,00)	98,04	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.199.978,00	21.955.406,00	(12.244.572,00)	64,19	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.199.978,00	21.955.406,00	(12.244.572,00)	64,19	Belanja gaji terserap sesuai kebutuhan, sisa anggaran karena ada pegawai yang pensiun.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	110.108,00	102.177,00	(7.931,00)	92,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110.108,00	102.177,00	(7.931,00)	92,79	Belanja gaji terserap sesuai kebutuhan, sisa anggaran karena ada pegawai yang pensiun.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	469.247.472,00	382.140.873,00	(87.106.599,00)	81,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	469.247.472,00	382.140.873,00	(87.106.599,00)	81,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.875.124,00	12.457.307,00	(417.817,00)	96,75	realisasi sudah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan ASN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.875.124,00	12.457.307,00	(417.817,00)	96,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	38.626.137,00	37.372.620,00	(1.253.517,00)	96,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	38.626.137,00	37.372.620,00	(1.253.517,00)	96,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	33.918.267,00	-	(33.918.267,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	33.918.267,00	-	(33.918.267,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.674.680.828,00	3.317.009.400,00	(357.671.428,00)	90,26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	937.894.104,00	844.852.853,00	(93.041.251,00)	90,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	937.894.104,00	844.852.853,00	(93.041.251,00)	90,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	84.102.900,00	78.850.394,00	(5.252.506,00)	93,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	84.102.900,00	78.850.394,00	(5.252.506,00)	93,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.245.867.028,00	1.126.055.203,00	(119.811.825,00)	90,38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.245.867.028,00	1.126.055.203,00	(119.811.825,00)	90,38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.406.816.796,00	1.267.250.950,00	(139.565.846,00)	90,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.406.816.796,00	1.267.250.950,00	(139.565.846,00)	90,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.836.375.314,00	11.149.580.967,00	(3.686.794.347,00)	75,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.836.375.314,00	11.149.580.967,00	(3.686.794.347,00)	75,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.280.595.560,00	1.571.732.930,00	(708.862.630,00)	68,91	Target Pajak Hotel TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.800.902.470,00	1.037.907.566,00	(762.994.904,00)	57,63	Target Pajak Restoran TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	93.721.010,00	54.123.913,00	(39.597.097,00)	57,75	Target Pajak Hiburan TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	235.278.390,00	136.085.755,00	(99.192.635,00)	57,84	Target Pajak Reklame TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.023.170.450,00	1.224.028.394,00	(799.142.056,00)	60,50	Target PPJ TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	87.743.090,00	54.137.192,00	(33.605.898,00)	61,69	Target Pajak Parkir TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	98.041.750,00	97.480.153,00	(561.597,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	259.460,00	248.453,00	(11.007,00)	95,75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	4.700.533.484,00	4.691.067.732,00	(9.465.752,00)	99,79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 03 01 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.516.129.650,00	2.282.768.879,00	(1.233.360.771,00)	64,92	Target TW III tercapai namun tersisa banyak karena adanya beberapa kali perubahan target pajak, sehingga target insentif BPHTB tidak update.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	825.424.389,00	619.489.038,00	(205.935.351,00)	75,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	825.424.389,00	619.489.038,00	(205.935.351,00)	75,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	154.319.434,00	138.871.490,00	(15.447.944,00)	89,98	Target Pajak Hotel TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	101.393.169,00	68.428.920,00	(32.964.249,00)	67,48	Target Pajak Restoran TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.412.269,00	8.664.765,00	(747.504,00)	92,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	16.286.528,00	12.386.315,00	(3.900.213,00)	76,05	Target Pajak Reklame TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	103.684.589,00	68.879.620,00	(34.804.969,00)	66,43	Target PPJ TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	8.075.608,00	7.756.145,00	(319.463,00)	96,04	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.148.463,00	8.648.463,00	(500.000,00)	94,53	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	236.903.509,00	202.437.930,00	(34.465.579,00)	85,45	Target TW III tercapai namun tersisa banyak karena adanya beberapa kali perubahan target pajak, sehingga target insentif PBB tidak update.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 05 10 0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	186.200.820,00	103.415.390,00	(82.785.430,00)	55,53	Target TW III tercapai namun tersisa banyak karena adanya beberapa kali perubahan target pajak, sehingga target insentif BPHTB tidak update.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	359.918.660,00	255.413.134,00	(104.505.526,00)	70,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	359.918.660,00	255.413.134,00	(104.505.526,00)	70,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	359.918.660,00	255.413.134,00	(104.505.526,00)	70,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	52.492.660,00	35.590.980,00	(16.901.680,00)	67,80	Target Pajak Hotel TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	44.913.820,00	21.953.780,00	(22.960.040,00)	48,87	Target Pajak Restoran TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.500.870,00	1.596.060,00	(904.810,00)	63,82	Target Pajak Hiburan TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.085.130,00	3.051.630,00	(3.033.500,00)	50,14	Target Pajak Reklame TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	48.742.040,00	24.694.420,00	(24.047.620,00)	50,66	Target PPJ TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.127.710,00	1.132.850,00	(994.860,00)	53,24	Target Pajak Parkir TW III tidak tercapai sehingga insentif sisa.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.403.930,00	2.396.564,00	(7.366,00)	99,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.100,00	6.100,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	113.804.940,00	111.057.840,00	(2.747.100,00)	97,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 02 02 13 0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	86.841.460,00	53.932.910,00	(32.908.550,00)	62,10	Target TW III tercapai namun tersisa banyak karena adanya beberapa kali perubahan target pajak, sehingga target insentif BPHTB tidak update.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.712.100,00	747.712.752,00	(63.999.348,00)	92,11	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.685.900,00	12.632.750,00	(53.150,00)	99,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	477.286.200,00	463.943.728,00	(13.342.472,00)	97,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	477.286.200,00	463.943.728,00	(13.342.472,00)	97,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	477.286.200,00	463.943.728,00	(13.342.472,00)	97,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	477.286.200,00	463.943.728,00	(13.342.472,00)	97,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	477.286.200,00	463.943.728,00	(13.342.472,00)	97,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.183.700,00	50.320.900,00	(7.862.800,00)	86,48	Kebutuhan ATK sudah terpenuhi, ada sisa karena persediaan barang masih mencukupi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	124.195.000,00	123.877.500,00	(317.500,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	262.206.000,00	262.145.328,00	(60.672,00)	99,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.701.500,00	27.600.000,00	(5.101.500,00)	84,39	Kebutuhan Perabot Kantor sudah terpenuhi, ada sisa karena persediaan barang masih mencukupi
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	228.380.000,00	182.415.775,00	(45.964.225,00)	79,87	Belanja cetak untuk blanko SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan blanko SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) PBB tidak jadi dilaksanakan karena SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.360.000,00	88.720.499,00	(4.639.501,00)	95,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	93.360.000,00	88.720.499,00	(4.639.501,00)	95,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.360.000,00	88.720.499,00	(4.639.501,00)	95,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.960.000,00	16.951.500,00	(8.500,00)	99,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.960.000,00	16.951.500,00	(8.500,00)	99,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.960.000,00	16.951.500,00	(8.500,00)	99,94	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	74.400.000,00	69.768.999,00	(4.631.001,00)	93,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.400.000,00	69.768.999,00	(4.631.001,00)	93,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.400.000,00	69.768.999,00	(1.631.001,00)	97,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	Meeting keluar kota dibatalkan karena tidak ada undangan penting untuk dihadiri
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.825.000,00	12.599.000,00	(226.000,00)	98,23	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.878.568.562,00	5.301.405.708,54	(577.162.853,46)	90,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	Belanja sudah dilakukan sesuai kebutuhan untuk pengadaan materai. Anggaran kirim surat tersisa karena pengiriman menyesuaikan kondisi wajib pajak
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	215.160.000,00	169.733.900,00	(45.426.100,00)	78,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	5.357.400.000,00	4.826.664.255,00	(530.735.745,00)	90,09	Realisasi tergantung pemakaian telepon dan dibayarkan sesuai tagihan dari Telkom
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	5.357.400.000,00	4.826.664.255,00	(530.735.745,00)	90,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.357.400.000,00	4.826.664.255,00	(530.735.745,00)	90,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.357.400.000,00	4.826.664.255,00	(530.735.745,00)	90,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.357.400.000,00	4.826.664.255,00	(530.735.745,00)	90,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	29.400.000,00	26.442.002,00	(2.957.998,00)	89,93	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	720.000.000,00	679.038.600,00	(40.961.400,00)	94,31	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	4.608.000.000,00	4.121.183.653,00	(486.816.347,00)	89,43	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.008.562,00	305.007.553,54	(1.001.008,46)	99,67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	306.008.562,00	305.007.553,54	(1.001.008,46)	99,67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	306.008.562,00	305.007.553,54	(1.001.008,46)	99,67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	306.008.562,00	305.007.553,54	(1.001.008,46)	99,67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.474.360,00	299.473.360,00	(1.001.000,00)	99,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	17.743.000,00	(257.000,00)	98,57	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.634.360,00	125.634.360,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	154.800.000,00	154.656.000,00	(144.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	600.000,00	-	(600.000,00)	-	Anggaran direncanakan untuk mencuci gorden, tapi batal dibelanjakan karena tidak menemukan laundry yang berNPWP
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.534.202,00	5.534.193,54	(8,46)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.025.377,00	5.025.374,40	(2,60)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	226.145,00	226.141,83	(3,17)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	282.680,00	282.677,31	(2,69)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.362.487,00	596.340.895,16	(107.021.591,84)	84,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.030.116,00	145.934.533,54	(74.095.582,46)	66,32	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	220.030.116,00	145.934.533,54	(74.095.582,46)	66,32	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.030.116,00	145.934.533,54	(74.095.582,46)	66,32	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.971.616,00	40.609.713,54	(3.361.902,46)	92,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.877.660,00	39.515.760,00	(3.361.900,00)	92,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	18.043.300,00	14.681.400,00	(3.361.900,00)	81,36	Terdapat kendaraan roda empat yang dipinjamkaikan ke kecamatan sehingga perpanjangan ditanggung oleh peminjam dan ada kendaraan roda 2 yang
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.093.956,00	1.093.953,54	(2,46)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.375,00	993.374,40	(0,60)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	44.703,00	44.701,83	(1,17)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	55.878,00	55.877,31	(0,69)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	176.058.500,00	105.324.820,00	(70.733.680,00)	59,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.058.500,00	105.324.820,00	(70.733.680,00)	59,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	167.858.500,00	101.089.820,00	(66.768.680,00)	60,22	Terealisasi sesuai dengan kebutuhan BBM berdasarkan jarak tempuh kendaraan, sesuai kebutuhan servis dan penggantian kerusakan suku cadang. Pada saat pelaksanaan PPKM level tinggi kendaraan jarang beroperasi.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.200.000,00	4.235.000,00	(3.965.000,00)	51,64	Terealisasi sesuai dengan kebutuhan BBM kendaraan Truk untuk melakukan pemindahan barang dan arsip.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	483.332.371,00	450.406.361,62	(32.926.009,38)	93,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	483.332.371,00	450.406.361,62	(32.926.009,38)	93,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	483.332.371,00	450.406.361,62	(32.926.009,38)	93,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	483.332.371,00	450.406.361,62	(32.926.009,38)	93,18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.332.371,00	49.544.000,00	(25.788.371,00)	65,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.800.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	44,44	Belanja BBM untuk genset tergantung pada pemadaman listrik.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.200.000,00	16.750.000,00	(450.000,00)	97,38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.432.371,00	8.200.000,00	(232.371,00)	97,24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.500.000,00	4.349.000,00	(9.151.000,00)	32,21	Terealisasi sesuai kebutuhan. Realisasi tergantung pada komputer yang membutuhkan perbaikan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	34.400.000,00	19.445.000,00	(14.955.000,00)	56,52	Terealisasi sesuai kebutuhan. Realisasi tergantung pada peralatan komputer yang mengalami kerusakan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	408.000.000,00	400.862.361,62	(7.137.638,38)	98,25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	408.000.000,00	400.862.361,62	(7.137.638,38)	98,25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	55.361.981.998,00	7.020.145.502,82	(48.341.836.495,18)	12,68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	133.044.767,00	99.525.821,54	(33.518.945,46)	74,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.310.225,00	(689.775,00)	65,51	Anggaran tersisa karena dokumen yang akan dikirim ke dewan akan dikirim dalam bentuk soft copy.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.999.825,00	(175,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103.	KoordinasiPenyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	4.225.000,00	(1.475.000,00)	74,12	Anggaran sisa karena peserta rapat dibatasi hanya 2 orang per SKPD.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	KoordinasiPenyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	Anggaran sisa karena peserta rapat dibatasi hanya 2 orang per SKPD.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.360.000,00	(440.000,00)	88,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105.	KoordinasiPenyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.751.280,00	2.844.380,00	(906.900,00)	75,82	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat dipadatkan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	3.751.280,00	2.844.380,00	(906.900,00)	75,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.751.280,00	2.844.380,00	(906.900,00)	75,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.751.280,00	2.844.380,00	(906.900,00)	75,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.751.280,00	2.844.380,00	(906.900,00)	75,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.725.280,00	2.678.880,00	(46.400,00)	98,29	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.026.000,00	165.500,00	(860.500,00)	16,13	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106.	KoordinasiPenyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	8.265.280,00	5.335.280,00	(2.930.000,00)	64,55	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat dipadatkan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	8.265.280,00	5.335.280,00	(2.930.000,00)	64,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.265.280,00	5.335.280,00	(2.930.000,00)	64,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.265.280,00	5.335.280,00	(2.930.000,00)	64,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.265.280,00	5.335.280,00	(2.930.000,00)	64,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.225.280,00	3.225.280,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	2.110.000,00	(2.930.000,00)	41,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	52.194.407,00	37.088.280,24	(15.106.126,76)	71,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	52.194.407,00	37.088.280,24	(15.106.126,76)	71,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.194.407,00	37.088.280,24	(15.106.126,76)	71,05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.550.000,00	5.477.400,00	(15.072.600,00)	26,65	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.550.000,00	5.477.400,00	(15.072.600,00)	26,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.100.000,00	3.645.400,00	(9.454.600,00)	27,82	Cetak draft perda, perwal 2022 sudah dilaksanakan. Anggaran sisa karena beberapa dokumen dikirim dalam bentuk soft file.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.450.000,00	1.832.000,00	(5.618.000,00)	24,59	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat dipadatkan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.644.407,00	31.610.880,24	(33.526,76)	99,89	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.986.710,00	30.986.710,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.486.710,00	14.486.710,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	657.697,00	624.170,24	(33.526,76)	94,90	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	579.469,00	579.468,40	(0,60)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	78.228,00	44.701,84	(33.526,16)	57,14	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	40.677.440,00	32.132.831,30	(8.544.608,70)	78,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	40.677.440,00	32.132.831,30	(8.544.608,70)	78,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.677.440,00	32.132.831,30	(8.544.608,70)	78,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.110.000,00	7.565.400,00	(8.544.600,00)	46,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.110.000,00	7.565.400,00	(8.544.600,00)	46,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.870.000,00	7.565.400,00	(5.304.600,00)	58,78	Anggaran sisa karena semula dianggarkan untuk buku Anggaran Perubahan APBD 2021, namun beberapa dokumen dikirim dalam bentuk soft file.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	-	(3.240.000,00)	-	Rapat sudah dilakukan tetapi menggunakan anggaran Setda.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.567.440,00	24.567.431,30	(8,70)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.097.650,00	24.097.650,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.347.650,00	10.347.650,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	469.790,00	469.781,30	(8,70)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	413.906,00	413.904,00	(2,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0108. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.884,00	55.877,30	(6,70)	99,98	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	14.656.360,00	11.230.000,00	(3.426.360,00)	76,62	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	14.656.360,00	11.230.000,00	(3.426.360,00)	76,62	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.656.360,00	11.230.000,00	(3.426.360,00)	76,62	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.406.360,00	2.980.000,00	(3.426.360,00)	46,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.406.360,00	2.980.000,00	(3.426.360,00)	46,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	964.360,00	-	(964.360,00)	-	Anggaran tidak digunakan karena dokumen dikirim dalam bentuk soft copy.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.442.000,00	2.980.000,00	(2.462.000,00)	54,75	Anggaran sisa karena semula anggaran akan digunakan untuk rapat membahas standar harga (oleh Bagian Organisasi).
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0109. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	54.926.390.938,00	6.632.176.700,08	(48.294.214.237,92)	12,07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	54.735.113.444,00	6.443.726.220,00	(48.291.387.224,00)	11,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	33.575.000,00	33.489.000,00	(86.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.575.000,00	33.489.000,00	(86.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.800.000,00	5.714.000,00	(86.000,00)	98,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	5.714.000,00	(86.000,00)	98,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.714.000,00	(86.000,00)	98,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.775.000,00	27.775.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.775.000,00	27.775.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.775.000,00	27.775.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	9,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 3 01	Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	9,97	Tersisa banyak karena menyesuaikan kebutuhan penanganan bencana.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	9,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	9,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 3 01 01 01 0001	Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	(48.291.301.224,00)	9,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4	BELANJA TRANSFER	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	466.746.200,00	466.746.200,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 02 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	466.746.200,00	466.746.200,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 02 02 0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	466.746.200,00	466.746.200,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	592.771.280,00	592.771.280,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 04 01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	592.771.280,00	592.771.280,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 4 02 04 01 0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	592.771.280,00	592.771.280,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203.	PenyiapanPelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat sebagian melalui daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat sebagian melalui daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	423.000,00	(77.000,00)	84,60	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205.	KoordinasiFasilitasiAsistensiSinkronisasiSupervisiMonitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35.636.839,00	33.109.826,88	(2.527.012,12)	92,90	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	35.636.839,00	33.109.826,88	(2.527.012,12)	92,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.636.839,00	33.109.826,88	(2.527.012,12)	92,90	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.636.839,00	28.439.826,88	(2.197.012,12)	92,82	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.509.360,00	27.439.830,00	(2.069.530,00)	92,98	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	22.764.830,00	(2.069.530,00)	91,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.127.479,00	999.996,88	(127.482,12)	88,69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.374,00	910.593,20	(82.780,80)	91,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.602,00	39.734,96	(19.867,04)	66,66	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran dan terdapat Tenaga Teknis yang mengundurkan diri.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0205. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.503,00	49.668,72	(24.834,28)	66,66	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran dan terdapat Tenaga Teknis yang mengundurkan diri.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DaerahLaporan Aliran Kasdan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	99.345.655,00	99.298.653,20	(47.001,80)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1	BELANJA OPERASI	99.345.655,00	99.298.653,20	(47.001,80)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.345.655,00	99.298.653,20	(47.001,80)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.298.000,00	4.292.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.298.000,00	4.292.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.298.000,00	4.292.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.047.655,00	95.006.653,20	(41.001,80)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91.116.000,00	91.116.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.116.000,00	91.116.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.931.655,00	3.890.653,20	(41.001,80)	98,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.644.640,00	3.644.640,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	127.562,00	109.339,20	(18.222,80)	85,71	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran dan terdapat Tenaga Teknis yang mengundurkan diri.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0209. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	159.453,00	136.674,00	(22.779,00)	85,71	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran dan terdapat Tenaga Teknis yang mengundurkan diri.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	52.895.000,00	52.894.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1	BELANJA OPERASI	52.895.000,00	52.894.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.895.000,00	52.894.000,00	(1.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.220.000,00	3.219.000,00	(1.000,00)	99,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.220.000,00	3.219.000,00	(1.000,00)	99,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	3.219.000,00	(1.000,00)	99,96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.675.000,00	49.675.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.675.000,00	49.675.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0210. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	302.546.293,00	288.442.981,20	(14.103.311,80)	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	171.288.293,00	164.950.081,20	(6.338.211,80)	96,29	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	171.288.293,00	164.950.081,20	(6.338.211,80)	96,29	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.288.293,00	164.950.081,20	(6.338.211,80)	96,29	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	43.834.000,00	43.815.000,00	(19.000,00)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.834.000,00	43.815.000,00	(19.000,00)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.834.000,00	43.815.000,00	(19.000,00)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.454.293,00	109.385.081,20	(69.211,80)	99,93	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.958.000,00	107.958.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.958.000,00	32.958.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.496.293,00	1.427.081,20	(69.211,80)	95,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.318.320,00	1.318.320,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.099,00	79.099,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.874,00	29.662,20	(69.211,80)	30,00	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.000.000,00	11.750.000,00	(6.250.000,00)	65,27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	11.750.000,00	(6.250.000,00)	65,27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.000.000,00	11.750.000,00	(6.250.000,00)	65,27	Anggaran untuk transport dalam kota pihak ketiga di Desember, terdapat sisa karena biaya bisa diefisienkan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BulananTriwulanan dan Semesteran	1.770.000,00	1.625.000,00	(145.000,00)	91,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	1.770.000,00	1.625.000,00	(145.000,00)	91,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	1.625.000,00	(145.000,00)	91,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.770.000,00	1.625.000,00	(145.000,00)	91,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.770.000,00	1.625.000,00	(145.000,00)	91,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	725.000,00	(145.000,00)	83,33	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat sebagian melalui daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36.340.000,00	35.686.000,00	(654.000,00)	98,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	36.340.000,00	35.686.000,00	(654.000,00)	98,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.340.000,00	35.686.000,00	(654.000,00)	98,20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.140.000,00	13.486.000,00	(654.000,00)	95,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.140.000,00	13.486.000,00	(654.000,00)	95,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.340.000,00	12.686.000,00	(654.000,00)	95,09	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	22.200.000,00	22.200.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	40.756.000,00	33.807.900,00	(6.948.100,00)	82,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1	BELANJA OPERASI	40.756.000,00	33.807.900,00	(6.948.100,00)	82,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.756.000,00	33.807.900,00	(6.948.100,00)	82,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.756.000,00	22.807.900,00	(6.948.100,00)	76,64	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.756.000,00	22.807.900,00	(6.948.100,00)	76,64	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	29.216.000,00	22.267.900,00	(6.948.100,00)	76,21	Kebutuhan cetak sudah terpenuhi, sebagian dibagikan dalam bentuk softfile
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	486.000,00	480.000,00	(6.000,00)	98,76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307.	KoordinasiSinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1	BELANJA OPERASI	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.378.000,00	(8.000,00)	99,42	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311.	Pembinaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.520.000,00	50.516.000,00	(4.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1	BELANJA OPERASI	50.520.000,00	50.516.000,00	(4.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.520.000,00	50.516.000,00	(4.000,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.220.000,00	5.216.000,00	(4.000,00)	99,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.220.000,00	5.216.000,00	(4.000,00)	99,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.220.000,00	5.216.000,00	(4.000,00)	99,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.300.000,00	45.300.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.300.000,00	45.300.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0311. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.969.454.006,00	4.371.113.865,58	(598.340.140,42)	87,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.969.454.006,00	4.371.113.865,58	(598.340.140,42)	87,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.997.143.920,00	1.637.587.920,00	(359.556.000,00)	81,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	393.118.920,00	387.098.920,00	(6.020.000,00)	98,46	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	393.118.920,00	387.098.920,00	(6.020.000,00)	98,46	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	343.118.920,00	337.928.920,00	(5.190.000,00)	98,48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	343.118.920,00	337.928.920,00	(5.190.000,00)	98,48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.024.000,00	13.024.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	242.553.920,00	239.752.920,00	(2.801.000,00)	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	70.250.000,00	69.825.000,00	(425.000,00)	99,39	Anggaran sisa karena pelaksanaan rapat sebagian melalui daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.291.000,00	15.327.000,00	(1.964.000,00)	88,64	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	Pengadaan 54 AC gagal karena rekanan mengundurkan diri.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2	BELANJA MODAL	1.604.025.000,00	1.250.489.000,00	(353.536.000,00)	77,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.604.025.000,00	1.250.489.000,00	(353.536.000,00)	77,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.203.250.000,00	1.203.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.203.250.000,00	1.203.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 02 01 0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.021.750.000,00	1.021.750.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	181.500.000,00	181.500.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	400.775.000,00	47.239.000,00	(353.536.000,00)	11,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	400.775.000,00	47.239.000,00	(353.536.000,00)	11,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	400.775.000,00	47.239.000,00	(353.536.000,00)	11,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	85.268.043,00	83.706.780,00	(1.561.263,00)	98,16	Anggaran untuk proses pemutakhiran e audit BPK tidak jadi dilaksanakan
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	85.268.043,00	83.706.780,00	(1.561.263,00)	98,16	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.268.043,00	83.706.780,00	(1.561.263,00)	98,16	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.640.000,00	7.116.000,00	(1.524.000,00)	82,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.640.000,00	7.116.000,00	(1.524.000,00)	82,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.260.000,00	2.736.000,00	(1.524.000,00)	64,22	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.380.000,00	4.380.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	76.628.043,00	76.590.780,00	(37.263,00)	99,95	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.375.000,00	75.375.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	5.775.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.043,00	1.215.780,00	(37.263,00)	97,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.001,00	1.104.000,00	(1,00)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.241,00	49.680,00	(16.561,00)	74,99	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.801,00	62.100,00	(20.701,00)	74,99	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107.	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.306.902.000,00	2.184.986.985,58	(121.915.014,42)	94,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	1.766.160.000,00	1.648.748.758,53	(117.411.241,47)	93,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.766.160.000,00	1.648.748.758,53	(117.411.241,47)	93,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.460.000,00	7.274.000,00	(186.000,00)	97,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.460.000,00	7.274.000,00	(186.000,00)	97,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.460.000,00	7.274.000,00	(186.000,00)	97,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.746.700.000,00	1.635.148.808,53	(111.551.191,47)	93,61	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	76.700.000,00	61.766.844,85	(14.933.155,15)	80,53	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71.900.000,00	57.277.494,85	(14.622.505,15)	79,66	Anggaran sisa karena ada pembersihan aset yang tidak jadi dilakukan.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	4.800.000,00	4.489.350,00	(310.650,00)	93,52	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.670.000.000,00	1.573.381.963,68	(96.618.036,32)	94,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 02 02 0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.670.000.000,00	1.573.381.963,68	(96.618.036,32)	94,21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	6.325.950,00	(5.674.050,00)	52,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	6.325.950,00	(5.674.050,00)	52,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	6.325.950,00	(5.674.050,00)	52,71	Belanja terealisasi sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang dikelola. Beberapa kendaraan ada yang dimutasi ke skpd.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2	BELANJA MODAL	540.742.000,00	536.238.227,05	(4.503.772,95)	99,16	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.542.000,00	231.045.000,00	(1.497.000,00)	99,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	232.542.000,00	231.045.000,00	(1.497.000,00)	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	232.542.000,00	231.045.000,00	(1.497.000,00)	99,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	232.542.000,00	231.045.000,00	(1.497.000,00)	99,35	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	308.200.000,00	305.193.227,05	(3.006.772,95)	99,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	308.200.000,00	305.193.227,05	(3.006.772,95)	99,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	308.200.000,00	305.193.227,05	(3.006.772,95)	99,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0107. 5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	308.200.000,00	305.193.227,05	(3.006.772,95)	99,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108.	Penilaian Barang Milik Daerah	375.080.000,00	319.563.400,00	(55.516.600,00)	85,19	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1	BELANJA OPERASI	375.080.000,00	319.563.400,00	(55.516.600,00)	85,19	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.080.000,00	319.563.400,00	(55.516.600,00)	85,19	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02	Belanja Jasa	370.000.000,00	314.483.400,00	(55.516.600,00)	84,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	370.000.000,00	314.483.400,00	(55.516.600,00)	84,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0108. 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	370.000.000,00	314.483.400,00	(55.516.600,00)	84,99	Anggaran tersisa namun volume target fisik telah tercapai.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.196.000,00	38.657.000,00	(18.539.000,00)	67,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	57.196.000,00	38.657.000,00	(18.539.000,00)	67,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.196.000,00	38.657.000,00	(18.539.000,00)	67,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.696.000,00	1.407.000,00	(2.289.000,00)	38,06	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.696.000,00	1.407.000,00	(2.289.000,00)	38,06	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.696.000,00	1.407.000,00	(2.289.000,00)	38,06	Kebutuhan rapat sudah terpenuhi dan sebagian dilakukan koordinasi melalui daring
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.500.000,00	2.250.000,00	(11.250.000,00)	16,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	2.250.000,00	(11.250.000,00)	16,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	-	Biaya pindahan tidak digunakan karena warga yang dipindah tidak memerlukan.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	87,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	87,50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0109. 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	87,50	Anggaran sisa, untuk kompensasi pindah tempat beberapa kios yang menempati tanah pemkot.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110.	Optimalisasi PenggunaanPemanfaatanPemindahtangananPemusnahandan Penghapusan Barang Milik Daerah	132.084.043,00	90.871.780,00	(41.212.263,00)	68,79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	132.084.043,00	90.871.780,00	(41.212.263,00)	68,79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.084.043,00	90.871.780,00	(41.212.263,00)	68,79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.306.000,00	17.306.000,00	(5.000.000,00)	77,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.306.000,00	17.306.000,00	(5.000.000,00)	77,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	Kebutuhan terpenuhi, sisa karena bahan dibagikan dalam bentuk softfile
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.306.000,00	16.506.000,00	(4.800.000,00)	77,47	Kebutuhan rapat sudah terpenuhi dan sebagian dilakukan koordinasi melalui daring
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.028.043,00	73.215.780,00	(35.812.263,00)	67,15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.775.000,00	72.000.000,00	(35.775.000,00)	66,80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	71.175.000,00	35.400.000,00	(35.775.000,00)	49,73	Anggaran sisa karena penghapusan sepeda motor dan alat kantor tidak terlaksana
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.043,00	1.215.780,00	(37.263,00)	97,02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.001,00	1.104.000,00	(1,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.241,00	49.680,00	(16.561,00)	74,99	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.801,00	62.100,00	(20.701,00)	74,99	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	350.000,00	(400.000,00)	46,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	350.000,00	(400.000,00)	46,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0110. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	350.000,00	(400.000,00)	46,66	Anggaran sisa karena penghapusan sepeda motor dan alat kantor tidak terlaksana
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111. 5 1	BELANJA OPERASI	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0111. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.780.000,00	15.740.000,00	(40.000,00)	99,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.774.351.350,00	2.757.410.179,40	(16.941.170,60)	99,38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.774.351.350,00	2.757.410.179,40	(16.941.170,60)	99,38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerahserta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.510.000,00	14.576.000,00	(934.000,00)	93,97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	136.950.000,00	133.415.000,00	(3.535.000,00)	97,41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	136.950.000,00	133.415.000,00	(3.535.000,00)	97,41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.950.000,00	133.415.000,00	(3.535.000,00)	97,41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.250.000,00	7.215.000,00	(35.000,00)	99,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.250.000,00	7.215.000,00	(35.000,00)	99,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00	7.215.000,00	(35.000,00)	99,51	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	123.700.000,00	120.700.000,00	(3.000.000,00)	97,57	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	123.700.000,00	120.700.000,00	(3.000.000,00)	97,57	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.500.000,00	101.500.000,00	(3.000.000,00)	97,12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.879.374,00	27.022.274,00	(857.100,00)	96,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	27.879.374,00	27.022.274,00	(857.100,00)	96,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.879.374,00	27.022.274,00	(857.100,00)	96,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.879.374,00	27.022.274,00	(857.100,00)	96,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.879.374,00	27.022.274,00	(857.100,00)	96,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.510.374,00	14.510.374,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.369.000,00	12.511.900,00	(857.100,00)	93,58	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106.	PengolahanPemeliharaanandan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	251.701.400,00	244.231.080,00	(7.470.320,00)	97,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	251.701.400,00	244.231.080,00	(7.470.320,00)	97,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	251.701.400,00	244.231.080,00	(7.470.320,00)	97,03	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.020.000,00	17.488.000,00	(4.532.000,00)	79,41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.020.000,00	17.488.000,00	(4.532.000,00)	79,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.020.000,00	17.488.000,00	(4.532.000,00)	79,41	Kebutuhan rapat sudah tercukupi. Terdapat sisa karena sebagian rapat dilakukan secara daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	228.656.400,00	225.718.080,00	(2.938.320,00)	98,71	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	226.200.000,00	223.350.000,00	(2.850.000,00)	98,74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	171.000.000,00	168.150.000,00	(2.850.000,00)	98,33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.456.400,00	2.368.080,00	(88.320,00)	96,40	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.208.000,00	2.208.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	110.400,00	110.400,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	138.000,00	49.680,00	(88.320,00)	36,00	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.025.000,00	1.025.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.025.000,00	1.025.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0106. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.025.000,00	1.025.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	383.367.768,00	382.367.768,00	(1.000.000,00)	99,73	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1	BELANJA OPERASI	383.367.768,00	382.367.768,00	(1.000.000,00)	99,73	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	383.367.768,00	382.367.768,00	(1.000.000,00)	99,73	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.070.000,00	20.070.000,00	(1.000.000,00)	95,25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.070.000,00	20.070.000,00	(1.000.000,00)	95,25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.070.000,00	20.070.000,00	(1.000.000,00)	95,25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02	Belanja Jasa	362.297.768,00	362.297.768,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	347.553.000,00	347.553.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.825.000,00	12.825.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	334.728.000,00	334.728.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.744.768,00	14.744.768,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.389.120,00	13.389.120,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0109. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.355.648,00	1.355.648,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.264.765.000,00	1.262.719.000,00	(2.046.000,00)	99,83	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	1.264.765.000,00	1.262.719.000,00	(2.046.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.765.000,00	1.262.719.000,00	(2.046.000,00)	99,83	Kebutuhan rapat sudah tercukupi. Terdapat sisa karena sebagian rapat dilakukan secara daring.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.765.000,00	12.834.000,00	(1.931.000,00)	86,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.765.000,00	12.834.000,00	(1.931.000,00)	86,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.765.000,00	12.834.000,00	(1.931.000,00)	86,92	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77	Anggaran tidak direalisasikan karena bahan dibagikan dalam bentuk softfile
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0110. 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111.	Penagihan Pajak Daerah	211.633.200,00	211.179.580,00	(453.620,00)	99,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1	BELANJA OPERASI	211.633.200,00	211.179.580,00	(453.620,00)	99,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.633.200,00	211.179.580,00	(453.620,00)	99,78	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.030.000,00	10.838.800,00	(191.200,00)	98,26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.030.000,00	10.838.800,00	(191.200,00)	98,26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	-	(180.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.950.000,00	9.938.800,00	(11.200,00)	99,88	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.603.200,00	200.340.780,00	(262.420,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	199.375.000,00	199.125.000,00	(250.000,00)	99,87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	144.575.000,00	144.350.000,00	(225.000,00)	99,84	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	25.200.000,00	25.175.000,00	(25.000,00)	99,90	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.228.200,00	1.215.780,00	(12.420,00)	98,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.200,00	49.680,00	(5.520,00)	90,00	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0111. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	69.000,00	62.100,00	(6.900,00)	90,00	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	97.060.702,00	96.445.575,80	(615.126,20)	99,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1	BELANJA OPERASI	97.060.702,00	96.445.575,80	(615.126,20)	99,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.060.702,00	96.445.575,80	(615.126,20)	99,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.078.500,00	(1.500,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.078.500,00	(1.500,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.078.500,00	(1.500,00)	99,86	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.980.702,00	95.367.075,80	(613.626,20)	99,36	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	92.161.000,00	91.586.000,00	(575.000,00)	99,37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.325.000,00	5.750.000,00	(575.000,00)	90,90	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	85.836.000,00	85.836.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.819.702,00	3.781.075,80	(38.626,20)	98,98	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.433.440,00	3.433.440,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	214.590,00	175.963,80	(38.626,20)	82,00	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0112. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171.672,00	171.672,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113.	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	383.173.906,00	383.143.901,60	(30.004,40)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1	BELANJA OPERASI	383.173.906,00	383.143.901,60	(30.004,40)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	383.173.906,00	383.143.901,60	(30.004,40)	99,99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.035.000,00	27.035.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.035.000,00	27.035.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.035.000,00	27.035.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02	Belanja Jasa	356.138.906,00	356.108.901,60	(30.004,40)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	353.172.000,00	353.172.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	286.500.000,00	286.500.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.672.000,00	66.672.000,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.966.906,00	2.936.901,60	(30.004,40)	98,98	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.666.880,00	2.666.880,00	-	100,00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0113. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	300.026,00	270.021,60	(30.004,40)	89,99	Terdapat sisa karena penganggaran tidak memperhitungkan adanya relaksasi iuran.
	JUMLAH BELANJA	98.518.856.694,00	44.110.457.575,50	(54.408.399.118,50)	44,77	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.377.280.424.093,00	1.479.914.615.231,26	102.634.191.138,26	107,45	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6	PEMBIAYAAN DAERAH	-	313.436.954.088,36	313.436.954.088,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	382.916.954.088,36	382.916.954.088,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	382.914.304.828,36	382.914.304.828,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	88.473.082.848,00	88.473.082.848,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	-	60.150.128.256,00	60.150.128.256,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	-	15.357.125.537,00	15.357.125.537,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	-	5.660.168.946,00	5.660.168.946,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	-	424.330.555,00	424.330.555,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	-	1.156.071.238,00	1.156.071.238,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	-	2.421.117.139,00	2.421.117.139,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	-	251.591.729,00	251.591.729,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	-	279.346.593,00	279.346.593,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	-	164.000,00	164.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	14.017.233.954,00	14.017.233.954,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 01 0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	20.582.978.565,00	20.582.978.565,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	-	3.682.905.491,00	3.682.905.491,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 02 0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	-	2.808.758.091,00	2.808.758.091,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 02 0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	-	(80.820.100,00)	(80.820.100,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 02 0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	-	954.967.500,00	954.967.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	30.958.007,00	30.958.007,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 03 0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD)	-	30.958.007,00	30.958.007,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	-	24.609.091.094,00	24.609.091.094,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	106.796.750,00	106.796.750,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	19.251.340.574,00	19.251.340.574,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	-	2.617.302.851,00	2.617.302.851,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	-	1.098.796.179,00	1.098.796.179,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	289.631.279,00	289.631.279,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	268.915.652,00	268.915.652,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	157.573.200,00	157.573.200,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	29.072.849,00	29.072.849,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	-	216.358.060,00	216.358.060,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	559.471.700,00	559.471.700,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 01 04 0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	-	13.832.000,00	13.832.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	(17.938.551.334,00)	(17.938.551.334,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	-	(18.742.983.139,00)	(18.742.983.139,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	(1.762.202.613,00)	(1.762.202.613,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	-	(1.888.882.788,00)	(1.888.882.788,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	(59.226.117,00)	(59.226.117,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	-	364.113,00	364.113,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	(57.354.746,00)	(57.354.746,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	-	(863.062.150,00)	(863.062.150,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	-	(4.392.778.000,00)	(4.392.778.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	(15.158.000,00)	(15.158.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	(3.545.020.198,00)	(3.545.020.198,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	(1.571.137.894,00)	(1.571.137.894,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	(2.441.526,00)	(2.441.526,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	(44.104.895,00)	(44.104.895,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	(48.718.200,00)	(48.718.200,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	-	(834.097.275,00)	(834.097.275,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	(980.662.000,00)	(980.662.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	(1.520.726.000,00)	(1.520.726.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD))	-	(2.658.000.000,00)	(2.658.000.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	(828.612.500,00)	(828.612.500,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	-	4.238.020.941,00	4.238.020.941,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	(191.776.000,00)	(191.776.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	(1.016.240.000,00)	(1.016.240.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	(291.464.000,00)	(291.464.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	-	(236.130.800,00)	(236.130.800,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	-	(13.633.121,00)	(13.633.121,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	(45.705.770,00)	(45.705.770,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 01 0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-	(114.233.600,00)	(114.233.600,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	-	804.431.805,00	804.431.805,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 02 0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	-	1.601.454.072,00	1.601.454.072,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 02 02 0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	-	(797.022.267,00)	(797.022.267,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	30.481.011.135,00	30.481.011.135,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03 01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	-	30.582.922.535,00	30.582.922.535,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03 01 0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	28.836.922.535,00	28.836.922.535,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03 01 0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	-	1.746.000.000,00	1.746.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03 03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	(101.911.400,00)	(101.911.400,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 03 03 0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	(101.911.400,00)	(101.911.400,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	322.110.137,36	322.110.137,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 04 02	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	322.110.137,36	322.110.137,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 04 02 0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	-	322.110.137,36	322.110.137,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05	Penghematan Belanja	-	280.305.751.635,00	280.305.751.635,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	-	125.788.678.927,00	125.788.678.927,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	-	15.878.788.240,00	15.878.788.240,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	-	19.904.550.794,00	19.904.550.794,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	1.228.692.001,00	1.228.692.001,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	88.579.434,00	88.579.434,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	-	59.529.417.401,00	59.529.417.401,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	-	5.820.068.836,00	5.820.068.836,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	-	(3.045.193.611,00)	(3.045.193.611,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	-	7.883.878.640,00	7.883.878.640,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	923.212.000,00	923.212.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	6.656.643.034,00	6.656.643.034,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	-	3.818.514.558,00	3.818.514.558,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 01 0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	-	7.101.527.600,00	7.101.527.600,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	-	16.273.234.610,00	16.273.234.610,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	-	3.708.717.080,00	3.708.717.080,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	-	(263.520.333,00)	(263.520.333,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	(26.973.412,00)	(26.973.412,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	-	(22.555.000,00)	(22.555.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	(863.309.250,00)	(863.309.250,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat StudioKomunikasidan Pemancar	-	(169.518.836,00)	(169.518.836,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	12.700.433.488,00	12.700.433.488,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	-	249.000,00	249.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	-	(1.256.807.222,00)	(1.256.807.222,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	-	(212.082,00)	(212.082,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	-	359.100,00	359.100,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	-	19.457.189,00	19.457.189,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	-	(7.500.000,00)	(7.500.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	1.183.616.866,00	1.183.616.866,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0024	Penghematan Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	3.512.711.153,00	3.512.711.153,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0025	Penghematan Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi-Bangunan Air	-	14.941.481,00	14.941.481,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0026	Penghematan Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi-Instalasi	-	241.128.235,00	241.128.235,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	-	(2.466.058,00)	(2.466.058,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	2.907.519,00	2.907.519,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	-	(4.950.000,00)	(4.950.000,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 02 0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	-	(2.493.474.308,00)	(2.493.474.308,00)	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	138.243.838.098,00	138.243.838.098,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 05 03 0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	-	138.243.838.098,00	138.243.838.098,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	419.320.000,00	419.320.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 07 02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	419.320.000,00	419.320.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 07 02 0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	419.320.000,00	419.320.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 08	Sisa Belanja Lainnya	-	851.580.407,00	851.580.407,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 08 02	Sisa Dana BOS	-	851.580.407,00	851.580.407,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 01 08 02 0001	Sisa Dana BOS	-	851.580.407,00	851.580.407,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.649.260,00	2.649.260,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 05 06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	2.649.260,00	2.649.260,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 05 06 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	2.649.260,00	2.649.260,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 1 05 06 01 0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	2.649.260,00	2.649.260,00	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	382.916.954.088,36	382.916.954.088,36	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 2 02 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 2 02 02 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 6 2 02 02 01 0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	69.480.000.000,00	69.480.000.000,00	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	-	313.436.954.088,36	313.436.954.088,36	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	20.616.763.518,00	18.526.472.077,20	(2.090.291.440,80)	89,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.048.240.694,00	10.419.199.051,20	(629.041.642,80)	94,30	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.400.000,00	6.353.000,00	(47.000,00)	99,26	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.359.000,00	(41.000,00)	97,07	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.460.000,00	4.454.000,00	(6.000,00)	99,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.932.983.710,00	7.484.500.670,00	(448.483.040,00)	94,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.880.613.414,00	7.432.308.775,00	(448.304.639,00)	94,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	7.880.613.414,00	7.432.308.775,00	(448.304.639,00)	94,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	7.880.613.414,00	7.432.308.775,00	(448.304.639,00)	94,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.779.754.000,00	3.584.200.516,00	(195.553.484,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.603.158.593,00	2.541.305.040,00	(61.853.553,00)	97,62	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.603.158.593,00	2.541.305.040,00	(61.853.553,00)	97,62	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	253.765.690,00	229.936.094,00	(23.829.596,00)	90,60	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	253.765.690,00	229.936.094,00	(23.829.596,00)	90,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.909.250,00	207.070.000,00	(11.839.250,00)	94,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.909.250,00	207.070.000,00	(11.839.250,00)	94,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.641.500,00	114.660.000,00	(17.981.500,00)	86,44	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.641.500,00	114.660.000,00	(17.981.500,00)	86,44	Beberapa Fungsional melimpah ke Struktural
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.413.500,00	60.110.000,00	(303.500,00)	99,49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.413.500,00	60.110.000,00	(303.500,00)	99,49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	159.001.731,00	154.399.440,00	(4.602.291,00)	97,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	159.001.731,00	154.399.440,00	(4.602.291,00)	97,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.520.065,00	11.388.710,00	(9.131.355,00)	55,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.520.065,00	11.388.710,00	(9.131.355,00)	55,50	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.821,00	39.658,00	(5.163,00)	88,48	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.821,00	39.658,00	(5.163,00)	88,48	Disesuaikan dengan kondisi pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	291.749.611,00	244.405.950,00	(47.343.661,00)	83,77	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	291.749.611,00	244.405.950,00	(47.343.661,00)	83,77	Disesuaikan dengan jumlah pegawai
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.354.989,00	5.221.368,00	(133.621,00)	97,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.354.989,00	5.221.368,00	(133.621,00)	97,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.065.177,00	15.664.256,00	(400.921,00)	97,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.065.177,00	15.664.256,00	(400.921,00)	97,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.129.073,00	-	(18.129.073,00)	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.129.073,00	-	(18.129.073,00)	-	Belum ada potongan untuk Tapera
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.100.859.414,00	3.848.108.259,00	(252.751.155,00)	93,83	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.058.078.062,00	994.819.397,00	(63.258.665,00)	94,02	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.058.078.062,00	994.819.397,00	(63.258.665,00)	94,02	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	146.683.960,00	130.121.063,00	(16.562.897,00)	88,70	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	146.683.960,00	130.121.063,00	(16.562.897,00)	88,70	Disesuaikan dengan kondisi pegawai BKPSDM
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.308.802.959,00	1.230.780.075,00	(78.022.884,00)	94,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.308.802.959,00	1.230.780.075,00	(78.022.884,00)	94,03	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.587.294.433,00	1.492.387.724,00	(94.906.709,00)	94,02	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.587.294.433,00	1.492.387.724,00	(94.906.709,00)	94,02	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.850.296,00	46.671.895,00	(178.401,00)	99,61	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	46.850.296,00	46.671.895,00	(178.401,00)	99,61	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.850.296,00	46.671.895,00	(178.401,00)	99,61	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.770.296,00	43.591.895,00	(178.401,00)	99,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.868.000,00	41.868.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.868.000,00	41.868.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.902.296,00	1.723.895,00	(178.401,00)	90,62	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.740.000,00	1.600.380,00	(139.620,00)	91,97	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	118.296,00	92.114,00	(26.182,00)	77,86	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak Covid-19
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	44.000,00	31.401,00	(12.599,00)	71,36	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak Covid-19
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.605.000,00	1.605.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.185.692,00	425.121.424,20	(82.064.267,80)	83,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.870.000,00	9.791.000,00	(79.000,00)	99,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.407.081,00	217.844.960,20	(31.562.120,80)	87,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	249.407.081,00	217.844.960,20	(31.562.120,80)	87,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.407.081,00	217.844.960,20	(31.562.120,80)	87,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	249.407.081,00	217.844.960,20	(31.562.120,80)	87,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	249.407.081,00	217.844.960,20	(31.562.120,80)	87,34	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.394.652,00	64.626.160,00	(1.768.492,00)	97,33	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	8.964.500,00	8.827.900,00	(136.600,00)	98,47	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	89.655.000,00	73.255.000,00	(16.400.000,00)	81,70	Stock masih mencukupi sampai dengan akhir tahun
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25.541.139,00	15.942.575,20	(9.598.563,80)	62,41	Stock masih mencukupi sampai dengan akhir tahun
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.567.790,00	29.929.325,00	(2.638.465,00)	91,89	tahun
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.584.000,00	1.564.000,00	(1.020.000,00)	60,52	Sudah tercukupi dari Dinkes
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.914.611,00	92.428.100,00	(8.486.511,00)	91,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	6.089.050,00	(310.950,00)	95,14	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.130.000,00	(270.000,00)	95,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.130.000,00	(270.000,00)	95,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.130.000,00	(270.000,00)	95,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.130.000,00	(270.000,00)	95,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	5.130.000,00	(270.000,00)	95,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	959.050,00	(40.950,00)	95,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	959.050,00	(40.950,00)	95,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.000.000,00	959.050,00	(40.950,00)	95,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.000.000,00	959.050,00	(40.950,00)	95,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	1.000.000,00	959.050,00	(40.950,00)	95,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.594.000,00	98.968.314,00	(41.625.686,00)	70,39	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	140.594.000,00	98.968.314,00	(41.625.686,00)	70,39	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.594.000,00	98.968.314,00	(41.625.686,00)	70,39	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	101.694.000,00	70.673.000,00	(31.021.000,00)	69,49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	101.694.000,00	70.673.000,00	(31.021.000,00)	69,49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.694.000,00	70.673.000,00	(31.021.000,00)	69,49	Banyak rapat yang dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	38.900.000,00	28.295.314,00	(10.604.686,00)	72,73	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.900.000,00	28.295.314,00	(10.604.686,00)	72,73	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.900.000,00	28.295.314,00	(10.604.686,00)	72,73	Karena Covid-19 perjadi dibatasi, sehingga tidak terserap secara maksimal
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.854.700.000,00	1.836.191.140,00	(18.508.860,00)	99,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.854.700.000,00	1.836.191.140,00	(18.508.860,00)	99,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	1.854.700.000,00	1.836.191.140,00	(18.508.860,00)	99,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.754.700.000,00	1.737.007.300,00	(17.692.700,00)	98,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	200.000.000,00	198.575.300,00	(1.424.700,00)	99,28	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	200.000.000,00	198.575.300,00	(1.424.700,00)	99,28	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	200.000.000,00	198.575.300,00	(1.424.700,00)	99,28	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	323.100.000,00	322.475.000,00	(625.000,00)	99,80	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	300.000.000,00	299.475.000,00	(525.000,00)	99,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	300.000.000,00	299.475.000,00	(525.000,00)	99,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.100.000,00	23.000.000,00	(100.000,00)	99,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	23.100.000,00	23.000.000,00	(100.000,00)	99,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	200.000.000,00	184.657.000,00	(15.343.000,00)	92,32	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	200.000.000,00	184.657.000,00	(15.343.000,00)	92,32	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	200.000.000,00	184.657.000,00	(15.343.000,00)	92,32	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.600.000,00	3.300.000,00	(300.000,00)	91,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	100.000.000,00	99.183.840,00	(816.160,00)	99,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.183.840,00	(816.160,00)	99,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03 10	Belanja Modal Instalasi Lain	100.000.000,00	99.183.840,00	(816.160,00)	99,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 04 03 10 0001	Belanja Modal Instalasi Lain	100.000.000,00	99.183.840,00	(816.160,00)	99,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.678.092,00	287.451.488,00	(19.226.604,00)	93,73	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.878.092,00	48.121.189,00	(5.756.903,00)	89,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	53.878.092,00	48.121.189,00	(5.756.903,00)	89,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.878.092,00	48.121.189,00	(5.756.903,00)	89,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.550.000,00	5.955.300,00	(1.594.700,00)	78,87	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.550.000,00	5.955.300,00	(1.594.700,00)	78,87	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.550.000,00	5.955.300,00	(1.594.700,00)	78,87	Biaya dan banyaknya dokumen yang dikirim tidak dapat diprediksi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.328.092,00	42.165.889,00	(4.162.203,00)	91,01	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.491.500,00	40.433.500,00	(2.058.000,00)	95,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.492.000,00	39.492.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.999.500,00	941.500,00	(2.058.000,00)	31,38	Besarnya biaya transfer dan banyaknya rekening di luar BPD tidak bisa diperkirakan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.836.592,00	1.732.389,00	(2.104.203,00)	45,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	1.645.500,00	(1.954.500,00)	45,70	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak Covid-19
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	236.592,00	86.889,00	(149.703,00)	36,72	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak Covid-19
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000,00	15.728.403,00	(7.071.597,00)	68,98	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	15.728.403,00	(7.071.597,00)	68,98	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	15.728.403,00	(7.071.597,00)	68,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.800.000,00	15.728.403,00	(7.071.597,00)	68,98	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	15.728.403,00	(7.071.597,00)	68,98	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	3.510.707,00	(5.489.293,00)	39,00	Tergantung dengan tagihan pemakaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	632.500,00	(1.167.500,00)	35,13	Tergantung dengan tagihan pemakaian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	11.585.196,00	(414.804,00)	96,54	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.000.000,00	223.601.896,00	(6.398.104,00)	97,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00	223.601.896,00	(6.398.104,00)	97,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	223.601.896,00	(6.398.104,00)	97,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	230.000.000,00	223.601.896,00	(6.398.104,00)	97,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	230.000.000,00	223.601.896,00	(6.398.104,00)	97,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	155.000.000,00	150.209.072,00	(4.790.928,00)	96,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	75.000.000,00	73.392.824,00	(1.607.176,00)	97,85	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.293.200,00	379.581.329,00	(60.711.871,00)	86,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.066.000,00	69.518.103,00	(26.547.897,00)	72,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	96.066.000,00	69.518.103,00	(26.547.897,00)	72,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.066.000,00	69.518.103,00	(26.547.897,00)	72,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.202.000,00	60.697.803,00	(19.504.197,00)	75,68	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.202.000,00	60.697.803,00	(19.504.197,00)	75,68	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.652.000,00	47.163.803,00	(19.488.197,00)	70,76	Banyak kendaraan yang dikembalikan setelah perubahan sehingga BBM dan pelumas tidak terealisasi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.550.000,00	13.534.000,00	(16.000,00)	99,88	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.200.000,00	2.999.300,00	(200.700,00)	93,72	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	2.999.300,00	(200.700,00)	93,72	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.200.000,00	2.999.300,00	(200.700,00)	93,72	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.664.000,00	5.821.000,00	(6.843.000,00)	45,96	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.664.000,00	5.821.000,00	(6.843.000,00)	45,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.664.000,00	5.821.000,00	(6.843.000,00)	45,96	Banyak kendaraan yang dikembalikan setelah perubahan sehingga anggaran pemeliharaan tidak terserap
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.627.200,00	64.466.167,00	(8.161.033,00)	88,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	72.627.200,00	64.466.167,00	(8.161.033,00)	88,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.627.200,00	64.466.167,00	(8.161.033,00)	88,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	72.627.200,00	64.466.167,00	(8.161.033,00)	88,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.627.200,00	64.466.167,00	(8.161.033,00)	88,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.600.000,00	1.529.167,00	(70.833,00)	95,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	55,55	Dibelanjakan ketika ada kerusakan saja
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	887.200,00	-	(887.200,00)	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	10.050.000,00	(4.950.000,00)	67,00	Dibelanjakan saat ada kerusakan saja
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	3.240.000,00	2.362.000,00	(878.000,00)	72,90	Sampai dengan akhir tahun tidak ada mebelair yang membutuhkan perbaikan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	51.000.000,00	50.025.000,00	(975.000,00)	98,08	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	237.999.000,00	(12.001.000,00)	95,19	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.600.000,00	7.598.059,00	(14.001.941,00)	35,17	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	7.598.059,00	(14.001.941,00)	35,17	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	7.598.059,00	(14.001.941,00)	35,17	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.600.000,00	7.598.059,00	(14.001.941,00)	35,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.600.000,00	7.598.059,00	(14.001.941,00)	35,17	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.500.000,00	3.949.559,00	(9.550.441,00)	29,25	Insidental, tergantung kebutuhan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01. 2.0911. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.100.000,00	3.648.500,00	(4.451.500,00)	45,04	Kebutuhan tanaman hidup sudah tercukupi
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.066.238.232,00	2.466.719.595,00	(599.518.637,00)	80,44	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.920.305.000,00	1.508.408.464,00	(411.896.536,00)	78,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Penyusunan Rencana KebutuhanJenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62.655.000,00	34.830.000,00	(27.825.000,00)	55,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	62.655.000,00	34.830.000,00	(27.825.000,00)	55,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.655.000,00	34.830.000,00	(27.825.000,00)	55,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.480.000,00	3.130.000,00	(350.000,00)	89,94	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.480.000,00	3.130.000,00	(350.000,00)	89,94	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.130.000,00	(350.000,00)	89,94	Rapat pemberkasan CPNS menjadi PNS tidak jadi dilaksanakan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.175.000,00	31.700.000,00	(27.475.000,00)	53,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.175.000,00	31.700.000,00	(27.475.000,00)	53,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00	Karena pemberkasan dilakukan di tahun 2022, maka BKN tidak mengirimkan personil TIM
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.175.000,00	2.500.000,00	(21.675.000,00)	10,34	Karena pemberkasan dilakukan di tahun 2022, maka BKN tidak mengirimkan personil TIM
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	30.000.000,00	28.200.000,00	(1.800.000,00)	94,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.682.000.000,00	1.299.221.000,00	(382.779.000,00)	77,24	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.682.000.000,00	1.299.221.000,00	(382.779.000,00)	77,24	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.682.000.000,00	1.299.221.000,00	(382.779.000,00)	77,24	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	180.880.000,00	180.799.000,00	(81.000,00)	99,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	180.880.000,00	180.799.000,00	(81.000,00)	99,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.880.000,00	180.799.000,00	(81.000,00)	99,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.501.120.000,00	1.118.422.000,00	(382.698.000,00)	74,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	241.320.000,00	175.195.000,00	(66.125.000,00)	72,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.520.000,00	37.275.000,00	(15.245.000,00)	70,97	Karena pemberkasan dilakukan di tahun 2022, maka BKN tidak mengirimkan personil TIM
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	36.480.000,00	(11.520.000,00)	76,00	Sesuai jumlah personil di Among Rogo yang sudah ditentukan oleh Pemda DIY
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	140.800.000,00	101.440.000,00	(39.360.000,00)	72,04	Sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah DIY dan dari Kepolisian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.219.800.000,00	943.227.000,00	(276.573.000,00)	77,32	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	140.000.000,00	104.500.000,00	(35.500.000,00)	74,64	Sudah ditentukan oleh Pemda DIY
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	146.800.000,00	121.424.000,00	(25.376.000,00)	82,71	Diserap sesuai realisasi kebutuhan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	48.000.000,00	46.200.000,00	(1.800.000,00)	96,25	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	389.000.000,00	297.378.000,00	(91.622.000,00)	76,44	Sharing cost dengan Kabupaten lain
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 04 0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	492.000.000,00	373.725.000,00	(118.275.000,00)	75,96	Diserap sesuai realisasi kebutuhan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.100.000,00	(60.000,00)	94,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	96.760.000,00	96.080.000,00	(680.000,00)	99,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	96.760.000,00	96.080.000,00	(680.000,00)	99,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.760.000,00	96.080.000,00	(680.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.435.000,00	44.755.000,00	(680.000,00)	98,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.435.000,00	44.755.000,00	(680.000,00)	98,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.875.000,00	28.875.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.560.000,00	15.880.000,00	(680.000,00)	95,89	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.325.000,00	51.325.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.325.000,00	51.325.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0106. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.325.000,00	51.325.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Evaluasi Pemberhentian ASN	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.880.000,00	75.345.464,00	(534.536,00)	99,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1	BELANJA OPERASI	75.880.000,00	75.345.464,00	(534.536,00)	99,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.880.000,00	75.345.464,00	(534.536,00)	99,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.370.000,00	2.365.000,00	(5.000,00)	99,78	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.370.000,00	2.365.000,00	(5.000,00)	99,78	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.370.000,00	2.365.000,00	(5.000,00)	99,78	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02	Belanja Jasa	73.510.000,00	72.980.464,00	(529.536,00)	99,27	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.570.000,00	70.570.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.120.000,00	57.120.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.940.000,00	2.410.464,00	(529.536,00)	81,98	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.284.800,00	(115.200,00)	95,20	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0110. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	540.000,00	125.664,00	(414.336,00)	23,27	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak covid-19
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111.	Pengelolaan Data Kepegawaian	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111. 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111. 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0111. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	435.000,00	432.000,00	(3.000,00)	99,31	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112.	Evaluasi DataInformasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0112. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	435.000,00	420.000,00	(15.000,00)	96,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	301.014.232,00	292.862.232,00	(8.152.000,00)	97,29	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Pengelolaan Mutasi ASN	34.159.000,00	33.790.000,00	(369.000,00)	98,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	34.159.000,00	33.790.000,00	(369.000,00)	98,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.159.000,00	33.790.000,00	(369.000,00)	98,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.684.000,00	17.315.000,00	(369.000,00)	97,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.684.000,00	17.315.000,00	(369.000,00)	97,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.684.000,00	17.315.000,00	(369.000,00)	97,91	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.475.000,00	16.475.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.475.000,00	16.475.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.475.000,00	16.475.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	48.825.000,00	48.764.000,00	(61.000,00)	99,87	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	48.825.000,00	48.764.000,00	(61.000,00)	99,87	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.825.000,00	48.764.000,00	(61.000,00)	99,87	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.550.000,00	9.489.000,00	(61.000,00)	99,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.550.000,00	9.489.000,00	(61.000,00)	99,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.550.000,00	9.489.000,00	(61.000,00)	99,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.275.000,00	39.275.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.275.000,00	39.275.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.275.000,00	39.275.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203.	Pengelolaan Promosi ASN	218.030.232,00	210.308.232,00	(7.722.000,00)	96,45	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	218.030.232,00	210.308.232,00	(7.722.000,00)	96,45	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.030.232,00	210.308.232,00	(7.722.000,00)	96,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.600.000,00	22.578.000,00	(22.000,00)	99,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.600.000,00	22.578.000,00	(22.000,00)	99,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.600.000,00	22.578.000,00	(22.000,00)	99,90	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	195.430.232,00	187.730.232,00	(7.700.000,00)	96,05	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	195.430.232,00	187.730.232,00	(7.700.000,00)	96,05	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	193.950.000,00	186.250.000,00	(7.700.000,00)	96,02	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0203. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.480.232,00	1.480.232,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	552.077.000,00	455.707.521,00	(96.369.479,00)	82,54	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	55.320.000,00	54.803.000,00	(517.000,00)	99,06	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	55.320.000,00	54.803.000,00	(517.000,00)	99,06	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.320.000,00	54.803.000,00	(517.000,00)	99,06	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.820.000,00	24.803.000,00	(17.000,00)	99,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.820.000,00	24.803.000,00	(17.000,00)	99,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.820.000,00	24.803.000,00	(17.000,00)	99,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	98,36	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302.	Pengelolaan Assessment Center	162.702.000,00	135.125.521,00	(27.576.479,00)	83,05	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1	BELANJA OPERASI	162.702.000,00	135.125.521,00	(27.576.479,00)	83,05	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.702.000,00	135.125.521,00	(27.576.479,00)	83,05	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.702.000,00	6.701.500,00	(500,00)	99,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.702.000,00	6.701.500,00	(500,00)	99,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.702.000,00	6.701.500,00	(500,00)	99,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.000.000,00	120.100.000,00	(24.900.000,00)	82,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	120.100.000,00	(24.900.000,00)	82,82	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	145.000.000,00	120.100.000,00	(24.900.000,00)	82,82	Tergantung pada target pegawai yang diassessment, pemetaan, pengisian jabatan, mutasi keluar masuk, tubel, JPT, covid
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.000.000,00	8.324.021,00	(2.675.979,00)	75,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.000.000,00	8.324.021,00	(2.675.979,00)	75,67	Tergantung assessment yang dilakukan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0302. 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.000.000,00	8.324.021,00	(2.675.979,00)	75,67	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	Karena adanya pandemi kebanyakan rapat presentasi tugas belajar dan izin belajar dialihkan secara daring melalui video youtube
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0303. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.493.000,00	(7.000,00)	99,53	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	188.414.000,00	124.929.000,00	(63.485.000,00)	66,30	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1	BELANJA OPERASI	188.414.000,00	124.929.000,00	(63.485.000,00)	66,30	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.414.000,00	124.929.000,00	(63.485.000,00)	66,30	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.614.000,00	10.079.000,00	(5.535.000,00)	64,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.614.000,00	10.079.000,00	(5.535.000,00)	64,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.614.000,00	10.079.000,00	(5.535.000,00)	64,55	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02	Belanja Jasa	172.800.000,00	114.850.000,00	(57.950.000,00)	66,46	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	172.800.000,00	114.850.000,00	(57.950.000,00)	66,46	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 11 0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	43.600.000,00	12.450.000,00	(31.150.000,00)	28,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0304. 5 1 02 02 11 0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	129.200.000,00	102.400.000,00	(26.800.000,00)	79,25	Rata-rata peminat S2 dari rumpun kedokteran, tetapi ada perubahan dari Kemenkes semua dibiayai penuh oleh Kemenkes, peminat tubel dari rumpun lain menurun
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305.	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0305. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.732.000,00	(68.000,00)	97,57	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1	BELANJA OPERASI	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0306. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	870.000,00	(1.110.000,00)	43,93	Koordinasi dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307.	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0307. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	522.000,00	(1.218.000,00)	30,00	Karena covid-19 kegiatan terlaksana secara internal BKPSDM tanpa mengundang peserta diklat untuk datang karena kuisisioner telah dikirimkan melalui e-office
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	13.040.000,00	11.935.000,00	(1.105.000,00)	91,52	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1	BELANJA OPERASI	13.040.000,00	11.935.000,00	(1.105.000,00)	91,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	11.935.000,00	(1.105.000,00)	91,52	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.440.000,00	4.135.000,00	(305.000,00)	93,13	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.440.000,00	4.135.000,00	(305.000,00)	93,13	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.135.000,00	(305.000,00)	93,13	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.600.000,00	7.800.000,00	(800.000,00)	90,69	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	7.800.000,00	(800.000,00)	90,69	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0312. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.600.000,00	7.800.000,00	(800.000,00)	90,69	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	7.600.000,00	7.063.000,00	(537.000,00)	92,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.063.000,00	(537.000,00)	92,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.063.000,00	(537.000,00)	92,93	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.063.000,00	(337.000,00)	85,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.063.000,00	(337.000,00)	85,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.063.000,00	(337.000,00)	85,95	Kegiatan dilaksanakan secara daring bersama seluruh OPD yang memiliki JF
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.200.000,00	5.000.000,00	(200.000,00)	96,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.000.000,00	(200.000,00)	96,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0313. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.200.000,00	5.000.000,00	(200.000,00)	96,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	115.541.000,00	115.035.000,00	(506.000,00)	99,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1	BELANJA OPERASI	115.541.000,00	115.035.000,00	(506.000,00)	99,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.541.000,00	115.035.000,00	(506.000,00)	99,56	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 01	Belanja Barang	67.055.000,00	66.985.000,00	(70.000,00)	99,89	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.055.000,00	66.985.000,00	(70.000,00)	99,89	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.055.000,00	66.985.000,00	(70.000,00)	99,89	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.486.000,00	48.050.000,00	(436.000,00)	99,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.486.000,00	48.050.000,00	(436.000,00)	99,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43.986.000,00	43.550.000,00	(436.000,00)	99,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0314. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315.	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315. 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	Evaluasi dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0315. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.200.000,00	(240.000,00)	83,33	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	292.842.000,00	209.741.378,00	(83.100.622,00)	71,62	Koordinasi bersama seluruh OPD dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.540.000,00	24.540.000,00	(35.000.000,00)	41,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	59.540.000,00	24.540.000,00	(35.000.000,00)	41,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.540.000,00	24.540.000,00	(35.000.000,00)	41,21	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.140.000,00	8.040.000,00	(4.100.000,00)	66,22	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.140.000,00	8.040.000,00	(4.100.000,00)	66,22	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.140.000,00	8.040.000,00	(4.100.000,00)	66,22	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.400.000,00	16.500.000,00	(30.900.000,00)	34,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	16.500.000,00	(30.900.000,00)	34,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	16.500.000,00	(30.900.000,00)	34,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.076.000,00	53.830.000,00	(246.000,00)	99,54	Kegiatan evaluasi jabatan tidak diberikan honorariumnya karena menunggu Perwal SOTK PB disahkan, jadi dilaksanakan di awal tahun 2022
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	54.076.000,00	53.830.000,00	(246.000,00)	99,54	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.076.000,00	53.830.000,00	(246.000,00)	99,54	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	34.501.000,00	34.492.500,00	(8.500,00)	99,97	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.501.000,00	34.492.500,00	(8.500,00)	99,97	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.351.000,00	34.342.500,00	(8.500,00)	99,97	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.575.000,00	19.337.500,00	(237.500,00)	98,78	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.575.000,00	19.337.500,00	(237.500,00)	98,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	98,03	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.375.000,00	9.337.500,00	(37.500,00)	99,60	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	58.712.000,00	39.428.378,00	(19.283.622,00)	67,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1	BELANJA OPERASI	58.712.000,00	39.428.378,00	(19.283.622,00)	67,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.712.000,00	39.428.378,00	(19.283.622,00)	67,15	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.412.000,00	8.195.000,00	(6.217.000,00)	56,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.412.000,00	8.195.000,00	(6.217.000,00)	56,86	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.412.000,00	8.195.000,00	(6.217.000,00)	56,86	Koordinasi Bersama tim pembentukan Perwal dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.300.000,00	31.233.378,00	(13.066.622,00)	70,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.300.000,00	31.233.378,00	(13.066.622,00)	70,50	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	28.800.000,00	(6.000.000,00)	82,75	Besaran honor untuk anggota tim uji kesehatan dicairkan lebih kecil sesuai dengan SHBJ
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0404. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.500.000,00	2.433.378,00	(7.066.622,00)	25,61	Disesuaikan dengan usulan dari OPD untuk uji kesehatan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	31.710.000,00	28.550.000,00	(3.160.000,00)	90,03	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1	BELANJA OPERASI	31.710.000,00	28.550.000,00	(3.160.000,00)	90,03	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.710.000,00	28.550.000,00	(3.160.000,00)	90,03	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.960.000,00	3.800.000,00	(3.160.000,00)	54,59	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.960.000,00	3.800.000,00	(3.160.000,00)	54,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	3.800.000,00	(3.160.000,00)	54,59	Pemberian penghargaan dilakukan secara simbolik melalui perwakilan dari setiap OPD
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0405. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1	BELANJA OPERASI	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0406. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.305.000,00	1.070.000,00	(235.000,00)	81,99	Evaluasi dilakukan secara daring
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407.	Pembinaan Disiplin ASN	39.166.000,00	29.243.000,00	(9.923.000,00)	74,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1	BELANJA OPERASI	39.166.000,00	29.243.000,00	(9.923.000,00)	74,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.166.000,00	29.243.000,00	(9.923.000,00)	74,66	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.966.000,00	17.343.000,00	(4.623.000,00)	78,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.966.000,00	17.343.000,00	(4.623.000,00)	78,95	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.800.000,00	9.200.000,00	(4.600.000,00)	66,66	Karena ada PB dan pergantian nama jabatan sehingga akan dicetak sekalian tahun depan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.166.000,00	8.143.000,00	(23.000,00)	99,71	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.200.000,00	11.900.000,00	(5.300.000,00)	69,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	11.900.000,00	(5.300.000,00)	69,18	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.600.000,00	11.300.000,00	(5.300.000,00)	68,07	Karena beberapa narasumber yang dijadwalkan tidak hadir, dan beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0407. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.734.000,00	12.904.000,00	(7.830.000,00)	62,23	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1	BELANJA OPERASI	20.734.000,00	12.904.000,00	(7.830.000,00)	62,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.734.000,00	12.904.000,00	(7.830.000,00)	62,23	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.484.000,00	3.654.000,00	(7.830.000,00)	31,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.484.000,00	3.654.000,00	(7.830.000,00)	31,81	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.484.000,00	3.654.000,00	(7.830.000,00)	31,81	Insidental, sesuai kebutuhan adanya pelanggaran disiplin
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0408. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	21.659.000,00	14.666.000,00	(6.993.000,00)	67,71	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1	BELANJA OPERASI	21.659.000,00	14.666.000,00	(6.993.000,00)	67,71	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.659.000,00	14.666.000,00	(6.993.000,00)	67,71	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 01	Belanja Barang	11.484.000,00	4.491.000,00	(6.993.000,00)	39,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.484.000,00	4.491.000,00	(6.993.000,00)	39,10	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.484.000,00	4.491.000,00	(6.993.000,00)	39,10	Insidental, sesuai kebutuhan adanya kasus perceraian
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.175.000,00	10.175.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.175.000,00	10.175.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0409. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00	10.175.000,00	-	100,00	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410.	Evaluasi Disiplin ASN	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410. 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0410. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.770.000,00	(430.000,00)	89,76	Insidental, sesuai kebutuhan adanya kasus kedisiplinan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.502.284.592,00	5.640.553.431,00	(861.731.161,00)	86,74	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	6.502.284.592,00	5.640.553.431,00	(861.731.161,00)	86,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	83.260.000,00	72.866.464,00	(10.393.536,00)	87,51	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	83.260.000,00	72.866.464,00	(10.393.536,00)	87,51	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.260.000,00	72.866.464,00	(10.393.536,00)	87,51	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.200.000,00	13.336.000,00	(9.864.000,00)	57,48	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.200.000,00	13.336.000,00	(9.864.000,00)	57,48	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.200.000,00	13.336.000,00	(9.864.000,00)	57,48	Karena situasi covid-19, pegawai banyak yang WFH/WFO maka rapat diadakan secara daring
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.060.000,00	59.530.464,00	(529.536,00)	99,11	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.120.000,00	57.120.000,00	-	100,00	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.120.000,00	57.120.000,00	-	100,00	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.940.000,00	2.410.464,00	(529.536,00)	81,98	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00	2.284.800,00	(115.200,00)	95,20	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	540.000,00	125.664,00	(414.336,00)	23,27	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak covid-19
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	10.600.000,00	10.206.000,00	(394.000,00)	96,28	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	10.600.000,00	10.206.000,00	(394.000,00)	96,28	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.206.000,00	(394.000,00)	96,28	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.206.000,00	(394.000,00)	75,37	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.206.000,00	(394.000,00)	75,37	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.206.000,00	(394.000,00)	75,37	Karena penyusunan kurikulum diklat berkoordinasi dengan pihak luar Pemkot maka rapat diadakan secara daring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	6.408.424.592,00	5.557.480.967,00	(850.943.625,00)	86,72	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	6.408.424.592,00	5.557.480.967,00	(850.943.625,00)	86,72	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.408.424.592,00	5.557.480.967,00	(850.943.625,00)	86,72	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	237.755.000,00	163.441.600,00	(74.313.400,00)	68,74	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	237.755.000,00	163.441.600,00	(74.313.400,00)	68,74	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.220.000,00	5.500.000,00	(720.000,00)	88,42	Tergantung dengan jumlah peserta bimtek yang dilaksanakan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.200.000,00	776.600,00	(423.400,00)	64,71	Stock sudah tercukupi, banyak diklat dilakukan secara daring
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	208.335.000,00	157.165.000,00	(51.170.000,00)	75,43	Karena berkurangnya diklat yang dilaksanakan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.812.469.592,00	5.311.079.234,00	(501.390.358,00)	91,37	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	351.068.000,00	197.768.000,00	(153.300.000,00)	56,33	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	136.000.000,00	2.400.000,00	(133.600.000,00)	1,76	Kegiatan kebanyakan bimtek, sedangkan rekening ini untuk narasumber pelatihan yang biasanya pakar atau ahli
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	11.000.000,00	(2.200.000,00)	83,33	Besaran honor untuk anggota tim dicairkan lebih kecil sesuai dengan SHBJ
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	160.000.000,00	142.500.000,00	(17.500.000,00)	89,06	Karena berkurangnya diklat yang dilaksanakan
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.868.000,00	41.868.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.096.592,00	1.876.834,00	(219.758,00)	89,51	Pada awal tahun mendapat keringanan dampak covid-19	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.740.000,00	1.674.720,00	(65.280,00)	96,24		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	236.592,00	92.114,00	(144.478,00)	38,93		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.000,00	110.000,00	(10.000,00)	91,66		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.459.305.000,00	5.111.434.400,00	(347.870.600,00)	93,62		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.292.500.000,00	3.076.220.000,00	(216.280.000,00)	93,43		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	592.000.000,00	505.500.000,00	(86.500.000,00)	85,38		Usulan bimtek dari OPD berkurang
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.534.805.000,00	1.529.714.400,00	(5.090.600,00)	99,66		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	358.200.000,00	82.960.133,00	(275.239.867,00)	23,16		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	358.200.000,00	82.960.133,00	(275.239.867,00)	23,16		
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	358.200.000,00	82.960.133,00	(275.239.867,00)	23,16	Permintaan sosialisasi dan bimtek dari OPD berkurang	
	JUMLAH BELANJA	20.616.763.518,00	18.526.472.077,20	(2.090.291.440,80)	89,86		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.616.763.518,00)	(18.526.472.077,20)	2.090.291.440,80	89,86		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	10.352.892.475,00	9.641.888.854,81	(711.003.620,19)	93,13	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.918.811.887,00	9.241.013.354,81	(677.798.532,19)	93,16	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.993.000,00	(7.000,00)	99,91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.493.000,00	(7.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.059.090.817,00	8.461.026.986,00	(598.063.831,00)	93,39	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.054.612.817,00	8.456.566.986,00	(598.045.831,00)	93,39	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	9.054.612.817,00	8.456.566.986,00	(598.045.831,00)	93,39	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	9.054.612.817,00	8.456.566.986,00	(598.045.831,00)	93,39	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.545.056.000,00	4.209.764.379,00	(335.291.621,00)	92,62	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.056.230.282,00	2.919.719.640,00	(136.510.642,00)	95,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.056.230.282,00	2.919.719.640,00	(136.510.642,00)	95,53	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	333.512.880,00	301.520.476,00	(31.992.404,00)	90,40	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	333.512.880,00	301.520.476,00	(31.992.404,00)	90,40	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.710.750,00	126.810.000,00	(15.900.750,00)	88,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.710.750,00	126.810.000,00	(15.900.750,00)	88,85	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	399.260.000,00	318.330.000,00	(80.930.000,00)	79,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	399.260.000,00	318.330.000,00	(80.930.000,00)	79,73	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.592.500,00	43.750.000,00	(7.842.500,00)	84,79	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.592.500,00	43.750.000,00	(7.842.500,00)	84,79	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	190.178.261,00	182.860.500,00	(7.317.761,00)	96,15	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	190.178.261,00	182.860.500,00	(7.317.761,00)	96,15	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.520.234,00	21.427.598,00	(13.092.636,00)	62,07	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.520.234,00	21.427.598,00	(13.092.636,00)	62,07	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.140,00	42.580,00	(1.560,00)	96,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.140,00	42.580,00	(1.560,00)	96,46	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	301.826.589,00	271.335.310,00	(30.491.279,00)	89,89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	301.826.589,00	271.335.310,00	(30.491.279,00)	89,89	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.287.034,00	5.992.019,00	(295.015,00)	95,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.287.034,00	5.992.019,00	(295.015,00)	95,30	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	18.861.275,00	17.976.256,00	(885.019,00)	95,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	18.861.275,00	17.976.256,00	(885.019,00)	95,30	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.032.055,00	-	(10.032.055,00)	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.032.055,00	-	(10.032.055,00)	-	Belum ada pengajuan klaim pembayaran karena belum ada juknis.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.509.556.817,00	4.246.802.607,00	(262.754.210,00)	94,17	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.225.661.707,00	1.158.029.427,00	(67.632.280,00)	94,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.225.661.707,00	1.158.029.427,00	(67.632.280,00)	94,48	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun dan adanya sanksi dan tidak tercapainya target kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	241.938.648,00	234.986.859,00	(6.951.789,00)	97,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	241.938.648,00	234.986.859,00	(6.951.789,00)	97,12	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun dan adanya sanksi dan tidak tercapainya target kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.203.270.970,00	1.116.582.385,00	(86.688.585,00)	92,79	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.203.270.970,00	1.116.582.385,00	(86.688.585,00)	92,79	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun dan adanya sanksi dan tidak tercapainya target kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.838.685.492,00	1.737.203.936,00	(101.481.556,00)	94,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.838.685.492,00	1.737.203.936,00	(101.481.556,00)	94,48	Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang promosi, mutasi dan pensiun dan adanya sanksi dan tidak tercapainya target kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	498.000,00	480.000,00	(18.000,00)	96,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.818.388,00	150.577.038,88	(15.241.349,12)	90,80	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.576.000,00	1.790.000,00	(786.000,00)	69,48	Tidak terealisasi penuh karena harga barang di pasar lebih tinggi dari harga SHBJ yang dianggarkan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.858.388,00	57.669.638,88	(10.188.749,12)	84,98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	67.858.388,00	57.669.638,88	(10.188.749,12)	84,98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.858.388,00	57.669.638,88	(10.188.749,12)	84,98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	67.378.388,00	57.189.638,88	(10.188.749,12)	84,87	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.378.388,00	57.189.638,88	(10.188.749,12)	84,87	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.309.563,00	14.293.300,00	(3.016.263,00)	82,57	Harga barang di pasar lebih rendah dari harga SHBJ yang dianggarkan sehingga ada sisa lebih dari belanja barang.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.202.825,00	18.109.000,00	(93.825,00)	99,48	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.092.000,00	19.422.650,00	(2.669.350,00)	87,91	Tidak terealisasi penuh karena harga barang di pasar lebih tinggi dari harga SHBJ yang dianggarkan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.774.000,00	5.364.688,88	(4.409.311,12)	54,88	Tidak terealisasi penuh karena harga barang di pasar lebih tinggi dari harga SHBJ yang dianggarkan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	Harga barang di pasar lebih rendah dari harga SHBJ yang dianggarkan sehingga ada sisa lebih dari belanja barang.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.610.000,00	18.692.600,00	(2.917.400,00)	86,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.830.000,00	3.116.800,00	(713.200,00)	81,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.580.000,00	2.580.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	1.250.000,00	536.800,00	(713.200,00)	42,94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.250.000,00	536.800,00	(713.200,00)	42,94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.250.000,00	536.800,00	(713.200,00)	42,94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.250.000,00	536.800,00	(713.200,00)	42,94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	1.250.000,00	536.800,00	(713.200,00)	42,94	Jumlah barang yang dibelanjakan sesuai RKBMD, dan harga barang di pasar lebih rendah dari yang dianggarkan
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.944.000,00	69.308.000,00	(636.000,00)	99,09	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	69.944.000,00	69.308.000,00	(636.000,00)	99,09	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.944.000,00	69.308.000,00	(636.000,00)	99,09	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	57.944.000,00	57.718.000,00	(226.000,00)	99,60	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.944.000,00	57.718.000,00	(226.000,00)	99,60	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.944.000,00	57.718.000,00	(226.000,00)	99,60	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.000.000,00	11.590.000,00	(410.000,00)	96,58	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	11.590.000,00	(410.000,00)	96,58	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,00	11.590.000,00	(410.000,00)	96,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.519.690,00	157.029.255,00	(9.490.435,00)	94,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.519.690,00	157.029.255,00	(9.490.435,00)	94,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	166.519.690,00	157.029.255,00	(9.490.435,00)	94,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.519.690,00	157.029.255,00	(9.490.435,00)	94,30	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	113.000.000,00	103.895.700,00	(9.104.300,00)	91,94	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	95.000.000,00	86.184.200,00	(8.815.800,00)	90,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95.000.000,00	86.184.200,00	(8.815.800,00)	90,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	17.711.500,00	(288.500,00)	98,39	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	10.000.000,00	9.890.000,00	(110.000,00)	98,90	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	8.000.000,00	7.821.500,00	(178.500,00)	97,76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	24.481.690,00	24.096.500,00	(385.190,00)	98,42	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	24.481.690,00	24.096.500,00	(385.190,00)	98,42	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	24.481.690,00	24.096.500,00	(385.190,00)	98,42	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	29.038.000,00	29.037.055,00	(945,00)	99,99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.538.000,00	19.537.055,00	(945,00)	99,99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.538.000,00	19.537.055,00	(945,00)	99,99	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.543.392,00	367.877.520,72	(18.665.871,28)	95,17	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.497.000,00	3.502.000,00	(4.995.000,00)	41,21	Penurunan pengiriman dokumen karena selama masa pandemi dokumen lebih sering dikirim secara on line
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	Selama masa pandemi terjadi penurunan penggunaan telepon dan komunikasi digunakan melalui online aplikasi (Daring, WA, Zoom, Gmeet, dll)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	2.569.271,00	(4.030.729,00)	38,92	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	66,66	Harga sewa peralatan di pasar lebih rendah dari harga SHBJ yang dianggarkan sehingga ada sisa lebih dari harga sewa peralatan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	66,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	66,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	66,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.400.000,00	6.000.000,00	(8.400.000,00)	41,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00	6.000.000,00	(8.400.000,00)	41,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0803. 5 1 02 02 07 0057	Belanja Sewa Tanaman	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.246.392,00	345.006.249,72	(1.240.142,28)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	346.246.392,00	345.006.249,72	(1.240.142,28)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	346.246.392,00	345.006.249,72	(1.240.142,28)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	346.246.392,00	345.006.249,72	(1.240.142,28)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	341.940.720,00	341.010.720,00	(930.000,00)	99,72	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	89.160.720,00	89.160.720,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	97.980.000,00	97.650.000,00	(330.000,00)	99,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	154.800.000,00	154.200.000,00	(600.000,00)	99,61	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.305.672,00	3.995.529,72	(310.142,28)	92,79	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.595.680,00	3.566.428,80	(29.251,20)	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	389.592,00	205.366,28	(184.225,72)	52,71	Adanya relaksasi pembayaran tagihan BPJS
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	320.400,00	223.734,64	(96.665,36)	69,82	Adanya relaksasi pembayaran tagihan BPJS
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.839.600,00	96.509.554,21	(36.330.045,79)	72,65	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.359.600,00	60.206.625,00	(29.152.975,00)	67,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	89.359.600,00	60.206.625,00	(29.152.975,00)	67,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.359.600,00	60.206.625,00	(29.152.975,00)	67,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	66.909.600,00	45.107.788,00	(21.801.812,00)	67,41	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.909.600,00	45.107.788,00	(21.801.812,00)	67,41	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.816.000,00	27.943.120,00	(16.872.880,00)	62,35	Penurunan pemakaian kendaraan dinas selama masa pandemi (adanya jadwal WFH dan WFO)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22.093.600,00	17.164.668,00	(4.928.932,00)	77,69	Penurunan pemakaian kendaraan dinas selama masa pandemi (adanya jadwal WFH dan WFO)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.450.000,00	15.098.837,00	(7.351.163,00)	67,25	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.450.000,00	15.098.837,00	(7.351.163,00)	67,25	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	5.992.600,00	(3.907.400,00)	60,53	Penurunan pemakaian kendaraan dinas selama masa pandemi (adanya jadwal WFH dan WFO)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.550.000,00	9.106.237,00	(3.443.763,00)	72,55	Penurunan pemakaian kendaraan dinas selama masa pandemi (adanya jadwal WFH dan WFO)
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.480.000,00	18.916.500,00	(1.563.500,00)	92,36	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	20.480.000,00	18.916.500,00	(1.563.500,00)	92,36	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.480.000,00	18.916.500,00	(1.563.500,00)	92,36	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.380.000,00	1.371.500,00	(8.500,00)	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.000,00	1.371.500,00	(8.500,00)	99,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.380.000,00	1.371.500,00	(8.500,00)	99,38	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	19.100.000,00	17.545.000,00	(1.555.000,00)	91,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	17.545.000,00	(1.555.000,00)	91,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	Penurunan pemakaian peralatan kantor selama masa pandemi.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.600.000,00	9.395.000,00	(205.000,00)	97,86	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	Penurunan pemakaian peralatan kantor selama masa pandemi.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	Penurunan pemakaian peralatan kantor selama masa pandemi.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.000.000,00	17.386.429,21	(5.613.570,79)	75,59	Volume pekerjaan yang dibutuhkan lebih besar sehingga sisa anggaran tidak mencukupi
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	196.388.888,00	169.062.400,00	(27.326.488,00)	86,08	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	129.821.388,00	111.697.170,00	(18.124.218,00)	86,03	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35.623.338,00	28.929.700,00	(6.693.638,00)	81,20	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	35.623.338,00	28.929.700,00	(6.693.638,00)	81,20	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.623.338,00	28.929.700,00	(6.693.638,00)	81,20	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.923.338,00	27.229.700,00	(6.693.638,00)	80,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.923.338,00	27.229.700,00	(6.693.638,00)	80,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.760.000,00	2.066.650,00	(2.693.350,00)	43,41	Selama masa pandemi pelaksanaan audit kurang melaksanakan uji petik pada penyedia barang dan jasa.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.285.338,00	5.221.750,00	(63.588,00)	98,79	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.258.000,00	13.738.000,00	(520.000,00)	96,35	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.620.000,00	6.203.300,00	(3.416.700,00)	64,48	Personil audit pada masa Pandemi terkendala jadwal WFH/WFO yang sangat terbatas.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55.511.000,00	48.445.700,00	(7.065.300,00)	87,27	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	55.511.000,00	48.445.700,00	(7.065.300,00)	87,27	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.511.000,00	48.445.700,00	(7.065.300,00)	87,27	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	28.511.000,00	24.945.700,00	(3.565.300,00)	87,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.511.000,00	24.945.700,00	(3.565.300,00)	87,49	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.416.000,00	1.853.500,00	(562.500,00)	76,71	Selama masa pandemi laporan pemeriksaan banyak yang bersifat digital dan dikirimkan secara online melalui e office
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.015.000,00	19.135.200,00	(2.879.800,00)	86,91	Peserta rapat terbatas pada masa pandemi dan rapat dilaksanakan secara daring
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.080.000,00	3.957.000,00	(123.000,00)	96,98	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.000.000,00	23.500.000,00	(3.500.000,00)	87,03	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	23.500.000,00	(3.500.000,00)	87,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	23.500.000,00	(3.500.000,00)	87,03	Adanya masa jabatan personil tim yang sudah memasuki masa purna tugas.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103.	Reviu Laporan Kinerja	10.225.650,00	10.196.970,00	(28.680,00)	99,71	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	10.225.650,00	10.196.970,00	(28.680,00)	99,71	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.225.650,00	10.196.970,00	(28.680,00)	99,71	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.225.650,00	10.196.970,00	(28.680,00)	99,71	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.225.650,00	10.196.970,00	(28.680,00)	99,71	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	781.650,00	772.800,00	(8.850,00)	98,86	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.624.000,00	4.617.000,00	(7.000,00)	99,84	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0103. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.820.000,00	4.807.170,00	(12.830,00)	99,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Reviu Laporan Keuangan	7.317.400,00	6.861.400,00	(456.000,00)	93,76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	7.317.400,00	6.861.400,00	(456.000,00)	93,76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.317.400,00	6.861.400,00	(456.000,00)	93,76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.517.400,00	4.061.400,00	(456.000,00)	89,90	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.517.400,00	4.061.400,00	(456.000,00)	89,90	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	167.400,00	167.400,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	3.894.000,00	(456.000,00)	89,51	Peserta rapat terbatas pada masa pandemi dan rapat dilaksanakan secara daring
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1	BELANJA OPERASI	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0107. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.144.000,00	17.263.400,00	(3.880.600,00)	81,64	Peserta rapat terbatas pada masa pandemi dan rapat dilaksanakan secara daring
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	66.567.500,00	57.365.230,00	(9.202.270,00)	86,17	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.064.000,00	680.000,00	(3.384.000,00)	16,73	Peserta rapat terbatas pada masa pandemi dan rapat dilaksanakan secara daring
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	62.503.500,00	56.685.230,00	(5.818.270,00)	90,69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	62.503.500,00	56.685.230,00	(5.818.270,00)	90,69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.503.500,00	56.685.230,00	(5.818.270,00)	90,69	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.228.500,00	45.385.230,00	(843.270,00)	98,17	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.228.500,00	45.385.230,00	(843.270,00)	98,17	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	800.000,00	-	(800.000,00)	-	Anggaran disiapkan untuk kebutuhan pengujian, namun pelaksanaan audit tidak melakukan uji petik dalam kegiatan pemeriksaan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.060.500,00	4.054.650,00	(5.850,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.368.000,00	41.330.580,00	(37.420,00)	99,90	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.275.000,00	11.300.000,00	(4.975.000,00)	69,43	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.275.000,00	11.300.000,00	(4.975.000,00)	69,43	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.400.000,00	5.600.000,00	(2.800.000,00)	66,66	Beberapa narasumber yang diundang tidak dapat dikonfirmasi sehingga tidak dapat hadir dalam acara.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.775.000,00	5.700.000,00	(75.000,00)	98,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0202. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	-	Anggaran disiapkan untuk kebutuhan pengujian, namun pelaksanaan audit tidak melakukan uji petik dalam kegiatan pemeriksaan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	237.691.700,00	231.813.100,00	(5.878.600,00)	97,52	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	36.007.000,00	35.121.200,00	(885.800,00)	97,53	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	34.307.000,00	33.710.200,00	(596.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	34.307.000,00	33.710.200,00	(596.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.307.000,00	33.710.200,00	(596.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.307.000,00	24.710.200,00	(596.800,00)	97,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.307.000,00	24.710.200,00	(596.800,00)	97,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.123.000,00	3.785.200,00	(337.800,00)	91,80	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.944.000,00	18.685.000,00	(259.000,00)	98,63	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.700.000,00	1.411.000,00	(289.000,00)	83,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.411.000,00	(289.000,00)	83,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.411.000,00	(289.000,00)	83,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.411.000,00	(289.000,00)	83,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.411.000,00	(289.000,00)	83,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	-	(120.000,00)	-	Belanja terakomodasi pada kegiatan belanja cetak lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.580.000,00	1.411.000,00	(169.000,00)	89,30	Peserta rapat terbatas pada masa pandemi dan rapat dilaksanakan secara daring
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Pendampingan dan Asistensi	201.684.700,00	196.691.900,00	(4.992.800,00)	97,52	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.994.000,00	(6.000,00)	99,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202.	PendampinganAsistensiVerifikasidan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.975.000,00	3.961.000,00	(14.000,00)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	3.975.000,00	3.961.000,00	(14.000,00)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	3.961.000,00	(14.000,00)	99,64	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.386.000,00	(14.000,00)	99,41	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.386.000,00	(14.000,00)	99,41	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.386.000,00	(14.000,00)	99,41	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203.	KoordinasiMonitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	181.831.700,00	177.064.700,00	(4.767.000,00)	97,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	181.831.700,00	177.064.700,00	(4.767.000,00)	97,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	181.831.700,00	177.064.700,00	(4.767.000,00)	97,37	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.881.700,00	42.514.700,00	(3.367.000,00)	92,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.881.700,00	42.514.700,00	(3.367.000,00)	92,66	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.168.200,00	882.000,00	(286.200,00)	75,50	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.852.500,00	18.474.600,00	(1.377.900,00)	93,05	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.450.000,00	2.348.500,00	(101.500,00)	95,85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.211.000,00	12.745.600,00	(465.400,00)	96,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.800.000,00	7.664.000,00	(1.136.000,00)	87,09	Personil audit pada masa Pandemi terkendala jadwal WFH/WFO yang sangat terbatas.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	135.950.000,00	134.550.000,00	(1.400.000,00)	98,97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	135.950.000,00	134.550.000,00	(1.400.000,00)	98,97	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.600.000,00	4.200.000,00	(1.400.000,00)	75,00	Beberapa narasumber yang diundang tidak dapat dikonfirmasi sehingga tidak dapat hadir dalam acara.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	130.350.000,00	130.350.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204.	PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	11.878.000,00	11.672.200,00	(205.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	11.878.000,00	11.672.200,00	(205.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.878.000,00	11.672.200,00	(205.800,00)	98,26	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.578.000,00	5.372.200,00	(205.800,00)	96,31	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.578.000,00	5.372.200,00	(205.800,00)	96,31	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	-	(200.000,00)	-	Anggaran disiapkan untuk kebutuhan pengujian, namun pelaksanaan audit tidak melakukan uji petik dalam kegiatan pemeriksaan.
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.378.000,00	5.372.200,00	(5.800,00)	99,89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0204. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	10.352.892.475,00	9.641.888.854,81	(711.003.620,19)	93,13	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.352.892.475,00)	(9.641.888.854,81)	711.003.620,19	93,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03 0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	JUMLAH PENDAPATAN	33.000.000,00	45.160.000,00	12.160.000,00	136,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	11.320.780.474,00	10.789.930.113,00	(530.850.361,00)	95,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.836.734.137,00	6.438.069.571,00	(398.664.566,00)	94,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.407.198,00	16.173.600,00	(233.598,00)	98,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.158.390,00	2.158.200,00	(190,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.158.390,00	2.158.200,00	(190,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.390,00	2.158.200,00	(190,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.158.390,00	2.158.200,00	(190,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.158.390,00	2.158.200,00	(190,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	398.390,00	398.200,00	(190,00)	99,95	harga bahan cetak dibawah SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	peserta rapat hadir berdasarkan undangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.963.390,00	1.882.400,00	(80.990,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.963.390,00	1.882.400,00	(80.990,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.390,00	1.882.400,00	(80.990,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.963.390,00	1.882.400,00	(80.990,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.963.390,00	1.882.400,00	(80.990,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	523.390,00	522.400,00	(990,00)	99,81	harga bahan cetak dibawah SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.360.000,00	(80.000,00)	94,44	karena adanya pandemi dan ppkm sehingga jumlah peserta dibatasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.285.418,00	12.133.000,00	(152.418,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	12.285.418,00	12.133.000,00	(152.418,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.285.418,00	12.133.000,00	(152.418,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.285.418,00	12.133.000,00	(152.418,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.285.418,00	12.133.000,00	(152.418,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.119.418,00	2.113.000,00	(6.418,00)	99,69	harga bahan yang dicetak dibawah SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.166.000,00	10.020.000,00	(146.000,00)	98,56	karena adanya pandemi sehingga jumlah peserta dibatasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.511.053.414,00	5.176.886.480,00	(334.166.934,00)	93,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.508.848.424,00	5.174.681.680,00	(334.166.744,00)	93,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	5.508.848.424,00	5.174.681.680,00	(334.166.744,00)	93,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	5.508.848.424,00	5.174.681.680,00	(334.166.744,00)	93,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.782.638.000,00	2.621.810.521,00	(160.827.479,00)	94,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.946.710.094,00	1.916.589.460,00	(30.120.634,00)	98,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.946.710.094,00	1.916.589.460,00	(30.120.634,00)	98,45	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	198.360.684,00	174.149.116,00	(24.211.568,00)	87,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	198.360.684,00	174.149.116,00	(24.211.568,00)	87,79	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	206.640.000,00	202.090.000,00	(4.550.000,00)	97,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	206.640.000,00	202.090.000,00	(4.550.000,00)	97,79	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.808.000,00	6.930.000,00	(10.878.000,00)	38,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.808.000,00	6.930.000,00	(10.878.000,00)	38,91	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.318.750,00	22.805.000,00	(513.750,00)	97,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.318.750,00	22.805.000,00	(513.750,00)	97,79	ada pegawai yang memasuki masa pensiun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.765.792,00	96.028.920,00	(3.736.872,00)	96,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.765.792,00	96.028.920,00	(3.736.872,00)	96,25	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.493.325,00	13.193.089,00	(11.300.236,00)	53,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.493.325,00	13.193.089,00	(11.300.236,00)	53,86	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.634,00	25.468,00	(3.166,00)	88,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.634,00	25.468,00	(3.166,00)	88,94	pembulatan berdasarkan rincian gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	238.868.341,00	174.265.412,00	(64.602.929,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	238.868.341,00	174.265.412,00	(64.602.929,00)	72,95	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.004.634,00	3.933.478,00	(71.156,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.004.634,00	3.933.478,00	(71.156,00)	98,22	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.013.988,00	11.800.578,00	(213.410,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.013.988,00	11.800.578,00	(213.410,00)	98,22	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.625.758,00	-	(10.625.758,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.625.758,00	-	(10.625.758,00)	-	tidak ada iuran simpanan taperum tahun 2021
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.726.210.424,00	2.552.871.159,00	(173.339.265,00)	93,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	693.943.320,00	650.996.642,00	(42.946.678,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	693.943.320,00	650.996.642,00	(42.946.678,00)	93,81	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	143.602.200,00	134.507.080,00	(9.095.120,00)	93,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	143.602.200,00	134.507.080,00	(9.095.120,00)	93,66	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	847.581.840,00	790.716.808,00	(56.865.032,00)	93,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	847.581.840,00	790.716.808,00	(56.865.032,00)	93,29	ada pegawai yang memasuki masa pensiun
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.041.083.064,00	976.650.629,00	(64.432.435,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.041.083.064,00	976.650.629,00	(64.432.435,00)	93,81	ada pegawai yang memasuki masa pensiun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	100,00	harga bahan yang dicetak sama dengan harga di SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk kegiatan verifikasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk lampiran pelaporan akuntansi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	395.000,00	395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	395.000,00	395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	395.000,00	395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	395.000,00	395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	395.000,00	395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk penyusunan laporan akhir tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	100,00	penyediaan makanan minuman rapat untuk memfasilitasi rapat penyusunan laporan keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	99.990,00	99.800,00	(190,00)	99,80	harga bahan yang dicetak dibawah SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk lampiran laporan keuangan bulanan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	penyediaan makanan minuman rapat untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk lampiran laporan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.450.283,00	137.063.950,00	(1.386.333,00)	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.243.725,00	5.213.750,00	(29.975,00)	99,42	pembelian berdasarkan harga di pasaran yang lebih rendah dari shbj
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.239.098,00	46.097.000,00	(142.098,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	46.239.098,00	46.097.000,00	(142.098,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.239.098,00	46.097.000,00	(142.098,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.976.598,00	42.834.500,00	(142.098,00)	99,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.976.598,00	42.834.500,00	(142.098,00)	99,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.552.948,00	17.431.450,00	(121.498,00)	99,30	harga barang yang dibeli lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	16.376.000,00	16.364.500,00	(11.500,00)	99,92	harga barang yang dibeli lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk penggandaan spj
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.547.650,00	7.538.550,00	(9.100,00)	99,87	harga barang yang dibeli lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.262.500,00	3.262.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.262.500,00	3.262.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	462.500,00	462.500,00	-	100,00	harga sewa mebel dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	harga di pasaran dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	harga di pasaran dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.352.460,00	14.352.200,00	(260,00)	99,99	pembelian barang berdasarkan harga di pasaran yang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.615.000,00	71.401.000,00	(1.214.000,00)	98,32	peserta rapat dibatasi karena adanya pandemi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.110.000,00	151.522.350,00	(25.587.650,00)	85,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.110.000,00	151.522.350,00	(25.587.650,00)	85,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1	BELANJA OPERASI	45.438.700,00	45.264.400,00	(174.300,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.438.700,00	45.264.400,00	(174.300,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.438.700,00	45.264.400,00	(174.300,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.438.700,00	45.264.400,00	(174.300,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.979.000,00	27.814.000,00	(165.000,00)	99,41	harga pembelian di spj lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.209.700,00	14.200.400,00	(9.300,00)	99,93	harga pembelian di spj lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	alat kantor digunakan untuk operasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	131.671.300,00	106.257.950,00	(25.413.350,00)	80,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.671.300,00	106.257.950,00	(25.413.350,00)	80,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	56.171.300,00	46.347.700,00	(9.823.600,00)	82,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56.171.300,00	46.347.700,00	(9.823.600,00)	82,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	56.171.300,00	46.347.700,00	(9.823.600,00)	82,51	spj berdasarkan harga di pasaran dan lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	53.250.000,00	39.479.750,00	(13.770.250,00)	74,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	53.250.000,00	39.479.750,00	(13.770.250,00)	74,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	41.250.000,00	31.706.750,00	(9.543.250,00)	76,86	spj berdasarkan harga di pasaran dan lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	7.773.000,00	(4.227.000,00)	64,77	harga pembelian lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	22.250.000,00	20.430.500,00	(1.819.500,00)	91,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	harga pembelian sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.250.000,00	10.430.500,00	(1.819.500,00)	85,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.250.000,00	10.430.500,00	(1.819.500,00)	85,14	harga pembelian lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.895.766,00	644.759.241,00	(20.136.525,00)	96,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.582.000,00	7.582.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	7.582.000,00	7.582.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.582.000,00	7.582.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.582.000,00	7.582.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.582.000,00	7.582.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	112.000,00	112.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk kegiatan surat menyurat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	pembelian materi digunakan untuk operasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000,00	270.000,00	-	100,00	penyediaan makanan minuman rapat untuk memfasilitasi rapat kegiatan sekretariat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	77.880.000,00	60.985.526,00	(16.894.474,00)	78,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	77.880.000,00	60.985.526,00	(16.894.474,00)	78,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.880.000,00	60.985.526,00	(16.894.474,00)	78,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.880.000,00	60.985.526,00	(16.894.474,00)	78,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.880.000,00	60.985.526,00	(16.894.474,00)	78,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	6.300.265,00	(2.699.735,00)	70,00	adanya wfh menjadikan pemakaian telepon berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.880.000,00	2.491.500,00	(388.500,00)	86,51	adanya wfh menjadikan pemakaian air berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	66.000.000,00	52.193.761,00	(13.806.239,00)	79,08	spj berdasarkan tagihan bulanan dan adanya wfh menjadikan peralatan komputer hanya sebagian yang digunakan operasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.433.766,00	576.191.715,00	(3.242.051,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	579.433.766,00	576.191.715,00	(3.242.051,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	579.433.766,00	576.191.715,00	(3.242.051,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.925.000,00	4.900.000,00	(25.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.925.000,00	4.900.000,00	(25.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.925.000,00	4.900.000,00	(25.000,00)	99,49	harga barang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	574.508.766,00	571.291.715,00	(3.217.051,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	569.260.080,00	566.370.640,00	(2.889.440,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKertertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	258.000.000,00	257.050.000,00	(950.000,00)	99,63	spj petugas piket sesuai dengan jadwal harian dan honor perhari
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	116.371.080,00	116.339.140,00	(31.940,00)	99,97	sesuai dengan target dan spj gaji tt sudah sesuai, naban datang terlambat sehingga gaji tidak penuh
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	193.639.000,00	191.738.000,00	(1.901.000,00)	99,01	spj sesuai dengan SPK dan kontrak dengan penyedia
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	650.000,00	643.500,00	(6.500,00)	99,00	spj sesuai dengan jumlah transaksi antar bank

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	tagihan retribusi kebersihan bulanan sesuai dengan nilai retribusi yang dibayarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.248.686,00	4.921.075,00	(327.611,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.620.283,00	4.449.754,00	(170.529,00)	96,30	perhitungan jaminan kesehatan dari aplikasi BPJS berbeda dengan anggaran DPA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	279.290,00	209.475,00	(69.815,00)	75,00	adanya program relaksasi dari tahun 2020-maret 2021 tagihan dari BPJS ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	349.113,00	261.846,00	(87.267,00)	75,00	adanya program relaksasi dari tahun 2020-maret 2021 tagihan dari BPJS ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.817.476,00	311.663.950,00	(17.153.526,00)	94,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.700.000,00	48.983.750,00	(10.716.250,00)	82,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	59.700.000,00	48.983.750,00	(10.716.250,00)	82,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.700.000,00	48.983.750,00	(10.716.250,00)	82,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	51.280.000,00	42.482.450,00	(8.797.550,00)	82,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.280.000,00	42.482.450,00	(8.797.550,00)	82,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.130.000,00	31.538.950,00	(8.591.050,00)	78,59	harga bensin di pasaran lebih rendah dari SHBJ dan adanya wfh sehingga pembelian bensin berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.150.000,00	10.943.500,00	(206.500,00)	98,14	suku cadang kendaraan dinas ada yang masih bagus sehingga belum memerlukan penggantian
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.940.000,00	2.495.300,00	(1.444.700,00)	63,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.940.000,00	2.495.300,00	(1.444.700,00)	63,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.940.000,00	2.495.300,00	(1.444.700,00)	63,33	Standar pajak di SHBJ lebih tinggi dari realisasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.480.000,00	4.006.000,00	(474.000,00)	89,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.480.000,00	4.006.000,00	(474.000,00)	89,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.480.000,00	4.006.000,00	(474.000,00)	89,41	harga pemeliharaan kendaraan dinas dibawah harga SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.150.000,00	21.942.500,00	(6.207.500,00)	77,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	28.150.000,00	21.942.500,00	(6.207.500,00)	77,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	21.942.500,00	(6.207.500,00)	77,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	28.150.000,00	21.942.500,00	(6.207.500,00)	77,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.150.000,00	21.942.500,00	(6.207.500,00)	77,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.600.000,00	1.075.000,00	(525.000,00)	67,18	alat rumah tangga kantor masih ada yang baik sehingga belum memerlukan perbaikan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.250.000,00	8.547.500,00	(702.500,00)	92,40	alat pendingin masih ada yang baik sehingga belum memerlukan perbaikan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.500.000,00	5.520.000,00	(3.980.000,00)	58,10	alat pendingin masih ada yang baik sehingga belum memerlukan perbaikan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.800.000,00	6.800.000,00	(1.000.000,00)	87,17	alat pendingin masih ada yang baik sehingga belum memerlukan perbaikan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	189.898.500,00	(101.500,00)	99,94	spj berdasarkan kontrak dan SPK dengan penyedia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 2	BELANJA MODAL	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.967.476,00	50.839.200,00	(128.276,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	735.049.351,00	712.022.981,00	(23.026.370,00)	96,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.196.026,00	185.102.986,00	(3.093.040,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.196.026,00	185.102.986,00	(3.093.040,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	188.196.026,00	185.102.986,00	(3.093.040,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.196.026,00	185.102.986,00	(3.093.040,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	96.584.526,00	95.586.386,00	(998.140,00)	98,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	96.584.526,00	95.586.386,00	(998.140,00)	98,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.134.650,00	29.149.900,00	(984.750,00)	96,73	harga barang di pasaran lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.345.876,00	15.344.486,00	(1.390,00)	99,99	harga bahan yang dicetak lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.104.000,00	51.092.000,00	(12.000,00)	99,97	karena adanya pandemi dan pembatasan jumlah peserta rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.911.500,00	48.536.500,00	(375.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00	35.675.000,00	(75.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.900.000,00	14.825.000,00	(75.000,00)	99,49	jasa moderator hanya dispjkan satu sehingga ada sisa
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	jumlah tim yang ditunjuk sudah sesuai ketugasan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	harga jasa iklan sama dengan harga di SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.161.500,00	12.861.500,00	(300.000,00)	97,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.811.500,00	2.811.500,00	-	100,00	spj dan harga di SHBJ sama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	spj dan harga di SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.750.000,00	6.450.000,00	(300.000,00)	95,55	harga sewa lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	42.700.000,00	40.980.100,00	(1.719.900,00)	95,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.700.000,00	40.980.100,00	(1.719.900,00)	95,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.700.000,00	40.980.100,00	(1.719.900,00)	95,97	dengan adanya pandemi sehingga peserta rapat dibatasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	263.747.500,00	261.384.500,00	(2.363.000,00)	99,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	263.747.500,00	261.384.500,00	(2.363.000,00)	99,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	218.747.500,00	216.439.500,00	(2.308.000,00)	98,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.747.500,00	216.439.500,00	(2.308.000,00)	98,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.297.500,00	75.097.500,00	(2.200.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.297.500,00	75.097.500,00	(2.200.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.450.000,00	40.450.000,00	-	100,00	harga beli barang dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	800.000,00	800.000,00	-	100,00	harga beli barang dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.933.500,00	4.933.500,00	-	100,00	harga beli alat tulis kantor dan SHBJ sama
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.280.000,00	3.280.000,00	-	100,00	bahan cetak digunakan untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.724.000,00	2.724.000,00	-	100,00	harga perabot kantor sama dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.110.000,00	22.910.000,00	(2.200.000,00)	91,23	dikarenakan pandemi, peserta rapat dibatasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	135.700.000,00	135.592.000,00	(108.000,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.700.000,00	45.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	narasumber sesuai dengan jadwal acara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.700.000,00	35.700.000,00	-	100,00	jumlah tenaga kebersihan sama dengan DPA dan upah sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.892.000,00	(108.000,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	90.000.000,00	89.892.000,00	(108.000,00)	99,88	sesuai dengan target dan spj berdasarkan kontrak SPK dengan penyedia
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	perjadiin diberikan sesuai dengan jumlah pesera rapat yang hadir
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.945.000,00	(55.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.945.000,00	(55.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.000.000,00	44.945.000,00	(55.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	44.945.000,00	(55.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	45.000.000,00	44.945.000,00	(55.000,00)	99,87	sesuai dengan target dan spj berdasarkan kontrak SPK dengan penyedia
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	283.105.825,00	265.535.495,00	(17.570.330,00)	93,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.069.500,00	19.269.500,00	(800.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	20.069.500,00	19.269.500,00	(800.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.069.500,00	19.269.500,00	(800.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.119.500,00	12.119.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.119.500,00	12.119.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.504.500,00	4.504.500,00	-	100,00	harga ATK sama dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.675.000,00	1.675.000,00	-	100,00	bahan yang dicetak digunakan untuk sosialisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.940.000,00	-	100,00	makmin rapat diberikan sesuai dengan jumlah peserta rapat yang hadir, peserta rapat hadir semua
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	70,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	70,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	70,37	terdapat narasumber yang berasal dari PNS sehingga tidak diberikan honor
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	perjadiin diberikan berdasarkan peserta rapat yang hadir
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.420.000,00	13.208.000,00	(212.000,00)	98,42	harga barang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	249.616.325,00	233.057.995,00	(16.558.330,00)	93,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	249.616.325,00	233.057.995,00	(16.558.330,00)	93,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.616.325,00	233.057.995,00	(16.558.330,00)	93,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	146.638.825,00	139.757.995,00	(6.880.830,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	146.638.825,00	139.757.995,00	(6.880.830,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.885.000,00	1.885.000,00	-	100,00	bahan yang dibeli digunakan untuk kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.487.065,00	11.055.065,00	(3.432.000,00)	76,30	ada ATK yang tidak dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan, harga ATK lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	399.300,00	359.200,00	(40.100,00)	89,95	harga barang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.617.460,00	6.748.730,00	(1.868.730,00)	78,31	ada cetak yang tidak terpakai dan harga cetak lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.500.000,00	13.300.000,00	(1.200.000,00)	91,72	harga barang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.750.000,00	106.410.000,00	(340.000,00)	99,68	dikarenakan pandemi ada pembatasan jumlah peserta rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	83.227.500,00	74.250.000,00	(8.977.500,00)	89,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.500.000,00	64.850.000,00	(4.650.000,00)	93,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	35.800.000,00	31.150.000,00	(4.650.000,00)	87,01	ada kegiatan yang tidak diberikan narasumber karena dilaksanakan secara daring
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	jumlah tim yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	jasa tenaga kesenian diperlukan untuk kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.727.500,00	9.400.000,00	(4.327.500,00)	68,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.877.500,00	250.000,00	(1.627.500,00)	13,31	terdapat kegiatan yang tidak jadi memakai sewa mebel
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	harga sewa sesuai dengan harga di SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.650.000,00	7.950.000,00	(2.700.000,00)	74,64	ada peralatan sewa yang tidak jadi dipergunakan karena pelaksanaan kegiatan secara daring
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.750.000,00	19.050.000,00	(700.000,00)	96,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.750.000,00	19.050.000,00	(700.000,00)	96,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.750.000,00	19.050.000,00	(700.000,00)	96,45	peseta rapat dibatasi karena adanya pandemi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.607.697.056,00	3.502.267.631,00	(105.429.425,00)	97,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.607.697.056,00	3.502.267.631,00	(105.429.425,00)	97,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.185.149.100,00	2.156.955.504,00	(28.193.596,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	83.743.600,00	83.513.904,00	(229.696,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.743.600,00	83.513.904,00	(229.696,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	32.003.600,00	32.001.604,00	(1.996,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.003.600,00	32.001.604,00	(1.996,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.003.600,00	32.001.604,00	(1.996,00)	99,99	harga alat listrik lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	890.000,00	890.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	890.000,00	890.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	890.000,00	890.000,00	-	100,00	jumlah tenaga dan upah yang diberikan sudah sesuai perhitungan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.850.000,00	50.622.300,00	(227.700,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.995.300,00	(4.700,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 02 0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	18.000.000,00	17.995.300,00	(4.700,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	20.650.000,00	20.427.000,00	(223.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	20.650.000,00	20.427.000,00	(223.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	2.101.405.500,00	2.073.441.600,00	(27.963.900,00)	98,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.000.000,00	67.307.000,00	(1.693.000,00)	97,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	69.000.000,00	67.307.000,00	(1.693.000,00)	97,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	69.000.000,00	67.307.000,00	(1.693.000,00)	97,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	69.000.000,00	67.307.000,00	(1.693.000,00)	97,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.772.500,00	734.490.600,00	(16.281.900,00)	97,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	750.772.500,00	734.490.600,00	(16.281.900,00)	97,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	750.772.500,00	734.490.600,00	(16.281.900,00)	97,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	653.366.000,00	638.050.700,00	(15.315.300,00)	97,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	97.406.500,00	96.439.900,00	(966.600,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.281.633.000,00	1.271.644.000,00	(9.989.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	746.243.000,00	742.417.000,00	(3.826.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	746.243.000,00	742.417.000,00	(3.826.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	746.243.000,00	742.417.000,00	(3.826.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	535.390.000,00	529.227.000,00	(6.163.000,00)	98,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	535.390.000,00	529.227.000,00	(6.163.000,00)	98,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	221.380.000,00	219.444.000,00	(1.936.000,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	314.010.000,00	309.783.000,00	(4.227.000,00)	98,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.422.547.956,00	1.345.312.127,00	(77.235.829,00)	94,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.397.047.956,00	1.323.616.977,00	(73.430.979,00)	94,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.397.047.956,00	1.323.616.977,00	(73.430.979,00)	94,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	632.405.600,00	578.641.275,00	(53.764.325,00)	91,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	632.405.600,00	578.641.275,00	(53.764.325,00)	91,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	70.595.000,00	70.595.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	640.000,00	-	(640.000,00)	-	alat rusak sehingga tidak membeli tabung gas
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.955.450,00	21.082.275,00	(873.175,00)	96,02	harga ATK lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	399.150,00	372.000,00	(27.150,00)	93,19	harga kertas lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.355.000,00	47.686.000,00	(1.669.000,00)	96,61	harga bahan cetak lebih rendah dari SHBJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	420.000,00	420.000,00	-	100,00	bahan komputer yang dibeli dipergunakan untuk operasional
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	481.841.000,00	431.286.000,00	(50.555.000,00)	89,50	dikarenakan pandemi terdapat pembatasan peserta rapat, ada kampung di kelurahan karangwaru tidak mengadakan rapat kampung
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	713.917.356,00	696.450.702,00	(17.466.654,00)	97,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	703.587.440,00	686.420.440,00	(17.167.000,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	111.100.000,00	110.100.000,00	(1.000.000,00)	99,09	honor narasumber ada yang tidak diberikan karena pelaksanaan daring
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	451.150.000,00	439.150.000,00	(12.000.000,00)	97,34	utk honor pelayanan masyarakat ada RT yang tidak mengajukan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	gaji tt sesuai dengan pembayaran tiap bulannya
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.000.000,00	37.833.000,00	(4.167.000,00)	90,07	harga pulsa lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.509.916,00	4.210.262,00	(299.654,00)	93,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.496,00	3.807.926,00	(165.570,00)	95,83	tagihan BPJS dengan anggaran DPA berbeda
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.408,00	178.812,00	(59.596,00)	75,00	adanya program relaksasi dari BPJS sehingga menyebabkan sisa anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.012,00	223.524,00	(74.488,00)	75,00	adanya program relaksasi dari BPJS sehingga menyebabkan sisa anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	barang yang disewa dipergunakan untuk kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	720.000,00	720.000,00	-	100,00	barang yang disewa digunakan untuk kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	barang yang disewa digunakan untuk kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.725.000,00	48.525.000,00	(2.200.000,00)	95,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.725.000,00	48.525.000,00	(2.200.000,00)	95,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.725.000,00	48.525.000,00	(2.200.000,00)	95,66	adanya pandemi sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 2	BELANJA MODAL	25.500.000,00	21.695.150,00	(3.804.850,00)	85,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	21.695.150,00	(3.804.850,00)	85,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.500.000,00	21.695.150,00	(3.804.850,00)	85,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	25.500.000,00	21.695.150,00	(3.804.850,00)	85,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	25.500.000,00	21.695.150,00	(3.804.850,00)	85,07	harga barang lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.299.930,00	137.569.930,00	(3.730.000,00)	97,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.721.250,00	38.041.250,00	(1.680.000,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	39.721.250,00	38.041.250,00	(1.680.000,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	39.721.250,00	38.041.250,00	(1.680.000,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.721.250,00	38.041.250,00	(1.680.000,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.871.250,00	32.191.250,00	(1.680.000,00)	95,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.871.250,00	32.191.250,00	(1.680.000,00)	95,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	pengisian tabung sejumlah 50 unit
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.394.250,00	1.394.250,00	-	100,00	Alat tulis kantor dibeli untuk kegiatan sosialisasi
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	47.000,00	47.000,00	-	100,00	bahan cetak yang sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.180.000,00	19.500.000,00	(1.680.000,00)	92,06	dikarenakan ada pandemi, jumlah peserta dibatasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	jumlah narasumber berdasarkan kegiatan yang diadakan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	150.000,00	150.000,00	-	100,00	harga sewa sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	perjadiin diberikan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir rapat
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	101.578.680,00	99.528.680,00	(2.050.000,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	101.578.680,00	99.528.680,00	(2.050.000,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	101.578.680,00	99.528.680,00	(2.050.000,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.578.680,00	99.528.680,00	(2.050.000,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	64.453.680,00	63.703.680,00	(750.000,00)	98,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.453.680,00	63.703.680,00	(750.000,00)	98,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.108.680,00	2.108.680,00	-	100,00	harga bahan-bahan sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	858.000,00	858.000,00	-	100,00	harga ATK sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.227.000,00	477.000,00	(750.000,00)	38,87	bahan yang dicetak harganya lebih rendah dari SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.260.000,00	60.260.000,00	-	100,00	makan minum diberikan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.125.000,00	31.075.000,00	(50.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.975.000,00	30.925.000,00	(50.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	honor narasumber dan moderator sesuai dengan SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.975.000,00	21.975.000,00	-	100,00	honor tim diberikan per triwulan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	7.350.000,00	7.300.000,00	(50.000,00)	99,31	pengamanan PAM sesuai dengan jumlah linmas yang berjaga
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	150.000,00	150.000,00	-	100,00	sewa peralatan umum digunakan untuk kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	79,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	79,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	79,16	perjadin diberikan sesuai dengan jumlah peserta yang rapat
	JUMLAH BELANJA	11.320.780.474,00	10.789.930.113,00	(530.850.361,00)	95,31	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.287.780.474,00)	(10.744.770.113,00)	543.010.361,00	95,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	9.200.099.138,00	8.630.263.902,20	(569.835.235,80)	93,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.842.473.170,00	5.361.911.225,00	(480.561.945,00)	91,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.570.000,00	10.569.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.920.000,00	4.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.650.000,00	5.649.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.650.000,00	5.649.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	5.649.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.650.000,00	5.649.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.650.000,00	5.649.800,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	610.000,00	609.800,00	(200,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.559.640.768,00	4.110.052.160,00	(449.588.608,00)	90,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.553.137.768,00	4.103.639.960,00	(449.497.808,00)	90,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.553.137.768,00	4.103.639.960,00	(449.497.808,00)	90,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.553.137.768,00	4.103.639.960,00	(449.497.808,00)	90,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.298.649.000,00	2.054.609.789,00	(244.039.211,00)	89,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.631.808.815,00	1.506.177.500,00	(125.631.315,00)	92,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.631.808.815,00	1.506.177.500,00	(125.631.315,00)	92,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.001.121,00	121.737.976,00	(29.263.145,00)	80,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.001.121,00	121.737.976,00	(29.263.145,00)	80,62	Sesuai dengan jumlah pegawai yang aktif.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.577.000,00	174.840.000,00	(17.737.000,00)	90,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.577.000,00	174.840.000,00	(17.737.000,00)	90,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.224.500,00	17.965.000,00	(259.500,00)	98,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.224.500,00	17.965.000,00	(259.500,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.863.571,00	71.695.800,00	(4.167.771,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.863.571,00	71.695.800,00	(4.167.771,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.265.741,00	11.875.814,00	(11.389.927,00)	51,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.265.741,00	11.875.814,00	(11.389.927,00)	51,04	Sesuai dengan jumlah pegawai yang aktif.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.859,00	21.405,00	(6.454,00)	76,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.859,00	21.405,00	(6.454,00)	76,83	Sesuai dengan jumlah pegawai yang aktif.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	183.636.997,00	138.143.690,00	(45.493.307,00)	75,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	183.636.997,00	138.143.690,00	(45.493.307,00)	75,22	Sesuai dengan jumlah pegawai yang aktif.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.356.854,00	3.038.141,00	(318.713,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.356.854,00	3.038.141,00	(318.713,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.070.575,00	9.114.463,00	(956.112,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.070.575,00	9.114.463,00	(956.112,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.815.967,00	-	(8.815.967,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.815.967,00	-	(8.815.967,00)	-	Tidak ada pemungutan iuran TAPERA.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.254.488.768,00	2.049.030.171,00	(205.458.597,00)	90,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	570.345.552,00	520.052.811,00	(50.292.741,00)	91,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	570.345.552,00	520.052.811,00	(50.292.741,00)	91,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	124.918.080,00	114.127.839,00	(10.790.241,00)	91,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	124.918.080,00	114.127.839,00	(10.790.241,00)	91,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	703.553.340,00	634.630.805,00	(68.922.535,00)	90,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	703.553.340,00	634.630.805,00	(68.922.535,00)	90,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	855.671.796,00	780.218.716,00	(75.453.080,00)	91,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	855.671.796,00	780.218.716,00	(75.453.080,00)	91,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.882.000,00	1.796.000,00	(86.000,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.882.000,00	1.796.000,00	(86.000,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.882.000,00	1.796.000,00	(86.000,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.882.000,00	1.796.000,00	(86.000,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.882.000,00	1.796.000,00	(86.000,00)	95,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	562.000,00	556.000,00	(6.000,00)	98,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.240.000,00	(80.000,00)	93,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	562.000,00	559.000,00	(3.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	562.000,00	561.400,00	(600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.335.000,00	1.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	335.000,00	335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	98.800,00	(1.200,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.962.000,00	1.962.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.962.000,00	1.962.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.000,00	1.962.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.962.000,00	1.962.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.962.000,00	1.962.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	762.000,00	762.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.553.130,00	389.415.775,00	(1.137.355,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.817.400,00	17.817.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.447.330,00	173.411.000,00	(1.036.330,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	150.947.330,00	150.533.000,00	(414.330,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.947.330,00	150.533.000,00	(414.330,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	149.747.330,00	149.333.000,00	(414.330,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	149.747.330,00	149.333.000,00	(414.330,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.877.980,00	40.812.800,00	(65.180,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	30.590.900,00	30.553.900,00	(37.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	26.049.950,00	26.023.000,00	(26.950,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.646.000,00	43.646.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	880.000,00	635.000,00	(245.000,00)	72,15	Harga barang di bawah harga SHBJ.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.702.500,00	5.682.300,00	(20.200,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	23.500.000,00	22.878.000,00	(622.000,00)	97,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000,00	22.878.000,00	(622.000,00)	97,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	23.500.000,00	22.878.000,00	(622.000,00)	97,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.000.000,00	16.378.000,00	(622.000,00)	96,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.000.000,00	16.378.000,00	(622.000,00)	96,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.833.400,00	39.805.375,00	(28.025,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	39.833.400,00	39.805.375,00	(28.025,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.833.400,00	39.805.375,00	(28.025,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	39.833.400,00	39.805.375,00	(28.025,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.833.400,00	39.805.375,00	(28.025,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	39.413.400,00	39.405.375,00	(8.025,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	420.000,00	400.000,00	(20.000,00)	95,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.455.000,00	158.382.000,00	(73.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.876.920,00	601.265.974,00	(15.610.946,00)	97,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	87.720.000,00	83.337.056,00	(4.382.944,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	87.720.000,00	83.337.056,00	(4.382.944,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.720.000,00	83.337.056,00	(4.382.944,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	87.720.000,00	83.337.056,00	(4.382.944,00)	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	87.720.000,00	83.337.056,00	(4.382.944,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	12.384.000,00	8.679.719,00	(3.704.281,00)	70,08	Pemakaian telepon kantor tidak maksimal dikarenakan pegawai lebih banyak menggunakan ponsel pribadi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	3.985.600,00	(214.400,00)	94,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	71.136.000,00	70.671.737,00	(464.263,00)	99,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.056.920,00	513.828.918,00	(11.228.002,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	525.056.920,00	513.828.918,00	(11.228.002,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	525.056.920,00	513.828.918,00	(11.228.002,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	525.056.920,00	513.828.918,00	(11.228.002,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	522.799.720,00	511.571.718,00	(11.228.002,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	283.740.000,00	272.930.000,00	(10.810.000,00)	96,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	187.903.000,00	187.902.998,00	(2,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.488.000,00	1.070.000,00	(418.000,00)	71,90	Belanja sesuai dengan tagihan retribusi kebersihan dari DLH dan tagihan retribusi pengelolaan limbah cair dari DPUPKP.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.257.200,00	2.257.200,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.987.200,00	1.987.200,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.832.352,00	250.607.516,00	(14.224.836,00)	94,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.713.000,00	52.901.516,00	(13.811.484,00)	79,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	66.713.000,00	52.901.516,00	(13.811.484,00)	79,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.713.000,00	52.901.516,00	(13.811.484,00)	79,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.813.000,00	45.961.216,00	(9.851.784,00)	82,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.813.000,00	45.961.216,00	(9.851.784,00)	82,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.645.000,00	40.825.366,00	(8.819.634,00)	82,23	Adanya penerapan WFH dan WFO sehingga mobilitas pegawai berkurang.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.168.000,00	5.135.850,00	(1.032.150,00)	83,26	Adanya kegiatan yang berkurang selama masa PPKM sehingga kendaraan yang jarang dioperasikan, suku cadang yang masih layak dan belum perlu untuk dilakukan penggantian.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.920.000,00	2.405.300,00	(1.514.700,00)	61,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.920.000,00	2.405.300,00	(1.514.700,00)	61,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.920.000,00	2.405.300,00	(1.514.700,00)	61,35	Adanya kesalahan pencatatan jatuh tempo pajak kendaraan 5 tahunan.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.980.000,00	4.535.000,00	(2.445.000,00)	64,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.980.000,00	4.535.000,00	(2.445.000,00)	64,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.980.000,00	4.535.000,00	(2.445.000,00)	64,97	Adanya kegiatan yang berkurang selama masa PPKM sehingga kendaraan yang jarang dioperasikan dan keadaan kendaraan yang masih baik.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.862.500,00	44.595.000,00	(267.500,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	44.862.500,00	44.595.000,00	(267.500,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.862.500,00	44.595.000,00	(267.500,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	202.500,00	135.000,00	(67.500,00)	66,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	202.500,00	135.000,00	(67.500,00)	66,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	202.500,00	135.000,00	(67.500,00)	66,66	Jarang terjadi pemadaman listrik bergilir.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	44.660.000,00	44.460.000,00	(200.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.660.000,00	44.460.000,00	(200.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	31.070.000,00	31.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.840.000,00	3.650.000,00	(190.000,00)	95,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.256.852,00	153.111.000,00	(145.852,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	10.473.852,00	10.453.000,00	(20.852,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.473.852,00	10.453.000,00	(20.852,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.473.852,00	10.453.000,00	(20.852,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.473.852,00	10.453.000,00	(20.852,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.473.852,00	10.453.000,00	(20.852,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 2	BELANJA MODAL	142.783.000,00	142.658.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.783.000,00	142.658.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	142.783.000,00	142.658.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	142.783.000,00	142.658.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	142.783.000,00	142.658.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	607.298.883,00	579.199.750,00	(28.099.133,00)	95,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.105.643,00	162.942.810,00	(4.162.833,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.105.643,00	162.942.810,00	(4.162.833,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	167.105.643,00	162.942.810,00	(4.162.833,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	167.105.643,00	162.942.810,00	(4.162.833,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	82.114.143,00	82.102.810,00	(11.333,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	82.114.143,00	82.102.810,00	(11.333,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.040.000,00	22.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.351.143,00	10.350.810,00	(333,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.723.000,00	49.712.000,00	(11.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.641.500,00	46.615.000,00	(4.026.500,00)	92,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.050.000,00	30.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.050.000,00	20.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.591.500,00	16.565.000,00	(4.026.500,00)	80,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	6.941.500,00	2.915.000,00	(4.026.500,00)	41,99	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.350.000,00	34.225.000,00	(125.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.350.000,00	34.225.000,00	(125.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.350.000,00	34.225.000,00	(125.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	193.987.320,00	192.811.820,00	(1.175.500,00)	99,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	193.987.320,00	192.811.820,00	(1.175.500,00)	99,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	193.987.320,00	192.811.820,00	(1.175.500,00)	99,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	193.987.320,00	192.811.820,00	(1.175.500,00)	99,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.300.000,00	31.290.000,00	(10.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.300.000,00	31.290.000,00	(10.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.100.000,00	28.090.000,00	(10.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	160.037.320,00	159.621.820,00	(415.500,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.248.000,00	64.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.648.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.074.320,00	2.074.320,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	110.400,00	110.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	138.000,00	138.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.715.000,00	3.422.500,00	(292.500,00)	92,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	615.000,00	472.500,00	(142.500,00)	76,82	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.100.000,00	2.950.000,00	(150.000,00)	95,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.877.000,00	(123.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	90.000.000,00	89.877.000,00	(123.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.650.000,00	1.900.000,00	(750.000,00)	71,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.650.000,00	1.900.000,00	(750.000,00)	71,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.650.000,00	1.900.000,00	(750.000,00)	71,69	Pengurangan jumlah peserta dikarenakan adanya PPKM.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	246.205.920,00	223.445.120,00	(22.760.800,00)	90,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.962.960,00	25.962.160,00	(800,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	25.962.960,00	25.962.160,00	(800,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.962.960,00	25.962.160,00	(800,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.962.960,00	25.962.160,00	(800,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.128.600,00	1.127.800,00	(800,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.600,00	992.800,00	(800,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	60.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.000,00	75.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	35.302.000,00	33.352.000,00	(1.950.000,00)	94,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	35.302.000,00	33.352.000,00	(1.950.000,00)	94,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.302.000,00	33.352.000,00	(1.950.000,00)	94,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.852.000,00	21.252.000,00	(600.000,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.852.000,00	21.252.000,00	(600.000,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.734.000,00	1.734.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.078.000,00	14.478.000,00	(600.000,00)	96,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.600.000,00	8.300.000,00	(1.300.000,00)	86,45	Kebanyakan narasumber yang diundang dari PNS Pemkot Yogyakarta.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00	7.950.000,00	(1.200.000,00)	86,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.750.000,00	2.550.000,00	(1.200.000,00)	68,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.850.000,00	3.800.000,00	(50.000,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	3.800.000,00	(50.000,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.850.000,00	3.800.000,00	(50.000,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	184.940.960,00	164.130.960,00	(20.810.000,00)	88,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	184.940.960,00	164.130.960,00	(20.810.000,00)	88,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.940.960,00	164.130.960,00	(20.810.000,00)	88,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	64.013.000,00	63.703.000,00	(310.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.013.000,00	63.703.000,00	(310.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.633.000,00	2.633.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.080.000,00	56.770.000,00	(310.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	111.677.960,00	91.177.960,00	(20.500.000,00)	81,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.214.360,00	71.914.360,00	(300.000,00)	99,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.700.000,00	5.400.000,00	(300.000,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.580.000,00	1.580.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.128.600,00	1.128.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.600,00	993.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.000,00	60.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.000,00	75.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.335.000,00	18.135.000,00	(20.200.000,00)	47,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.935.000,00	2.935.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	32.350.000,00	12.150.000,00	(20.200.000,00)	37,55	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.125.000,00	2.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.619.753.585,00	2.563.230.927,20	(56.522.657,80)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.619.753.585,00	2.563.230.927,20	(56.522.657,80)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.393.864.830,00	1.373.539.868,20	(20.324.961,80)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	152.081.410,00	151.557.750,00	(523.660,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.081.410,00	151.557.750,00	(523.660,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	85.033.030,00	84.822.750,00	(210.280,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85.033.030,00	84.822.750,00	(210.280,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	24.840.000,00	24.780.250,00	(59.750,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	17.750.000,00	17.728.700,00	(21.300,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.160.000,00	19.040.000,00	(120.000,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.633.030,00	12.628.770,00	(4.260,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.650.000,00	10.645.030,00	(4.970,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.048.380,00	66.735.000,00	(313.380,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	59.598.380,00	59.285.000,00	(313.380,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	44.648.380,00	44.350.000,00	(298.380,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	14.950.000,00	14.935.000,00	(15.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.241.783.420,00	1.221.982.118,20	(19.801.301,80)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.150.000,00	200.023.000,00	(1.127.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 02 13	Belanja Modal Alat Produksi/Pengolahan dan Pemurnian	201.150.000,00	200.023.000,00	(1.127.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 02 13 01	Belanja Modal Sumur	201.150.000,00	200.023.000,00	(1.127.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 02 13 01 0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	127.500.000,00	127.335.000,00	(165.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 02 13 01 0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	73.650.000,00	72.688.000,00	(962.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.611.000,00	84.482.000,00	(5.129.000,00)	94,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	61.561.000,00	56.503.000,00	(5.058.000,00)	91,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.561.000,00	56.503.000,00	(5.058.000,00)	91,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	61.561.000,00	56.503.000,00	(5.058.000,00)	91,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.050.000,00	27.979.000,00	(71.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	28.050.000,00	27.979.000,00	(71.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01 0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	28.050.000,00	27.979.000,00	(71.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi	951.022.420,00	937.477.118,20	(13.545.301,80)	98,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	846.415.420,00	833.609.118,20	(12.806.301,80)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	846.415.420,00	833.609.118,20	(12.806.301,80)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	846.415.420,00	833.609.118,20	(12.806.301,80)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	104.607.000,00	103.868.000,00	(739.000,00)	99,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	104.607.000,00	103.868.000,00	(739.000,00)	99,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	93.778.000,00	93.093.000,00	(685.000,00)	99,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	10.829.000,00	10.775.000,00	(54.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.225.888.755,00	1.189.691.059,00	(36.197.696,00)	97,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.218.038.755,00	1.181.841.059,00	(36.197.696,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.038.755,00	1.181.841.059,00	(36.197.696,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	533.899.595,00	513.144.795,00	(20.754.800,00)	96,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	533.899.595,00	513.144.795,00	(20.754.800,00)	96,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	27.194.000,00	26.973.000,00	(221.000,00)	99,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.120.295,00	13.586.545,00	(533.750,00)	96,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	332.750,00	332.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.461.550,00	10.194.500,00	(267.050,00)	97,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	481.791.000,00	462.058.000,00	(19.733.000,00)	95,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	664.614.160,00	650.071.264,00	(14.542.896,00)	97,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	659.435.080,00	644.893.080,00	(14.542.000,00)	97,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	356.900.000,00	346.300.000,00	(10.600.000,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.500.000,00	19.000.000,00	(500.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.995.080,00	113.995.080,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	149.040.000,00	145.598.000,00	(3.442.000,00)	97,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.179.080,00	5.178.184,00	(896,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.561.368,00	4.560.480,00	(888,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	274.404,00	274.404,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	343.308,00	343.300,00	(8,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.525.000,00	18.625.000,00	(900.000,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.525.000,00	18.625.000,00	(900.000,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.525.000,00	18.625.000,00	(900.000,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2	BELANJA MODAL	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03. 2.0203. 5 2 02 16 01 0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.573.500,00	125.922.000,00	(4.651.500,00)	96,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.083.500,00	64.839.000,00	(244.500,00)	99,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	65.083.500,00	64.839.000,00	(244.500,00)	99,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	65.083.500,00	64.839.000,00	(244.500,00)	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.083.500,00	64.839.000,00	(244.500,00)	99,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	38.305.000,00	38.289.000,00	(16.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.305.000,00	38.289.000,00	(16.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.395.000,00	1.395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.610.000,00	32.594.000,00	(16.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.603.500,00	21.600.000,00	(3.500,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	3.500,00	-	(3.500,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.175.000,00	4.950.000,00	(225.000,00)	95,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.175.000,00	4.950.000,00	(225.000,00)	95,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.175.000,00	4.950.000,00	(225.000,00)	95,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	65.490.000,00	61.083.000,00	(4.407.000,00)	93,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	65.490.000,00	61.083.000,00	(4.407.000,00)	93,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	65.490.000,00	61.083.000,00	(4.407.000,00)	93,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.490.000,00	61.083.000,00	(4.407.000,00)	93,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.618.000,00	22.618.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.618.000,00	22.618.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.233.000,00	2.233.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.385.000,00	15.385.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.622.000,00	32.315.000,00	(4.307.000,00)	88,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.300.000,00	27.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.322.000,00	5.015.000,00	(4.307.000,00)	53,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	5.122.000,00	2.615.000,00	(2.507.000,00)	51,05	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000,00	2.400.000,00	(1.800.000,00)	57,14	Harga pada SHBJ yang terlalu tinggi.
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.150.000,00	(100.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	6.150.000,00	(100.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	6.150.000,00	(100.000,00)	98,40	
	JUMLAH BELANJA	9.200.099.138,00	8.630.263.902,20	(569.835.235,80)	93,80	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.200.099.138,00)	(8.630.263.902,20)	569.835.235,80	93,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	13.478.638.993,00	13.036.413.752,03	(442.225.240,97)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.155.171.056,00	7.801.221.059,00	(353.949.997,00)	95,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.190.000,00	(10.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.692.000,00	2.500.000,00	(192.000,00)	92,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.692.000,00	2.500.000,00	(192.000,00)	92,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.692.000,00	2.500.000,00	(192.000,00)	92,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.692.000,00	2.500.000,00	(192.000,00)	92,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.692.000,00	2.500.000,00	(192.000,00)	92,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.032.000,00	1.030.000,00	(2.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.660.000,00	1.470.000,00	(190.000,00)	88,55	frekuensi rapat berkurang karena adanya PPKM
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.900.000,00	8.800.000,00	(100.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.355.776.568,00	6.063.232.317,00	(292.544.251,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.352.535.568,00	6.059.993.917,00	(292.541.651,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	6.352.535.568,00	6.059.993.917,00	(292.541.651,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	6.352.535.568,00	6.059.993.917,00	(292.541.651,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.261.159.000,00	3.087.160.860,00	(173.998.140,00)	94,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.294.708.500,00	2.229.676.000,00	(65.032.500,00)	97,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.294.708.500,00	2.229.676.000,00	(65.032.500,00)	97,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.364.455,00	213.392.050,00	(21.972.405,00)	90,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	235.364.455,00	213.392.050,00	(21.972.405,00)	90,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	264.327.000,00	256.970.000,00	(7.357.000,00)	97,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	264.327.000,00	256.970.000,00	(7.357.000,00)	97,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.188.750,00	25.920.000,00	(268.750,00)	98,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.188.750,00	25.920.000,00	(268.750,00)	98,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	127.824.921,00	124.489.980,00	(3.334.941,00)	97,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.824.921,00	124.489.980,00	(3.334.941,00)	97,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.294.854,00	13.929.808,00	(10.365.046,00)	57,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.294.854,00	13.929.808,00	(10.365.046,00)	57,33	sesuai data kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.637,00	31.381,00	(4.256,00)	88,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.637,00	31.381,00	(4.256,00)	88,05	sesuai data kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	256.981.625,00	204.431.357,00	(52.550.268,00)	79,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	256.981.625,00	204.431.357,00	(52.550.268,00)	79,55	sesuai data kepegawaian
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.720.444,00	4.580.000,00	(140.444,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.720.444,00	4.580.000,00	(140.444,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.161.605,00	13.740.284,00	(421.321,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.161.605,00	13.740.284,00	(421.321,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.551.209,00	-	(12.551.209,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.551.209,00	-	(12.551.209,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.091.376.568,00	2.972.833.057,00	(118.543.511,00)	96,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	778.516.368,00	751.091.030,00	(27.425.338,00)	96,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	778.516.368,00	751.091.030,00	(27.425.338,00)	96,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	172.639.320,00	164.486.233,00	(8.153.087,00)	95,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	172.639.320,00	164.486.233,00	(8.153.087,00)	95,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	972.239.268,00	930.419.384,00	(41.819.884,00)	95,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	972.239.268,00	930.419.384,00	(41.819.884,00)	95,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.167.981.612,00	1.126.836.410,00	(41.145.202,00)	96,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.167.981.612,00	1.126.836.410,00	(41.145.202,00)	96,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.000,00	196.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	196.000,00	196.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.000,00	196.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	196.000,00	196.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	196.000,00	196.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	196.000,00	196.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	285.000,00	282.400,00	(2.600,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	285.000,00	282.400,00	(2.600,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	282.400,00	(2.600,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	236.000,00	236.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	236.000,00	236.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	56.000,00	56.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.000,00	46.400,00	(2.600,00)	94,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.000,00	46.400,00	(2.600,00)	94,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0207. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	49.000,00	46.400,00	(2.600,00)	94,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.647.209,00	238.038.600,00	(608.609,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.980.000,00	10.617.000,00	(363.000,00)	96,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.960.209,00	109.802.600,00	(157.609,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	109.960.209,00	109.802.600,00	(157.609,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.960.209,00	109.802.600,00	(157.609,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	109.960.209,00	109.802.600,00	(157.609,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	109.960.209,00	109.802.600,00	(157.609,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.855.459,00	33.799.600,00	(55.859,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	28.335.000,00	28.285.000,00	(50.000,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45.941.000,00	45.898.000,00	(43.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.828.750,00	1.820.000,00	(8.750,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	47.130.000,00	47.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.577.000,00	70.489.000,00	(88.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.400.000,00	112.378.800,00	(5.021.200,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	117.400.000,00	112.378.800,00	(5.021.200,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.400.000,00	112.378.800,00	(5.021.200,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.800.000,00	20.105.800,00	(3.694.200,00)	84,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.800.000,00	20.105.800,00	(3.694.200,00)	84,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	23.800.000,00	20.105.800,00	(3.694.200,00)	84,47	sesuai harga beli
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	3.600.000,00	2.360.000,00	(1.240.000,00)	65,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	3.600.000,00	2.360.000,00	(1.240.000,00)	65,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	2.360.000,00	(1.240.000,00)	65,55	sesuai harga beli
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	90.000.000,00	89.913.000,00	(87.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	69.993.000,00	(7.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	70.000.000,00	69.993.000,00	(7.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	127.200.000,00	100.806.560,00	(26.393.440,00)	79,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	127.200.000,00	100.806.560,00	(26.393.440,00)	79,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	100.806.560,00	(26.393.440,00)	79,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	127.200.000,00	100.806.560,00	(26.393.440,00)	79,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	127.200.000,00	100.806.560,00	(26.393.440,00)	79,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	14.400.000,00	11.901.286,00	(2.498.714,00)	82,64	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	3.020.650,00	(1.779.350,00)	62,93	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	108.000.000,00	85.884.624,00	(22.115.376,00)	79,52	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	774.531.509,00	753.711.509,00	(20.820.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	774.531.509,00	753.711.509,00	(20.820.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	774.531.509,00	753.711.509,00	(20.820.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	773.727.509,00	752.907.509,00	(20.820.000,00)	97,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	773.727.509,00	752.907.509,00	(20.820.000,00)	97,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	117.180.000,00	110.400.000,00	(6.780.000,00)	94,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	313.107.509,00	313.107.509,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342.720.000,00	328.680.000,00	(14.040.000,00)	95,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	804.000,00	804.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	804.000,00	804.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 04 0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	804.000,00	804.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.023.770,00	515.763.273,00	(8.260.497,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.629.500,00	43.132.488,00	(6.497.012,00)	86,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	49.629.500,00	43.132.488,00	(6.497.012,00)	86,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.629.500,00	43.132.488,00	(6.497.012,00)	86,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.619.500,00	38.120.188,00	(2.499.312,00)	93,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.619.500,00	38.120.188,00	(2.499.312,00)	93,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.244.500,00	28.848.188,00	(2.396.312,00)	92,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.375.000,00	9.272.000,00	(103.000,00)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	2.967.300,00	(1.532.700,00)	65,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	2.967.300,00	(1.532.700,00)	65,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.500.000,00	2.967.300,00	(1.532.700,00)	65,94	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.510.000,00	2.045.000,00	(2.465.000,00)	45,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.510.000,00	2.045.000,00	(2.465.000,00)	45,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.510.000,00	2.045.000,00	(2.465.000,00)	45,34	kondisi sebagian kendaraan bermotor masih baik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000,00	35.330.000,00	(670.000,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.330.000,00	(670.000,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.330.000,00	(670.000,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	35.330.000,00	(670.000,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.330.000,00	(670.000,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000,00	500.000,00	(400.000,00)	55,55	kondisi beberapa mesin ketik rusak berat sehingga yang dilakukan pemeliharaan hanya yang masih layak pakai
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	8.765.000,00	(235.000,00)	97,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	965.000,00	(35.000,00)	96,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.747.785,00	435.150.785,00	(597.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	496.485,00	496.485,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	496.485,00	496.485,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	496.485,00	496.485,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	496.485,00	496.485,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	496.485,00	496.485,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	435.251.300,00	434.654.300,00	(597.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.970.300,00	14.970.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 02 13	Belanja Modal Alat Produksi/Pengolahan dan Pemurnian	14.970.300,00	14.970.300,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 02 13 01	Belanja Modal Sumur	14.970.300,00	14.970.300,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 02 13 01 0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	14.970.300,00	14.970.300,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.281.000,00	419.684.000,00	(597.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	420.281.000,00	419.684.000,00	(597.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	318.921.000,00	318.324.000,00	(597.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	318.921.000,00	318.324.000,00	(597.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	101.360.000,00	101.360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02 0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	101.360.000,00	101.360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.646.485,00	2.150.000,00	(496.485,00)	81,23	hanya memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	553.834.260,00	547.096.407,40	(6.737.852,60)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.873.148,00	185.179.418,00	(2.693.730,00)	98,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.873.148,00	185.179.418,00	(2.693.730,00)	98,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	187.873.148,00	185.179.418,00	(2.693.730,00)	98,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.873.148,00	185.179.418,00	(2.693.730,00)	98,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	93.191.648,00	93.182.918,00	(8.730,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	93.191.648,00	93.182.918,00	(8.730,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.420.000,00	15.420.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.704.648,00	14.695.918,00	(8.730,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.067.000,00	63.067.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.381.500,00	48.721.500,00	(2.660.000,00)	94,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	32.750.000,00	(1.000.000,00)	97,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	23.750.000,00	22.750.000,00	(1.000.000,00)	95,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.631.500,00	15.971.500,00	(1.660.000,00)	90,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.081.500,00	3.171.500,00	(910.000,00)	77,70	sewa meja kursi tidak terserap banyak karena beberapa pelaksanaan kegiatan sosialisasi rt/rw dilaksanakan di kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.300.000,00	3.800.000,00	(500.000,00)	88,37	kelurahan demangan tidak menggunakan sewa sound system karena pelaksanaan kegiatan di kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.250.000,00	6.000.000,00	(250.000,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.300.000,00	43.275.000,00	(25.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.300.000,00	43.275.000,00	(25.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.300.000,00	43.275.000,00	(25.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	169.187.400,00	168.293.715,00	(893.685,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	169.187.400,00	168.293.715,00	(893.685,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	169.187.400,00	168.293.715,00	(893.685,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.062.400,00	9.062.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.062.400,00	9.062.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.167.400,00	1.167.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.895.000,00	7.895.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	156.000.000,00	155.106.315,00	(893.685,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	149.106.315,00	(893.685,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	150.000.000,00	149.106.315,00	(893.685,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	51.923.712,00	51.834.294,40	(89.417,60)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	51.923.712,00	51.834.294,40	(89.417,60)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.923.712,00	51.834.294,40	(89.417,60)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.923.712,00	51.834.294,40	(89.417,60)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.992,00	2.165.574,40	(89.417,60)	96,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.768,00	1.986.768,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.208,00	79.470,40	(39.737,60)	66,66	tidak ada tagihan Januari sampai dengan April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.016,00	99.336,00	(49.680,00)	66,66	tidak ada tagihan Januari sampai dengan April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	143.250.000,00	140.188.980,00	(3.061.020,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	143.250.000,00	140.188.980,00	(3.061.020,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.250.000,00	140.188.980,00	(3.061.020,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	84.645.000,00	84.038.980,00	(606.020,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	84.645.000,00	84.038.980,00	(606.020,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.330.000,00	842.980,00	(487.020,00)	63,38	tidak semua pelaksanaan kegiatan membutuhkan fotokopi materi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.615.000,00	75.496.000,00	(119.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	53.730.000,00	51.275.000,00	(2.455.000,00)	95,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.525.000,00	49.775.000,00	(750.000,00)	98,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.450.000,00	15.300.000,00	(150.000,00)	99,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.675.000,00	26.075.000,00	(600.000,00)	97,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.205.000,00	1.500.000,00	(1.705.000,00)	46,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	505.000,00	-	(505.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.100.000,00	1.500.000,00	(600.000,00)	71,42	ada perubahan konsep pada lomba HKG dari tingkat Kota karena pandemi covid-19
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.478.519.995,00	4.401.830.122,63	(76.689.872,37)	98,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.478.519.995,00	4.401.830.122,63	(76.689.872,37)	98,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.293.426.836,00	2.271.382.173,83	(22.044.662,17)	99,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	297.178.636,00	292.296.375,00	(4.882.261,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	297.178.636,00	292.296.375,00	(4.882.261,00)	98,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.122.875,00	37.601.775,00	(2.521.100,00)	93,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.122.875,00	37.601.775,00	(2.521.100,00)	93,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.752.875,00	27.391.775,00	(1.361.100,00)	95,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.370.000,00	10.210.000,00	(1.160.000,00)	89,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.305.000,00	30.805.000,00	(1.500.000,00)	95,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.305.000,00	30.805.000,00	(1.500.000,00)	95,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	22.305.000,00	22.305.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	beberapa lampu masih dalam kondisi baik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	224.750.761,00	223.889.600,00	(861.161,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	224.750.761,00	223.889.600,00	(861.161,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	156.584.325,00	155.961.600,00	(622.725,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	68.166.436,00	67.928.000,00	(238.436,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.996.248.200,00	1.979.085.798,83	(17.162.401,17)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	454.123.462,00	453.188.500,00	(934.962,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	354.866.462,00	354.283.500,00	(582.962,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.866.462,00	354.283.500,00	(582.962,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.935.000,00	49.575.000,00	(360.000,00)	99,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	304.931.462,00	304.708.500,00	(222.962,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.257.000,00	98.905.000,00	(352.000,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	99.257.000,00	98.905.000,00	(352.000,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01 0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	99.257.000,00	98.905.000,00	(352.000,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	1.504.124.738,00	1.487.897.298,83	(16.227.439,17)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.413.430.738,00	1.397.486.298,83	(15.944.439,17)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	1.413.430.738,00	1.397.486.298,83	(15.944.439,17)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.413.430.738,00	1.397.486.298,83	(15.944.439,17)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	90.694.000,00	90.411.000,00	(283.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	90.694.000,00	90.411.000,00	(283.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	42.800.000,00	42.710.000,00	(90.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	47.894.000,00	47.701.000,00	(193.000,00)	99,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.185.093.159,00	2.130.447.948,80	(54.645.210,20)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	2.185.093.159,00	2.130.447.948,80	(54.645.210,20)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.093.159,00	2.130.447.948,80	(54.645.210,20)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.117.605.735,00	1.095.475.360,00	(22.130.375,00)	98,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.117.605.735,00	1.095.475.360,00	(22.130.375,00)	98,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	98.956.750,00	98.956.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.575.000,00	10.575.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.445.105,00	47.272.230,00	(172.875,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.345.100,00	9.689.100,00	(1.656.000,00)	85,40	tidak semua pelaksanaan kegiatan membutuhkan fotokopi materi
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.921.780,00	30.747.280,00	(174.500,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.540.000,00	3.540.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	914.822.000,00	894.695.000,00	(20.127.000,00)	97,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.014.062.424,00	982.672.588,80	(31.389.835,20)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	972.097.440,00	946.956.440,00	(25.141.000,00)	97,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	70.500.000,00	70.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	594.800.000,00	587.750.000,00	(7.050.000,00)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	66.400.000,00	66.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	141.060.000,00	122.969.000,00	(18.091.000,00)	87,17	beberapa ketua RT/RW belum memiliki ID JSS
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.509.984,00	4.331.148,80	(178.835,20)	96,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.536,00	3.973.536,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	158.940,80	(79.475,20)	66,66	tidak ada tagihan Januari sd. April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	198.672,00	(99.360,00)	66,66	tidak ada tagihan Januari sd. April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.455.000,00	31.385.000,00	(6.070.000,00)	83,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66,66	sisa kegiatan misa arwah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.435.000,00	1.240.000,00	(195.000,00)	86,41	sisa kegiatan misa arwah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	3.400.000,00	(600.000,00)	85,00	sisa kegiatan misa arwah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	27.520.000,00	23.745.000,00	(3.775.000,00)	86,28	sisa kegiatan misa arwah
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	53.425.000,00	52.300.000,00	(1.125.000,00)	97,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.425.000,00	52.300.000,00	(1.125.000,00)	97,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.425.000,00	52.300.000,00	(1.125.000,00)	97,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	291.113.682,00	286.266.163,00	(4.847.519,00)	98,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	255.113.682,00	250.331.163,00	(4.782.519,00)	98,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	255.113.682,00	250.331.163,00	(4.782.519,00)	98,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	255.113.682,00	250.331.163,00	(4.782.519,00)	98,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	255.113.682,00	250.331.163,00	(4.782.519,00)	98,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.728.750,00	70.423.750,00	(305.000,00)	99,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.728.750,00	70.423.750,00	(305.000,00)	99,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	16.250.000,00	16.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	490.000,00	490.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.188.750,00	2.188.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.500.000,00	51.195.000,00	(305.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	180.484.932,00	176.807.413,00	(3.677.519,00)	97,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	178.692.000,00	175.085.565,00	(3.606.435,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	172.092.000,00	168.485.565,00	(3.606.435,00)	97,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.792.932,00	1.721.848,00	(71.084,00)	96,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.579.680,00	1.579.680,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	94.776,00	63.184,00	(31.592,00)	66,66	tidak ada tagihan Januari sd. April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	118.476,00	78.984,00	(39.492,00)	66,66	tidak ada tagihan Januari sd. April
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	66,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	kondisi masih baik
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 03 02 0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36.000.000,00	35.935.000,00	(65.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	35.935.000,00	(65.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.935.000,00	(65.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	17.935.000,00	(65.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	17.935.000,00	(65.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	17.935.000,00	(65.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	13.478.638.993,00	13.036.413.752,03	(442.225.240,97)	96,71	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.478.638.993,00)	(13.036.413.752,03)	442.225.240,97	96,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	9.115.590.732,00	8.401.665.640,09	(713.925.091,91)	92,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.475.271.201,00	5.040.032.659,21	(435.238.541,79)	92,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.838.000,00	5.811.000,00	(27.000,00)	99,53	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.598.172.875,00	4.213.942.094,00	(384.230.781,00)	91,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.588.377.875,00	4.204.227.094,00	(384.150.781,00)	91,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.588.377.875,00	4.204.227.094,00	(384.150.781,00)	91,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.588.377.875,00	4.204.227.094,00	(384.150.781,00)	91,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.302.662.000,00	2.118.493.127,00	(184.168.873,00)	92,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.611.927.751,00	1.542.969.140,00	(68.958.611,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.611.927.751,00	1.542.969.140,00	(68.958.611,00)	95,72	sesuai jumlah pegawai yang ada di Kematren
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	156.693.703,00	130.975.170,00	(25.718.533,00)	83,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156.693.703,00	130.975.170,00	(25.718.533,00)	83,58	ASN ada yang pensiun dan anak sudah lulus
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.828.000,00	176.460.000,00	(8.368.000,00)	95,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.828.000,00	176.460.000,00	(8.368.000,00)	95,47	Sesuai dengan keadaan pejabat structural
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	Sesuai dengan keadaan jabatan fungsional
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.022.750,00	18.495.000,00	(2.527.750,00)	87,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.022.750,00	18.495.000,00	(2.527.750,00)	87,97	Pensiun dan anak lulus sekolah
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.295.068,00	82.558.800,00	(4.736.268,00)	94,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87.295.068,00	82.558.800,00	(4.736.268,00)	94,57	ada pengurangan tunjangan anak karena sudah lulus
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.277.637,00	10.438.961,00	(10.838.676,00)	49,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.277.637,00	10.438.961,00	(10.838.676,00)	49,06	Sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.472,00	21.596,00	(5.876,00)	78,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.472,00	21.596,00	(5.876,00)	78,61	Sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	196.353.954,00	143.297.767,00	(53.056.187,00)	72,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	196.353.954,00	143.297.767,00	(53.056.187,00)	72,97	Sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.315.932,00	3.169.142,00	(146.790,00)	95,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.315.932,00	3.169.142,00	(146.790,00)	95,57	Sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	9.947.895,00	9.507.551,00	(440.344,00)	95,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.947.895,00	9.507.551,00	(440.344,00)	95,57	Sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.971.838,00	-	(8.971.838,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.971.838,00	-	(8.971.838,00)	-	tidak ada realisasi
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.285.715.875,00	2.085.733.967,00	(199.981.908,00)	91,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	570.442.992,00	528.060.064,00	(42.382.928,00)	92,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	570.442.992,00	528.060.064,00	(42.382.928,00)	92,57	sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	141.566.144,00	114.087.895,00	(27.478.249,00)	80,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	141.566.144,00	114.087.895,00	(27.478.249,00)	80,58	sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	707.290.164,00	651.367.237,00	(55.922.927,00)	92,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	707.290.164,00	651.367.237,00	(55.922.927,00)	92,09	sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	866.416.575,00	792.218.771,00	(74.197.804,00)	91,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	866.416.575,00	792.218.771,00	(74.197.804,00)	91,43	sesuai keadaan ASN yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000,00	675.000,00	-	100,00	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.000.000,00	(80.000,00)	92,59	sudah terlaksana semua
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.831.884,00	150.323.424,00	(6.508.460,00)	95,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.960.000,00	3.712.500,00	(247.500,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.510.578,00	56.634.024,00	(3.876.554,00)	93,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	60.510.578,00	56.634.024,00	(3.876.554,00)	93,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.510.578,00	56.634.024,00	(3.876.554,00)	93,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	57.810.578,00	53.934.024,00	(3.876.554,00)	93,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.810.578,00	53.934.024,00	(3.876.554,00)	93,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.066.428,00	14.711.024,00	(355.404,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	17.169.900,00	17.021.850,00	(148.050,00)	99,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	18.006.500,00	15.176.000,00	(2.830.500,00)	84,28	pembelian sesuai kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.139.250,00	4.846.150,00	(293.100,00)	94,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	376.500,00	255.500,00	(121.000,00)	67,86	stock alat listrik masih cukup
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.052.000,00	1.923.500,00	(128.500,00)	93,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24.116.306,00	23.443.300,00	(673.006,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.245.000,00	66.533.600,00	(1.711.400,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	68.245.000,00	66.533.600,00	(1.711.400,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.245.000,00	66.533.600,00	(1.711.400,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	68.245.000,00	66.533.600,00	(1.711.400,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.245.000,00	66.533.600,00	(1.711.400,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.720.000,00	58.765.000,00	(955.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.525.000,00	7.768.600,00	(756.400,00)	91,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.000.000,00	94.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.000.000,00	94.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	94.000.000,00	94.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	94.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	80.500.000,00	80.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.500.000,00	47.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.541.839,00	422.714.563,01	(27.827.275,99)	93,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.080.000,00	3.765.000,00	(315.000,00)	92,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	72.740.000,00	55.725.928,00	(17.014.072,00)	76,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	72.740.000,00	55.725.928,00	(17.014.072,00)	76,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.740.000,00	55.725.928,00	(17.014.072,00)	76,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.740.000,00	55.725.928,00	(17.014.072,00)	76,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.740.000,00	55.725.928,00	(17.014.072,00)	76,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	6.987.456,00	(2.012.544,00)	77,63	Sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.240.000,00	2.722.200,00	(517.800,00)	84,01	Sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	54.000.000,00	46.016.272,00	(7.983.728,00)	85,21	Sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.721.839,00	363.223.635,01	(10.498.203,99)	97,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	373.721.839,00	363.223.635,01	(10.498.203,99)	97,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	373.721.839,00	363.223.635,01	(10.498.203,99)	97,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	373.721.839,00	363.223.635,01	(10.498.203,99)	97,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	372.594.360,00	362.222.300,00	(10.372.060,00)	97,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	49.680.000,00	49.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	20.695.300,00	(4.139.060,00)	83,33	ada satu tenaga tehnis mengundurkan diri per 1 Nopember 2021
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000.000,00	144.012.000,00	(5.988.000,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	147.420.000,00	147.420.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	660.000,00	415.000,00	(245.000,00)	62,87	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.479,00	1.001.335,01	(126.143,99)	88,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.374,00	910.593,20	(82.780,80)	91,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.602,00	40.327,92	(19.274,08)	67,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.503,00	50.413,89	(24.089,11)	67,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.297.500,00	38.230.928,20	(13.066.571,80)	74,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	51.297.500,00	38.230.928,20	(13.066.571,80)	74,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.297.500,00	38.230.928,20	(13.066.571,80)	74,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	43.802.500,00	33.505.628,20	(10.296.871,80)	76,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.802.500,00	33.505.628,20	(10.296.871,80)	76,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.487.500,00	29.598.603,00	(6.888.897,00)	81,11	pembelian BBM sesuai pemakaian
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.315.000,00	3.907.025,20	(3.407.974,80)	53,41	Suku cadang kendaraan kondisinya masih bagus
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.300.000,00	2.733.800,00	(566.200,00)	82,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	2.733.800,00	(566.200,00)	82,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.300.000,00	2.733.800,00	(566.200,00)	82,84	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.195.000,00	1.991.500,00	(2.203.500,00)	47,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.195.000,00	1.991.500,00	(2.203.500,00)	47,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.195.000,00	1.991.500,00	(2.203.500,00)	47,47	Kondisi kendaraan masih baik
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.955.000,00	9.469.500,00	(1.485.500,00)	86,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1	BELANJA OPERASI	10.955.000,00	9.469.500,00	(1.485.500,00)	86,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.955.000,00	9.469.500,00	(1.485.500,00)	86,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.955.000,00	9.469.500,00	(1.485.500,00)	86,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.955.000,00	9.469.500,00	(1.485.500,00)	86,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	405.000,00	250.000,00	(155.000,00)	61,72	mesin ketik yang dioperasikan cuma 1
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.400.000,00	4.880.000,00	(520.000,00)	90,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.150.000,00	3.139.500,00	(10.500,00)	99,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0907. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	Komputer masih berfungsi dengan baik
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.134.103,00	101.041.150,00	(2.092.953,00)	97,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	43.035.000,00	41.586.150,00	(1.448.850,00)	96,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.035.000,00	41.586.150,00	(1.448.850,00)	96,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.035.000,00	7.562.150,00	(472.850,00)	94,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.035.000,00	7.562.150,00	(472.850,00)	94,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.785.000,00	2.755.000,00	(30.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.250.000,00	4.807.150,00	(442.850,00)	91,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.024.000,00	(976.000,00)	97,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.024.000,00	(976.000,00)	97,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	34.024.000,00	(976.000,00)	97,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	60.099.103,00	59.455.000,00	(644.103,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.099.103,00	59.455.000,00	(644.103,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.099.103,00	59.455.000,00	(644.103,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.099.103,00	59.455.000,00	(644.103,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	60.099.103,00	59.455.000,00	(644.103,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	388.066.850,00	383.830.209,62	(4.236.640,38)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142.796.300,00	140.159.300,00	(2.637.000,00)	98,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142.796.300,00	140.159.300,00	(2.637.000,00)	98,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	142.796.300,00	140.159.300,00	(2.637.000,00)	98,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.796.300,00	140.159.300,00	(2.637.000,00)	98,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	68.552.800,00	67.590.800,00	(962.000,00)	98,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.552.800,00	67.590.800,00	(962.000,00)	98,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.940.000,00	13.940.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.407.800,00	10.455.800,00	(952.000,00)	91,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.205.000,00	43.195.000,00	(10.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.943.500,00	46.943.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.350.000,00	34.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.593.500,00	12.593.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.693.500,00	1.693.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	27.300.000,00	25.625.000,00	(1.675.000,00)	93,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.300.000,00	25.625.000,00	(1.675.000,00)	93,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.300.000,00	25.625.000,00	(1.675.000,00)	93,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	93.995.170,00	93.123.000,00	(872.170,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	93.995.170,00	93.123.000,00	(872.170,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.995.170,00	93.123.000,00	(872.170,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.870.170,00	2.799.000,00	(71.170,00)	97,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.870.170,00	2.799.000,00	(71.170,00)	97,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	260.170,00	189.000,00	(71.170,00)	72,64	Penjiliditan hasil perencanaan kewilayahan terintegrasi tidak di SPJ kan
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.610.000,00	2.610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	91.125.000,00	90.324.000,00	(801.000,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.199.000,00	(801.000,00)	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	90.000.000,00	89.199.000,00	(801.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151.275.380,00	150.547.909,62	(727.470,38)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.719.825,00	2.719.325,00	(500,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	2.719.825,00	2.719.325,00	(500,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.719.825,00	2.719.325,00	(500,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.094.825,00	2.094.325,00	(500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.094.825,00	2.094.325,00	(500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	209.825,00	209.825,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	274.500,00	(500,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000,00	625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	58.942.555,00	58.725.584,62	(216.970,38)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	58.942.555,00	58.725.584,62	(216.970,38)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.942.555,00	58.725.584,62	(216.970,38)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.926.250,00	5.923.650,00	(2.600,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.926.250,00	5.923.650,00	(2.600,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	419.650,00	419.650,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.556.600,00	2.554.000,00	(2.600,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.566.305,00	51.501.934,62	(64.370,38)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.304.720,00	50.304.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	636.000,00	636.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.261.585,00	1.197.214,62	(64.370,38)	94,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.374,00	993.374,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.205,00	90.595,66	(28.609,34)	75,99	pembayaran premi berdasarkan tagihan dari BPJS TK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.006,00	113.244,96	(35.761,04)	76,00	pembayaran premi berdasarkan tagihan dari BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.450.000,00	1.300.000,00	(150.000,00)	89,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.450.000,00	1.300.000,00	(150.000,00)	89,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.450.000,00	1.300.000,00	(150.000,00)	89,65	Ada peserta kegiatan yang tidak hadir
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	89.613.000,00	89.103.000,00	(510.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	89.613.000,00	89.103.000,00	(510.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.613.000,00	89.103.000,00	(510.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.913.000,00	45.853.000,00	(60.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.913.000,00	45.853.000,00	(60.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	253.000,00	253.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.660.000,00	35.600.000,00	(60.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.750.000,00	37.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.650.000,00	15.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.950.000,00	5.500.000,00	(450.000,00)	92,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.950.000,00	5.500.000,00	(450.000,00)	92,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000,00	5.500.000,00	(450.000,00)	92,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.161.557.477,00	2.887.148.271,26	(274.409.205,74)	91,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.161.557.477,00	2.887.148.271,26	(274.409.205,74)	91,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.415.927.030,00	1.383.412.725,00	(32.514.305,00)	97,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	461.227.975,00	435.487.725,00	(25.740.250,00)	94,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	461.227.975,00	435.487.725,00	(25.740.250,00)	94,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.638.725,00	15.267.725,00	(4.371.000,00)	77,74	Ada kegiatan yang dikurangi karena covid
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.638.725,00	15.267.725,00	(4.371.000,00)	77,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.882.725,00	12.882.725,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.756.000,00	2.385.000,00	(4.371.000,00)	35,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.301.000,00	70.379.000,00	(4.922.000,00)	93,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.696.000,00	672.000,00	(3.024.000,00)	18,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.696.000,00	672.000,00	(3.024.000,00)	18,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	71.605.000,00	69.707.000,00	(1.898.000,00)	97,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	15.880.000,00	15.774.000,00	(106.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	25.000.000,00	24.090.000,00	(910.000,00)	96,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	9.925.000,00	9.878.000,00	(47.000,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	20.800.000,00	19.965.000,00	(835.000,00)	95,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	358.896.250,00	342.449.000,00	(16.447.250,00)	95,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153.114.250,00	150.750.000,00	(2.364.250,00)	98,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	153.114.250,00	150.750.000,00	(2.364.250,00)	98,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	205.782.000,00	191.699.000,00	(14.083.000,00)	93,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	12.500.000,00	12.214.000,00	(286.000,00)	97,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	181.032.000,00	179.485.000,00	(1.547.000,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	12.250.000,00	-	(12.250.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	954.699.055,00	947.925.000,00	(6.774.055,00)	99,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	595.918.160,00	593.019.000,00	(2.899.160,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	595.918.160,00	593.019.000,00	(2.899.160,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	595.918.160,00	593.019.000,00	(2.899.160,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	473.168.160,00	471.155.000,00	(2.013.160,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	122.750.000,00	121.864.000,00	(886.000,00)	99,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	358.780.895,00	354.906.000,00	(3.874.895,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	356.580.895,00	352.706.000,00	(3.874.895,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	356.580.895,00	352.706.000,00	(3.874.895,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	356.580.895,00	352.706.000,00	(3.874.895,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03 03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03 03 0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.745.630.447,00	1.503.735.546,26	(241.894.900,74)	86,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.745.630.447,00	1.503.735.546,26	(241.894.900,74)	86,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.745.630.447,00	1.503.735.546,26	(241.894.900,74)	86,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	865.676.025,00	677.933.475,00	(187.742.550,00)	78,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	865.676.025,00	677.933.475,00	(187.742.550,00)	78,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	24.700.000,00	24.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	18.033.750,00	17.950.750,00	(83.000,00)	99,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.449.500,00	14.449.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.898.175,00	29.951.625,00	(946.550,00)	96,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	798.600,00	798.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	41.919.000,00	23.531.000,00	(18.388.000,00)	56,13	Banyak kegiatan tidak dilaksanakan karena Covid 19
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	734.877.000,00	566.552.000,00	(168.325.000,00)	77,09	Banyak kegiatan tidak dilaksanakan karena Covid 19
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	804.754.422,00	758.952.071,26	(45.802.350,74)	94,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	767.748.720,00	723.761.332,65	(43.987.387,35)	94,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	40.000.000,00	37.700.000,00	(2.300.000,00)	94,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	363.400.000,00	358.000.000,00	(5.400.000,00)	98,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	115.400.000,00	95.000.000,00	(20.400.000,00)	82,32	pengurangan volume kegiatan karena covid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	700.000,00	682.500,00	(17.500,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	86.028.720,00	86.004.332,65	(24.387,35)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	146.220.000,00	130.374.500,00	(15.845.500,00)	89,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.905.702,00	2.090.738,61	(1.814.963,39)	53,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.441.148,00	1.821.186,40	(1.619.961,60)	52,92	Pembayaran berdasarkan tagihan dari BPJS TK
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	206.468,00	119.800,88	(86.667,12)	58,02	Pembayaran berdasarkan tagihan dari BPJS TK
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	258.086,00	149.751,33	(108.334,67)	58,02	Pembayaran berdasarkan tagihan dari BPJS TK
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 05 0036	Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	75.200.000,00	66.850.000,00	(8.350.000,00)	88,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.200.000,00	66.850.000,00	(8.350.000,00)	88,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.200.000,00	66.850.000,00	(8.350.000,00)	88,89	pengurangan volume kegiatan karena covid dan ketidak hadiran peserta
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.695.204,00	90.654.500,00	(40.704,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.925.204,00	64.884.500,00	(40.704,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	64.925.204,00	64.884.500,00	(40.704,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	64.925.204,00	64.884.500,00	(40.704,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.925.204,00	64.884.500,00	(40.704,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	48.000.204,00	47.959.500,00	(40.704,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.204,00	47.959.500,00	(40.704,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	425.204,00	394.500,00	(30.704,00)	92,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.925.000,00	11.925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.500.000,00	35.490.000,00	(10.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.770.000,00	25.770.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.770.000,00	25.770.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	25.770.000,00	25.770.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.770.000,00	25.770.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.115.590.732,00	8.401.665.640,09	(713.925.091,91)	92,16	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.115.590.732,00)	(8.401.665.640,09)	713.925.091,91	92,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	7.414.160.897,00	7.076.902.073,00	(337.258.824,00)	95,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.110.796.209,00	4.803.110.301,00	(307.685.908,00)	93,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.368.966,00	11.031.400,00	(337.566,00)	97,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.260.000,00	3.095.000,00	(165.000,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.260.000,00	3.095.000,00	(165.000,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	3.095.000,00	(165.000,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.260.000,00	3.095.000,00	(165.000,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.260.000,00	3.095.000,00	(165.000,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.035.000,00	(165.000,00)	94,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.946.400,00	2.946.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.946.400,00	2.946.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.946.400,00	2.946.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.946.400,00	2.946.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.946.400,00	2.946.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	546.400,00	546.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.162.566,00	4.990.000,00	(172.566,00)	96,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.162.566,00	4.990.000,00	(172.566,00)	96,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.162.566,00	4.990.000,00	(172.566,00)	96,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.162.566,00	4.990.000,00	(172.566,00)	96,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.162.566,00	4.990.000,00	(172.566,00)	96,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	462.566,00	290.000,00	(172.566,00)	62,69	realisasi fisik tercapai, dengan realisasi keuangan di bawah SHBJ
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.705.121.284,00	3.456.721.074,00	(248.400.210,00)	93,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.650.994.860,00	3.402.722.945,00	(248.271.915,00)	93,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	3.650.994.860,00	3.402.722.945,00	(248.271.915,00)	93,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	3.650.994.860,00	3.402.722.945,00	(248.271.915,00)	93,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.822.448.000,00	1.676.886.697,00	(145.561.303,00)	92,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.273.251.966,00	1.222.311.740,00	(50.940.226,00)	95,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.273.251.966,00	1.222.311.740,00	(50.940.226,00)	95,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	116.571.763,00	96.230.664,00	(20.341.099,00)	82,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	116.571.763,00	96.230.664,00	(20.341.099,00)	82,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.702.000,00	150.365.000,00	(6.337.000,00)	95,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.702.000,00	150.365.000,00	(6.337.000,00)	95,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.444.000,00	240.000,00	(3.204.000,00)	6,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.444.000,00	240.000,00	(3.204.000,00)	6,96	Belanja Tunjangan Fungsional PNS tidak terealisasi karena ASN JF mutasi ke OPD lain
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.058.500,00	13.100.000,00	(958.500,00)	93,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.058.500,00	13.100.000,00	(958.500,00)	93,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	61.314.393,00	60.036.180,00	(1.278.213,00)	97,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	61.314.393,00	60.036.180,00	(1.278.213,00)	97,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.080.228,00	11.318.424,00	(10.761.804,00)	51,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.080.228,00	11.318.424,00	(10.761.804,00)	51,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.707,00	17.281,00	(426,00)	97,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.707,00	17.281,00	(426,00)	97,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	157.675.804,00	113.236.849,00	(44.438.955,00)	71,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	157.675.804,00	113.236.849,00	(44.438.955,00)	71,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.619.223,00	2.507.613,00	(111.610,00)	95,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.619.223,00	2.507.613,00	(111.610,00)	95,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.857.768,00	7.522.946,00	(334.822,00)	95,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.857.768,00	7.522.946,00	(334.822,00)	95,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.854.648,00	-	(6.854.648,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.854.648,00	-	(6.854.648,00)	-	tidak ada iuran simpanan taperum tahun 2021
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.828.546.860,00	1.725.836.248,00	(102.710.612,00)	94,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	460.118.988,00	437.917.617,00	(22.201.371,00)	95,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	460.118.988,00	437.917.617,00	(22.201.371,00)	95,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	101.288.880,00	96.335.743,00	(4.953.137,00)	95,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	101.288.880,00	96.335.743,00	(4.953.137,00)	95,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	576.839.928,00	534.593.863,00	(42.246.065,00)	92,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	576.839.928,00	534.593.863,00	(42.246.065,00)	92,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	690.299.064,00	656.989.025,00	(33.310.039,00)	95,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	690.299.064,00	656.989.025,00	(33.310.039,00)	95,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48.368.424,00	48.240.129,00	(128.295,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	48.368.424,00	48.240.129,00	(128.295,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.368.424,00	48.240.129,00	(128.295,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	48.000,00	48.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.720.424,00	47.592.129,00	(128.295,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.648.000,00	45.578.617,00	(69.383,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.578.617,00	(69.383,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.013.512,00	(58.912,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	83.376,00	(26.184,00)	76,10	ada relaksasi dr BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	104.216,00	(32.728,00)	76,10	ada relaksasi BPJS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	610.000,00	610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	610.000,00	610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	610.000,00	610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	610.000,00	610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.248.000,00	1.248.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	48.000,00	48.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.256.611,00	162.135.967,00	(120.644,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.281.125,00	5.281.000,00	(125,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.185.986,00	64.158.567,00	(27.419,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	64.185.986,00	64.158.567,00	(27.419,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.185.986,00	64.158.567,00	(27.419,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	59.845.986,00	59.818.567,00	(27.419,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.845.986,00	59.818.567,00	(27.419,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.924.486,00	13.909.750,00	(14.736,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	14.182.800,00	14.173.800,00	(9.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.995.000,00	19.994.000,00	(1.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.743.700,00	11.741.017,00	(2.683,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.340.000,00	4.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	290.000,00	290.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.473.500,00	20.403.400,00	(70.100,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	20.473.500,00	20.403.400,00	(70.100,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.473.500,00	20.403.400,00	(70.100,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.473.500,00	20.403.400,00	(70.100,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.473.500,00	20.403.400,00	(70.100,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.686.000,00	19.647.400,00	(38.600,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	787.500,00	756.000,00	(31.500,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.316.000,00	72.293.000,00	(23.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.359.000,00	179.908.250,00	(2.450.750,00)	98,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.359.000,00	179.908.250,00	(2.450.750,00)	98,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	182.359.000,00	179.908.250,00	(2.450.750,00)	98,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.359.000,00	179.908.250,00	(2.450.750,00)	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.959.000,00	49.600.000,00	(1.359.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48.459.000,00	47.100.000,00	(1.359.000,00)	97,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	45.589.000,00	44.350.000,00	(1.239.000,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.870.000,00	1.750.000,00	(120.000,00)	93,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	60.200.000,00	59.758.250,00	(441.750,00)	99,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	60.200.000,00	59.758.250,00	(441.750,00)	99,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	45.200.000,00	44.758.250,00	(441.750,00)	99,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	71.200.000,00	70.550.000,00	(650.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	65.200.000,00	64.650.000,00	(550.000,00)	99,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	65.200.000,00	64.650.000,00	(550.000,00)	99,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.401.812,00	525.108.032,00	(34.293.780,00)	93,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.465.000,00	1.417.000,00	(48.000,00)	96,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	117.800.000,00	84.935.656,00	(32.864.344,00)	72,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	117.800.000,00	84.935.656,00	(32.864.344,00)	72,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.800.000,00	84.935.656,00	(32.864.344,00)	72,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	117.800.000,00	84.935.656,00	(32.864.344,00)	72,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	117.800.000,00	84.935.656,00	(32.864.344,00)	72,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.800.000,00	6.312.118,00	(1.487.882,00)	80,92	sesuai dengan kebutuhan, besaran pemakaian fluktuatif jadi tidak menghapus pagu anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	3.565.700,00	(634.300,00)	84,89	sesuai dengan kebutuhan, besaran pemakaian fluktuatif jadi tidak menghapus pagu anggaran,
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	88.800.000,00	58.081.538,00	(30.718.462,00)	65,40	sesuai dengan kebutuhan, karena ada penambahan daya, tidak dikurangi pagu anggarannya
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	17.000.000,00	16.976.300,00	(23.700,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.136.812,00	438.755.376,00	(1.381.436,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	440.136.812,00	438.755.376,00	(1.381.436,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	440.136.812,00	438.755.376,00	(1.381.436,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	440.136.812,00	438.755.376,00	(1.381.436,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	438.236.000,00	436.908.588,00	(1.327.412,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	240.900.000,00	240.660.000,00	(240.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.868.000,00	41.807.668,00	(60.332,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	155.000.000,00	153.992.920,00	(1.007.080,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	468.000,00	448.000,00	(20.000,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.900.812,00	1.846.788,00	(54.024,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.674.720,00	1.674.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.488,00	76.472,00	(24.016,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	125.604,00	95.596,00	(30.008,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.288.536,00	468.205.578,00	(22.082.958,00)	95,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.393.000,00	46.977.163,00	(16.415.837,00)	74,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	63.393.000,00	46.977.163,00	(16.415.837,00)	74,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.393.000,00	46.977.163,00	(16.415.837,00)	74,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	52.478.000,00	38.754.863,00	(13.723.137,00)	73,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	52.478.000,00	38.754.863,00	(13.723.137,00)	73,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.133.000,00	32.735.812,00	(10.397.188,00)	75,89	sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan dengan daring, mengurangi intensitas keluar kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.345.000,00	6.019.051,00	(3.325.949,00)	64,40	sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan dengan daring, mengurangi intensitas keluar kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.200.000,00	3.189.300,00	(1.010.700,00)	75,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	3.189.300,00	(1.010.700,00)	75,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.200.000,00	3.189.300,00	(1.010.700,00)	75,93	sesuai dengan tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.715.000,00	5.033.000,00	(1.682.000,00)	74,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.715.000,00	5.033.000,00	(1.682.000,00)	74,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.715.000,00	5.033.000,00	(1.682.000,00)	74,95	sesuai dengan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan dengan daring, mengurangi intensitas keluar kantor
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.300.000,00	14.073.500,00	(226.500,00)	98,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	14.300.000,00	14.073.500,00	(226.500,00)	98,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.073.500,00	(226.500,00)	98,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	14.073.500,00	(226.500,00)	98,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.300.000,00	14.073.500,00	(226.500,00)	98,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.600.000,00	5.598.500,00	(1.500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.400.000,00	5.175.000,00	(225.000,00)	95,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.250.036,00	404.833.915,00	(5.416.121,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	22.250.036,00	21.000.915,00	(1.249.121,00)	94,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.250.036,00	21.000.915,00	(1.249.121,00)	94,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.036,00	1.000.915,00	(1.249.121,00)	44,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.036,00	1.000.915,00	(1.249.121,00)	44,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.250.036,00	1.000.915,00	(1.249.121,00)	44,48	sesuai dengan tagihan PBB
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	388.000.000,00	383.833.000,00	(4.167.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	388.000.000,00	383.833.000,00	(4.167.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	388.000.000,00	383.833.000,00	(4.167.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	388.000.000,00	383.833.000,00	(4.167.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	388.000.000,00	383.833.000,00	(4.167.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.345.500,00	2.321.000,00	(24.500,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	343.868.246,00	335.656.897,00	(8.211.349,00)	97,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.739.538,00	132.409.248,00	(6.330.290,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.739.538,00	132.409.248,00	(6.330.290,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	138.739.538,00	132.409.248,00	(6.330.290,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.739.538,00	132.409.248,00	(6.330.290,00)	95,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	78.612.038,00	78.424.248,00	(187.790,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.612.038,00	78.424.248,00	(187.790,00)	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.257.038,00	14.069.248,00	(187.790,00)	98,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.155.000,00	51.155.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.177.500,00	25.260.000,00	(5.917.500,00)	81,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	19.500.000,00	(3.000.000,00)	86,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	SE DPRD Kota Yogyakarta honor narasumber Dewan tidak di realisasikan
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.677.500,00	5.760.000,00	(2.917.500,00)	66,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.677.500,00	2.260.000,00	(417.500,00)	84,40	rencana dilaksanakan scr luring, realisasi dilaksanakan scr daring
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	58,33	rencana dilaksanakan scr luring, realisasi dilaksanakan scr daring
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.950.000,00	28.725.000,00	(225.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.950.000,00	28.725.000,00	(225.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.950.000,00	28.725.000,00	(225.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	111.540.864,00	110.800.427,00	(740.437,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	111.540.864,00	110.800.427,00	(740.437,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	111.540.864,00	110.800.427,00	(740.437,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.540.864,00	110.800.427,00	(740.437,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.820.440,00	3.598.000,00	(222.440,00)	94,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.820.440,00	3.598.000,00	(222.440,00)	94,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.550.440,00	1.347.000,00	(203.440,00)	86,87	realisasi fisik sdh tercapai, realisasi keuangan di bawah harga shbj
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.270.000,00	2.251.000,00	(19.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	107.720.424,00	107.202.427,00	(517.997,00)	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.648.000,00	45.266.415,00	(381.585,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.266.415,00	(381.585,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.013.512,00	(58.912,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	83.376,00	(26.184,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	104.216,00	(32.728,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	59.922.500,00	(77.500,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	60.000.000,00	59.922.500,00	(77.500,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	93.587.844,00	92.447.222,00	(1.140.622,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.200.000,00	21.150.000,00	(50.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	21.150.000,00	(50.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.150.000,00	(50.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.550.000,00	(50.000,00)	98,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	29.687.844,00	28.660.222,00	(1.027.622,00)	96,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	29.687.844,00	28.660.222,00	(1.027.622,00)	96,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.687.844,00	28.660.222,00	(1.027.622,00)	96,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.726.000,00	3.723.800,00	(2.200,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.726.000,00	3.723.800,00	(2.200,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.126.000,00	2.123.800,00	(2.200,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.961.844,00	24.936.422,00	(1.025.422,00)	96,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.484,00	102.062,00	(1.025.422,00)	9,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.372,00	-	(993.372,00)	-	telah terdaftar JKN Pusat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	47.844,00	(11.760,00)	80,26	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	54.218,00	(20.290,00)	72,76	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.700.000,00	42.637.000,00	(63.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	42.700.000,00	42.637.000,00	(63.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	42.637.000,00	(63.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.300.000,00	18.237.000,00	(63.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.300.000,00	18.237.000,00	(63.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.737.000,00	(63.000,00)	99,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	24.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.831.479.018,00	1.817.566.736,00	(13.912.282,00)	99,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.831.479.018,00	1.817.566.736,00	(13.912.282,00)	99,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	930.306.042,00	928.379.600,00	(1.926.442,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	22.980.000,00	22.980.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.000,00	22.980.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.980.000,00	22.980.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.980.000,00	22.980.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.980.000,00	22.980.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	907.326.042,00	905.399.600,00	(1.926.442,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.738.000,00	309.715.600,00	(1.022.400,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	310.738.000,00	309.715.600,00	(1.022.400,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	310.738.000,00	309.715.600,00	(1.022.400,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	60.840.600,00	60.840.600,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	249.897.400,00	248.875.000,00	(1.022.400,00)	99,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	596.588.042,00	595.684.000,00	(904.042,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	355.961.310,00	355.888.000,00	(73.310,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	355.961.310,00	355.888.000,00	(73.310,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	355.961.310,00	355.888.000,00	(73.310,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	240.626.732,00	239.796.000,00	(830.732,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	240.626.732,00	239.796.000,00	(830.732,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	240.626.732,00	239.796.000,00	(830.732,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	901.172.976,00	889.187.136,00	(11.985.840,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	901.172.976,00	889.187.136,00	(11.985.840,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	901.172.976,00	889.187.136,00	(11.985.840,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	407.475.600,00	403.018.600,00	(4.457.000,00)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	407.475.600,00	403.018.600,00	(4.457.000,00)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.955.000,00	18.955.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.240.000,00	16.240.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.354.600,00	19.354.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	344.126.000,00	339.669.000,00	(4.457.000,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	463.922.376,00	457.093.536,00	(6.828.840,00)	98,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	432.537.440,00	428.817.196,00	(3.720.244,00)	99,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	314.400.000,00	310.700.000,00	(3.700.000,00)	98,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.337.440,00	99.337.440,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	1.200.000,00	1.179.756,00	(20.244,00)	98,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.509.936,00	1.401.340,00	(3.108.596,00)	31,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.973.488,00	993.362,00	(2.980.126,00)	24,99	ada yg telah terdaftar di JKN Pusat
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	238.416,00	171.506,00	(66.910,00)	71,93	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	298.032,00	236.472,00	(61.560,00)	79,34	relaksasi BPJS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.875.000,00	26.875.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	29.775.000,00	29.075.000,00	(700.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.775.000,00	29.075.000,00	(700.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.775.000,00	29.075.000,00	(700.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.017.424,00	120.568.139,00	(7.449.285,00)	94,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	102.747.424,00	96.418.139,00	(6.329.285,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	102.747.424,00	96.418.139,00	(6.329.285,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	102.747.424,00	96.418.139,00	(6.329.285,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.747.424,00	96.418.139,00	(6.329.285,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.927.000,00	42.583.000,00	(4.344.000,00)	90,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.927.000,00	42.583.000,00	(4.344.000,00)	90,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.775.000,00	8.775.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.152.000,00	33.808.000,00	(4.344.000,00)	88,61	Banyak dilakukan dengan daring, atau koordinasi melalui wa
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	55.820.424,00	53.835.139,00	(1.985.285,00)	96,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.748.000,00	51.821.627,00	(1.926.373,00)	96,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	8.100.000,00	6.720.000,00	(1.380.000,00)	82,96	berkurang/ tidak ada kegiatan masyarakat yang bersifat mengerahkan massa/banyak pesertanya.
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.101.627,00	(546.373,00)	98,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.013.512,00	(58.912,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	83.376,00	(26.184,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	104.216,00	(32.728,00)	76,10	relaksasi BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.270.000,00	24.150.000,00	(1.120.000,00)	95,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.270.000,00	24.150.000,00	(1.120.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	25.270.000,00	24.150.000,00	(1.120.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.270.000,00	24.150.000,00	(1.120.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.770.000,00	3.650.000,00	(1.120.000,00)	76,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.770.000,00	3.650.000,00	(1.120.000,00)	76,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	570.000,00	350.000,00	(220.000,00)	61,40	kegiatan dilakukan dengan daring, tidak memakai belanja cetak
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	3.300.000,00	(900.000,00)	78,57	banyak kegiatan dilakukan dengan daring
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.414.160.897,00	7.076.902.073,00	(337.258.824,00)	95,45	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.414.160.897,00)	(7.076.902.073,00)	337.258.824,00	95,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	7.618.206.977,00	7.117.520.854,54	(500.686.122,46)	93,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.101.946.134,00	4.769.096.472,00	(332.849.662,00)	93,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.125.000,00	12.900.000,00	(225.000,00)	98,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000,00	1.675.000,00	(50.000,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.725.000,00	1.675.000,00	(50.000,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.675.000,00	(50.000,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.725.000,00	1.675.000,00	(50.000,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.725.000,00	1.675.000,00	(50.000,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	96,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.050.000,00	(50.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000,00	4.275.000,00	(125.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.275.000,00	(125.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.275.000,00	(125.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.275.000,00	(125.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.275.000,00	(125.000,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.015.000,00	1.000.000,00	(15.000,00)	98,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.385.000,00	3.275.000,00	(110.000,00)	96,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.144.684,00	3.502.637.077,00	(272.507.607,00)	92,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.767.244.684,00	3.496.133.077,00	(271.111.607,00)	92,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	3.767.244.684,00	3.496.133.077,00	(271.111.607,00)	92,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	3.767.244.684,00	3.496.133.077,00	(271.111.607,00)	92,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.859.445.000,00	1.725.768.666,00	(133.676.334,00)	92,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.293.475.421,00	1.252.960.740,00	(40.514.681,00)	96,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.293.475.421,00	1.252.960.740,00	(40.514.681,00)	96,86	Menyesuaikan gaji pokok ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.056.946,00	108.987.766,00	(22.069.180,00)	83,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.056.946,00	108.987.766,00	(22.069.180,00)	83,16	Ada pengurangan tunjangan anak
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.670.500,00	145.935.000,00	(3.735.500,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.670.500,00	145.935.000,00	(3.735.500,00)	97,50	Menyesuaikan tunjangan jabatan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.004.000,00	2.910.000,00	(8.094.000,00)	26,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.004.000,00	2.910.000,00	(8.094.000,00)	26,44	Masih menunggu SK Kenaikan tunjangan fungsional
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.569.750,00	15.010.000,00	(559.750,00)	96,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.569.750,00	15.010.000,00	(559.750,00)	96,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.432.074,00	63.005.400,00	(1.426.674,00)	97,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.432.074,00	63.005.400,00	(1.426.674,00)	97,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.571.937,00	9.598.754,00	(9.973.183,00)	49,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.571.937,00	9.598.754,00	(9.973.183,00)	49,04	menyesuaikan tunjangan pph ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.118,00	17.532,00	(7.586,00)	69,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.118,00	17.532,00	(7.586,00)	69,79	menyesuaikan tunjangan pembulatan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	156.973.113,00	117.102.364,00	(39.870.749,00)	74,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	156.973.113,00	117.102.364,00	(39.870.749,00)	74,60	menyesuaikan besaran jaminan kesehatan ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.660.797,00	2.560.238,00	(100.559,00)	96,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.660.797,00	2.560.238,00	(100.559,00)	96,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.982.552,00	7.680.872,00	(301.680,00)	96,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.982.552,00	7.680.872,00	(301.680,00)	96,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.022.792,00	-	(7.022.792,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.022.792,00	-	(7.022.792,00)	-	Belum dilaksanakan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.907.799.684,00	1.770.364.411,00	(137.435.273,00)	92,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	486.308.424,00	453.266.637,00	(33.041.787,00)	93,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	486.308.424,00	453.266.637,00	(33.041.787,00)	93,20	Menyesuaikan besaran penghasilan berdasar beban kerja ASN
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	102.190.200,00	94.689.376,00	(7.500.824,00)	92,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	102.190.200,00	94.689.376,00	(7.500.824,00)	92,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	589.709.316,00	542.392.496,00	(47.316.820,00)	91,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	589.709.316,00	542.392.496,00	(47.316.820,00)	91,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	729.591.744,00	680.015.902,00	(49.575.842,00)	93,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	729.591.744,00	680.015.902,00	(49.575.842,00)	93,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	-	(90.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.189.000,00	(11.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	264.000,00	264.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	936.000,00	925.000,00	(11.000,00)	98,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	950.000,00	875.000,00	(75.000,00)	92,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	950.000,00	875.000,00	(75.000,00)	92,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	875.000,00	(75.000,00)	92,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	950.000,00	875.000,00	(75.000,00)	92,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	950.000,00	875.000,00	(75.000,00)	92,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000,00	600.000,00	(75.000,00)	88,88	memanfaatkan zoom meeting
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	1.780.000,00	(1.220.000,00)	59,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.780.000,00	(1.220.000,00)	59,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.780.000,00	(1.220.000,00)	59,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	1.780.000,00	(1.220.000,00)	59,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	1.780.000,00	(1.220.000,00)	59,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.080.000,00	(20.000,00)	98,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	700.000,00	(1.200.000,00)	36,84	Menggunakan zoommeeting
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	725.000,00	725.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.112.522,00	148.565.955,00	(6.546.567,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.975.500,00	8.774.800,00	(200.700,00)	97,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	8.975.500,00	8.774.800,00	(200.700,00)	97,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.975.500,00	8.774.800,00	(200.700,00)	97,76	Memfaatkan bahan yang masih ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.975.500,00	8.774.800,00	(200.700,00)	97,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.975.500,00	8.774.800,00	(200.700,00)	97,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	670.000,00	593.000,00	(77.000,00)	88,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.305.500,00	8.181.800,00	(123.700,00)	98,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.991.972,00	46.766.455,00	(4.225.517,00)	91,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	47.131.972,00	46.766.455,00	(365.517,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.131.972,00	46.766.455,00	(365.517,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	47.131.972,00	46.766.455,00	(365.517,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.131.972,00	46.766.455,00	(365.517,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.505.000,00	2.505.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.644.922,00	19.305.025,00	(339.897,00)	98,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.298.750,00	10.282.350,00	(16.400,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.683.300,00	14.674.080,00	(9.220,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	3.860.000,00	-	(3.860.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.860.000,00	-	(3.860.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	360.000,00	-	(360.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	360.000,00	-	(360.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	360.000,00	-	(360.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	25.135.050,00	25.022.700,00	(112.350,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.010.000,00	68.002.000,00	(2.008.000,00)	97,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	70.010.000,00	68.002.000,00	(2.008.000,00)	97,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.010.000,00	68.002.000,00	(2.008.000,00)	97,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.010.000,00	68.002.000,00	(2.008.000,00)	97,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.010.000,00	68.002.000,00	(2.008.000,00)	97,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.310.000,00	58.650.000,00	(1.660.000,00)	97,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.700.000,00	9.352.000,00	(348.000,00)	96,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.254.500,00	141.905.000,00	(7.349.500,00)	95,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.254.500,00	141.905.000,00	(7.349.500,00)	95,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1	BELANJA OPERASI	20.421.000,00	19.742.000,00	(679.000,00)	96,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.421.000,00	19.742.000,00	(679.000,00)	96,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.421.000,00	19.742.000,00	(679.000,00)	96,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.421.000,00	19.742.000,00	(679.000,00)	96,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	20.131.000,00	19.452.000,00	(679.000,00)	96,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	290.000,00	290.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	128.833.500,00	122.163.000,00	(6.670.500,00)	94,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.833.500,00	122.163.000,00	(6.670.500,00)	94,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.843.500,00	36.792.000,00	(3.051.500,00)	92,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	2.000.000,00	1.740.000,00	(260.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.740.000,00	(260.000,00)	87,00	Memaksimalkan peralatan yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.843.500,00	35.052.000,00	(2.791.500,00)	92,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	37.843.500,00	35.052.000,00	(2.791.500,00)	92,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	7.800.000,00	7.600.000,00	(200.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	7.800.000,00	7.600.000,00	(200.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.800.000,00	7.600.000,00	(200.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	81.190.000,00	77.771.000,00	(3.419.000,00)	95,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	58.145.000,00	(1.855.000,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	58.145.000,00	(1.855.000,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.190.000,00	19.626.000,00	(1.564.000,00)	92,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.190.000,00	19.626.000,00	(1.564.000,00)	92,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.037.424,00	240.507.686,00	(28.529.738,00)	89,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.840.000,00	4.777.000,00	(63.000,00)	98,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63.360.000,00	46.225.113,00	(17.134.887,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	63.360.000,00	46.225.113,00	(17.134.887,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.360.000,00	46.225.113,00	(17.134.887,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.360.000,00	46.225.113,00	(17.134.887,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.360.000,00	46.225.113,00	(17.134.887,00)	72,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	5.370.435,00	(3.029.565,00)	63,93	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	600.000,00	446.960,00	(153.040,00)	74,49	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	54.000.000,00	40.047.718,00	(13.952.282,00)	74,16	sesuai tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.837.424,00	189.505.573,00	(11.331.851,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	200.837.424,00	189.505.573,00	(11.331.851,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.837.424,00	189.505.573,00	(11.331.851,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.837.424,00	189.505.573,00	(11.331.851,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	197.646.360,00	186.443.501,00	(11.202.859,00)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	68.646.360,00	68.583.101,00	(63.259,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	129.000.000,00	117.860.400,00	(11.139.600,00)	91,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.191.064,00	3.062.072,00	(128.992,00)	95,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.745.852,00	2.720.202,00	(25.650,00)	99,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	280.452,00	177.110,00	(103.342,00)	63,15	menyesuaikan dengan tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	164.760,00	164.760,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.272.004,00	722.580.754,00	(17.691.250,00)	97,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.070.004,00	56.470.113,00	(11.599.891,00)	82,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	68.070.004,00	56.470.113,00	(11.599.891,00)	82,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.070.004,00	56.470.113,00	(11.599.891,00)	82,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	59.820.004,00	52.370.813,00	(7.449.191,00)	87,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.820.004,00	52.370.813,00	(7.449.191,00)	87,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.120.000,00	38.780.463,00	(7.339.537,00)	84,08	Berkurangnya mobilitas karena rapat di balaikota menggunakan zoom meeting
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.700.004,00	13.590.350,00	(109.654,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	2.053.300,00	(2.446.700,00)	45,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	2.053.300,00	(2.446.700,00)	45,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.500.000,00	2.053.300,00	(2.446.700,00)	45,62	Menyesuaikan dengan tagihan dari kantor polisi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	2.046.000,00	(1.704.000,00)	54,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.750.000,00	2.046.000,00	(1.704.000,00)	54,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.750.000,00	2.046.000,00	(1.704.000,00)	54,56	Berkurangnya mobilitas sehingga kebutuhan pemeliharaan kendaraan lebih kecil dari perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.050.000,00	33.398.000,00	(1.652.000,00)	95,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	30.050.000,00	28.400.000,00	(1.650.000,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.050.000,00	28.400.000,00	(1.650.000,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.050.000,00	28.400.000,00	(1.650.000,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.050.000,00	28.400.000,00	(1.650.000,00)	94,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	550.000,00	(200.000,00)	73,33	memaksimalkan alat yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.200.000,00	6.750.000,00	(450.000,00)	93,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0906. 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.152.000,00	301.502.441,00	(2.649.559,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.802.000,00	1.795.441,00	(6.559,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.795.441,00	(6.559,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.802.000,00	1.795.441,00	(6.559,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.802.000,00	1.795.441,00	(6.559,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.802.000,00	1.795.441,00	(6.559,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	302.350.000,00	299.707.000,00	(2.643.000,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.350.000,00	209.780.000,00	(2.570.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	212.350.000,00	209.780.000,00	(2.570.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	212.350.000,00	209.780.000,00	(2.570.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	212.350.000,00	209.780.000,00	(2.570.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	90.000.000,00	89.927.000,00	(73.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.000.000,00	89.927.000,00	(73.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	90.000.000,00	89.927.000,00	(73.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0909. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	90.000.000,00	89.927.000,00	(73.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	333.000.000,00	331.210.200,00	(1.789.800,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	304.640.000,00	302.930.200,00	(1.709.800,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	304.640.000,00	302.930.200,00	(1.709.800,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.140.000,00	8.666.200,00	(1.473.800,00)	85,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.140.000,00	8.666.200,00	(1.473.800,00)	85,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.960.000,00	5.626.200,00	(1.333.800,00)	80,83	Menyesuaikan harga di pasaran
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.180.000,00	3.040.000,00	(140.000,00)	95,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02	Belanja Jasa	219.000.000,00	218.880.000,00	(120.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	219.000.000,00	218.880.000,00	(120.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	219.000.000,00	218.880.000,00	(120.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	75.500.000,00	75.384.000,00	(116.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.500.000,00	75.384.000,00	(116.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.500.000,00	75.384.000,00	(116.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 2	BELANJA MODAL	28.360.000,00	28.280.000,00	(80.000,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.360.000,00	28.280.000,00	(80.000,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.360.000,00	28.280.000,00	(80.000,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.360.000,00	28.280.000,00	(80.000,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01. 2.0910. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	28.360.000,00	28.280.000,00	(80.000,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	565.351.266,00	542.252.059,00	(23.099.207,00)	95,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.629.400,00	103.218.400,00	(15.411.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.629.400,00	103.218.400,00	(15.411.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	118.629.400,00	103.218.400,00	(15.411.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.629.400,00	103.218.400,00	(15.411.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	67.385.900,00	59.449.900,00	(7.936.000,00)	88,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.385.900,00	59.449.900,00	(7.936.000,00)	88,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.940.000,00	14.940.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.137.900,00	6.977.900,00	(160.000,00)	97,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.308.000,00	37.532.000,00	(7.776.000,00)	82,83	Adanya pengurangan kegiatan karena pandemi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.793.500,00	25.493.500,00	(3.300.000,00)	88,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	19.200.000,00	(2.700.000,00)	87,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.900.000,00	9.200.000,00	(2.700.000,00)	77,31	Honor dewan yang sudah dianggarkan ada kebijakan tidak boleh diberikan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.893.500,00	6.293.500,00	(600.000,00)	91,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.493.500,00	4.493.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	Memfaatkan peralatan yang ada

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.450.000,00	18.275.000,00	(4.175.000,00)	81,40	adanya kesalahan di perencanaan karena hanya rapat koordinasi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.450.000,00	18.275.000,00	(4.175.000,00)	81,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.450.000,00	18.275.000,00	(4.175.000,00)	81,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	133.611.586,00	132.471.410,00	(1.140.176,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	133.611.586,00	132.471.410,00	(1.140.176,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	133.611.586,00	132.471.410,00	(1.140.176,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.611.586,00	132.471.410,00	(1.140.176,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.671.386,00	21.112.386,00	(559.000,00)	97,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.671.386,00	21.112.386,00	(559.000,00)	97,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	961.250,00	961.250,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.440.136,00	4.440.136,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.270.000,00	15.711.000,00	(559.000,00)	96,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	111.015.200,00	110.434.024,00	(581.176,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.634.360,00	49.604.360,00	(30.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.380.840,00	1.127.664,00	(253.176,00)	81,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	993.600,00	745.209,00	(248.391,00)	75,00	Sesuai tagihan dari BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	252.000,00	248.343,00	(3.657,00)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.640,00	59.604,00	(36,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	74.508,00	(1.092,00)	98,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.702.000,00	(298.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	60.000.000,00	59.702.000,00	(298.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	925.000,00	925.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	925.000,00	925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	925.000,00	925.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	313.110.280,00	306.562.249,00	(6.548.031,00)	97,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.170.856,00	40.170.846,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	40.170.856,00	40.170.846,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.170.856,00	40.170.846,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.334.000,00	9.334.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.334.000,00	9.334.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.214.000,00	3.214.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.361.856,00	28.361.846,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.234.360,00	27.234.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.496,00	1.127.486,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	993.374,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	59.604,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	74.508,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.684.000,00	11.684.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	11.684.000,00	11.684.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.684.000,00	11.684.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.634.000,00	8.634.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.634.000,00	8.634.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	714.000,00	714.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	261.255.424,00	254.707.403,00	(6.548.021,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	261.255.424,00	254.707.403,00	(6.548.021,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	261.255.424,00	254.707.403,00	(6.548.021,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	92.085.000,00	91.914.000,00	(171.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	92.085.000,00	91.914.000,00	(171.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.075.000,00	2.904.000,00	(171.000,00)	94,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.610.000,00	81.610.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	123.920.424,00	122.568.403,00	(1.352.021,00)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	119.148.000,00	119.011.279,00	(136.721,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	52.200.000,00	52.150.000,00	(50.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.900.000,00	14.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.561.279,00	(86.721,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.057.124,00	(15.300,00)	99,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.810.620,00	(15.300,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	109.560,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	136.944,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	55,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.700.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	55,55	memanfaatkan peralatan yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.250.000,00	40.225.000,00	(5.025.000,00)	88,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.250.000,00	40.225.000,00	(5.025.000,00)	88,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.250.000,00	40.225.000,00	(5.025.000,00)	88,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.700.447.505,00	1.573.897.643,54	(126.549.861,46)	92,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.700.447.505,00	1.573.897.643,54	(126.549.861,46)	92,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.065.240.000,00	969.032.263,54	(96.207.736,46)	90,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	11.049.000,00	11.049.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.049.000,00	11.049.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.049.000,00	11.049.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.340.000,00	4.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.340.000,00	4.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	6.709.000,00	6.709.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	6.709.000,00	6.709.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.054.191.000,00	957.983.263,54	(96.207.736,46)	90,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330.377.000,00	328.345.000,00	(2.032.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	330.377.000,00	328.345.000,00	(2.032.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	330.377.000,00	328.345.000,00	(2.032.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	203.500.000,00	201.631.000,00	(1.869.000,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	16.877.000,00	16.877.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	110.000.000,00	109.837.000,00	(163.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	723.814.000,00	629.638.263,54	(94.175.736,46)	86,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	674.165.000,00	582.887.263,54	(91.277.736,46)	86,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	674.165.000,00	582.887.263,54	(91.277.736,46)	86,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	674.165.000,00	582.887.263,54	(91.277.736,46)	86,46	Pengurangan harga dari penyedia dan pengurangan volume kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	35.000.000,00	32.102.000,00	(2.898.000,00)	91,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	35.000.000,00	32.102.000,00	(2.898.000,00)	91,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	35.000.000,00	32.102.000,00	(2.898.000,00)	91,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	14.649.000,00	14.649.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03 01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	14.649.000,00	14.649.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0202. 5 2 04 03 01 0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	14.649.000,00	14.649.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	635.207.505,00	604.865.380,00	(30.342.125,00)	95,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	635.207.505,00	604.865.380,00	(30.342.125,00)	95,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	635.207.505,00	604.865.380,00	(30.342.125,00)	95,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	205.806.225,00	191.460.125,00	(14.346.100,00)	93,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	205.806.225,00	191.460.125,00	(14.346.100,00)	93,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.911.000,00	18.911.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.575.000,00	1.574.000,00	(1.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.379.425,00	5.824.325,00	(555.100,00)	91,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.291.800,00	15.051.800,00	(2.240.000,00)	87,04	Memanfaatkan teknologi yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.649.000,00	150.099.000,00	(11.550.000,00)	92,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	423.401.280,00	407.480.255,00	(15.921.025,00)	96,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	421.644.720,00	406.502.190,00	(15.142.530,00)	96,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.900.000,00	13.200.000,00	(2.700.000,00)	83,01	Pengurangan kegiatan karena pandemi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	252.300.000,00	252.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00	11.100.000,00	(900.000,00)	92,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	47.599.190,00	(2.069.530,00)	95,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	91.776.000,00	82.303.000,00	(9.473.000,00)	89,67	sesuai pengajuan warga
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.756.560,00	978.065,00	(778.495,00)	55,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	993.600,00	496.686,00	(496.914,00)	49,98	menyesuaikan tagihan dari Kantor BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	492.480,00	331.124,00	(161.356,00)	67,23	menyesuaikan tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.280,00	69.538,00	(49.742,00)	58,29	menyesuaikan tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.200,00	80.717,00	(70.483,00)	53,38	menyesuaikan tagihan
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	5.925.000,00	(75.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	250.462.072,00	232.274.680,00	(18.187.392,00)	92,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.712.072,00	135.424.680,00	(14.287.392,00)	90,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	149.712.072,00	135.424.680,00	(14.287.392,00)	90,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	149.712.072,00	135.424.680,00	(14.287.392,00)	90,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.712.072,00	135.424.680,00	(14.287.392,00)	90,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	71.716.648,00	61.495.000,00	(10.221.648,00)	85,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	71.716.648,00	61.495.000,00	(10.221.648,00)	85,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.711.080,00	1.660.000,00	(51.080,00)	97,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.525.000,00	6.525.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.510.568,00	3.140.000,00	(370.568,00)	89,44	Memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.970.000,00	35.870.000,00	(5.100.000,00)	87,55	Pengurangan pertemuan dan memanfaatkan teknologi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00	3.300.000,00	(4.700.000,00)	41,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.720.424,00	61.679.680,00	(40.744,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.648.000,00	59.630.656,00	(17.344,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.630.656,00	(17.344,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.049.024,00	(23.400,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.825.920,00	1.802.520,00	(23.400,00)	98,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	109.560,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	136.944,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.275.000,00	12.250.000,00	(4.025.000,00)	75,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.275.000,00	12.250.000,00	(4.025.000,00)	75,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.275.000,00	12.250.000,00	(4.025.000,00)	75,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.750.000,00	96.850.000,00	(3.900.000,00)	96,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.750.000,00	96.850.000,00	(3.900.000,00)	96,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	100.750.000,00	96.850.000,00	(3.900.000,00)	96,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.750.000,00	96.850.000,00	(3.900.000,00)	96,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.750.000,00	51.850.000,00	(3.900.000,00)	93,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.750.000,00	51.850.000,00	(3.900.000,00)	93,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.100.000,00	(300.000,00)	97,11	Pengurangan kegiatan karena pandemi
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.000.000,00	32.500.000,00	(3.500.000,00)	90,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.618.206.977,00	7.117.520.854,54	(500.686.122,46)	93,42	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.618.206.977,00)	(7.117.520.854,54)	500.686.122,46	93,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03 0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	JUMLAH PENDAPATAN	36.000.000,00	52.185.000,00	16.185.000,00	144,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	9.018.952.958,00	8.671.128.379,00	(347.824.579,00)	96,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.785.081.781,00	5.492.092.959,00	(292.988.822,00)	94,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.220.400,00	11.201.400,00	(19.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.210.000,00	3.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.210.000,00	3.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	3.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.210.000,00	3.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.160.000,00	3.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.870.400,00	2.864.400,00	(6.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.870.400,00	2.864.400,00	(6.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.870.400,00	2.864.400,00	(6.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.870.400,00	2.864.400,00	(6.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.870.400,00	2.864.400,00	(6.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	510.400,00	510.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.360.000,00	2.354.000,00	(6.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.140.000,00	5.127.000,00	(13.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.140.000,00	5.127.000,00	(13.000,00)	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.140.000,00	5.127.000,00	(13.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.140.000,00	5.127.000,00	(13.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.140.000,00	5.127.000,00	(13.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000,00	4.707.000,00	(13.000,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.695.279.336,00	4.432.288.302,00	(262.991.034,00)	94,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.689.677.336,00	4.426.694.302,00	(262.983.034,00)	94,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.689.677.336,00	4.426.694.302,00	(262.983.034,00)	94,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.689.677.336,00	4.426.694.302,00	(262.983.034,00)	94,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.394.902.000,00	2.249.155.835,00	(145.746.165,00)	93,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.674.183.217,00	1.626.590.480,00	(47.592.737,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.674.183.217,00	1.626.590.480,00	(47.592.737,00)	97,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	178.919.907,00	154.215.258,00	(24.704.649,00)	86,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	178.919.907,00	154.215.258,00	(24.704.649,00)	86,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	200.137.000,00	186.470.000,00	(13.667.000,00)	93,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.137.000,00	186.470.000,00	(13.667.000,00)	93,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.004.000,00	3.810.000,00	(7.194.000,00)	34,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.004.000,00	3.810.000,00	(7.194.000,00)	34,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.785.000,00	15.400.000,00	(385.000,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.785.000,00	15.400.000,00	(385.000,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	93.530.430,00	90.525.000,00	(3.005.430,00)	96,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	93.530.430,00	90.525.000,00	(3.005.430,00)	96,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.100.731,00	9.544.209,00	(10.556.522,00)	47,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.100.731,00	9.544.209,00	(10.556.522,00)	47,48	Mutasi pegawai, pegawai yang pensiun, kekosongan pejabat dan staff
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.171,00	20.087,00	(4.084,00)	83,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.171,00	20.087,00	(4.084,00)	83,10	Mutasi pegawai, pegawai yang pensiun, kekosongan pejabat dan staff
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	178.275.516,00	149.204.702,00	(29.070.814,00)	83,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	178.275.516,00	149.204.702,00	(29.070.814,00)	83,69	Mutasi pegawai, pegawai yang pensiun, kekosongan pejabat dan staff
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.443.987,00	3.343.987,00	(100.000,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.443.987,00	3.343.987,00	(100.000,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.332.110,00	10.032.112,00	(299.998,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.332.110,00	10.032.112,00	(299.998,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.165.931,00	-	(9.165.931,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.165.931,00	-	(9.165.931,00)	-	Belum ada petunjuk teknis pelaksanaannya
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.294.775.336,00	2.177.538.467,00	(117.236.869,00)	94,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	580.355.076,00	554.268.727,00	(26.086.349,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	580.355.076,00	554.268.727,00	(26.086.349,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.137.320,00	118.708.505,00	(6.428.815,00)	94,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.137.320,00	118.708.505,00	(6.428.815,00)	94,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	718.610.256,00	673.024.802,00	(45.585.454,00)	93,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	718.610.256,00	673.024.802,00	(45.585.454,00)	93,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	870.672.684,00	831.536.433,00	(39.136.251,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	870.672.684,00	831.536.433,00	(39.136.251,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	652.000,00	648.000,00	(4.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	652.000,00	648.000,00	(4.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	652.000,00	648.000,00	(4.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	652.000,00	648.000,00	(4.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	652.000,00	648.000,00	(4.000,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	72.000,00	72.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	448.000,00	448.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	448.000,00	448.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	448.000,00	448.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	448.000,00	448.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	448.000,00	448.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	48.000,00	48.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.082.000,00	1.082.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.082.000,00	1.082.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.000,00	1.082.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.082.000,00	1.082.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.082.000,00	1.082.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	962.000,00	962.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	580.000,00	576.000,00	(4.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.136.830,00	116.905.049,00	(1.231.781,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.999.500,00	4.916.000,00	(83.500,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.522.330,00	58.416.049,00	(1.106.281,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	59.522.330,00	58.416.049,00	(1.106.281,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.522.330,00	58.416.049,00	(1.106.281,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	59.522.330,00	58.416.049,00	(1.106.281,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.522.330,00	58.416.049,00	(1.106.281,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.294.160,00	17.996.250,00	(297.910,00)	98,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	17.961.900,00	17.926.000,00	(35.900,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	13.895.000,00	13.255.000,00	(640.000,00)	95,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.177.270,00	3.055.500,00	(121.770,00)	96,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.194.000,00	6.183.299,00	(10.701,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.640.000,00	37.598.000,00	(42.000,00)	99,88	Realisasi sudah sesuai jumlahnya, namun harga di bawah standar harga barang jasa (SHBJ) yang ditetapkan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.083.000,00	73.520.000,00	(5.563.000,00)	92,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.083.000,00	73.520.000,00	(5.563.000,00)	92,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 1	BELANJA OPERASI	565.000,00	350.000,00	(215.000,00)	61,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	565.000,00	350.000,00	(215.000,00)	61,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01	Belanja Barang	565.000,00	350.000,00	(215.000,00)	61,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	565.000,00	350.000,00	(215.000,00)	61,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	565.000,00	350.000,00	(215.000,00)	61,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	78.518.000,00	73.170.000,00	(5.348.000,00)	93,18	Kuantitas terpenuhi dan harga di bawah SHBJ.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.518.000,00	73.170.000,00	(5.348.000,00)	93,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	70.250.000,00	69.025.000,00	(1.225.000,00)	98,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	67.500.000,00	66.275.000,00	(1.225.000,00)	98,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	67.500.000,00	66.275.000,00	(1.225.000,00)	98,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	5.268.000,00	4.145.000,00	(1.123.000,00)	78,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	5.268.000,00	4.145.000,00	(1.123.000,00)	78,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.908.000,00	1.480.000,00	(428.000,00)	77,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	360.000,00	340.000,00	(20.000,00)	94,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	2.325.000,00	(675.000,00)	77,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	Harga di pasaran lebih tinggi daripada harga di DPA sehingga tidak bisa direalisasikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.584.500,00	4.468.500,00	(116.000,00)	97,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.584.500,00	4.468.500,00	(116.000,00)	97,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.584.500,00	4.468.500,00	(116.000,00)	97,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.384.000,00	(116.000,00)	97,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.384.000,00	(116.000,00)	97,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.384.000,00	(116.000,00)	97,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	84.500,00	84.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	84.500,00	84.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	84.500,00	84.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	62.622.600,00	61.281.189,00	(1.341.411,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	62.622.600,00	61.281.189,00	(1.341.411,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.622.600,00	61.281.189,00	(1.341.411,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	62.622.600,00	61.281.189,00	(1.341.411,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	62.622.600,00	61.281.189,00	(1.341.411,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.856.000,00	7.963.789,00	(892.211,00)	89,92	adanya wfh dan wfo sehingga mengurangi beban pemakaian
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	966.600,00	517.400,00	(449.200,00)	53,52	adanya wfh dan wfo sehingga mengurangi beban pemakaian
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.438.324,00	493.825.807,00	(1.612.517,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	495.438.324,00	493.825.807,00	(1.612.517,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	495.438.324,00	493.825.807,00	(1.612.517,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	495.438.324,00	493.825.807,00	(1.612.517,00)	99,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	492.517.896,00	490.992.232,00	(1.525.664,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKeterampilan Umumdan Perlindungan Masyarakat	255.300.000,00	253.920.000,00	(1.380.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.326.360,00	64.262.232,00	(64.128,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.011.536,00	169.980.000,00	(31.536,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	2.350.000,00	(50.000,00)	97,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.920.428,00	2.833.575,00	(86.853,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.573.064,00	2.573.052,00	(12,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.380,00	115.785,00	(38.595,00)	75,00	Relaksasi BPJS Kecelakaan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	192.984,00	144.738,00	(48.246,00)	75,00	Relaksasi BPJS Kematian,
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.716.791,00	298.602.712,00	(20.114.079,00)	93,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.940.000,00	68.678.900,00	(17.261.100,00)	79,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	85.940.000,00	68.678.900,00	(17.261.100,00)	79,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.940.000,00	68.678.900,00	(17.261.100,00)	79,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	76.785.000,00	62.904.100,00	(13.880.900,00)	81,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	76.785.000,00	62.904.100,00	(13.880.900,00)	81,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.410.000,00	43.687.800,00	(7.722.200,00)	84,97	Realisasi sesuai harga pasar dan harga DPPA lebih mahal (harga BBM yang di SPJ Rp. 9.000,- per liter dan harga di DPPA Rp.10.000,- per liter).
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.375.000,00	19.216.300,00	(6.158.700,00)	75,72	Pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.580.000,00	2.482.800,00	(1.097.200,00)	69,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.580.000,00	2.482.800,00	(1.097.200,00)	69,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.580.000,00	2.482.800,00	(1.097.200,00)	69,35	Belum adanya penambahan kendaraan roda dua untuk pejabat baru eselon IV (struktur organisasi baru)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.575.000,00	3.292.000,00	(2.283.000,00)	59,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.575.000,00	3.292.000,00	(2.283.000,00)	59,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.575.000,00	3.292.000,00	(2.283.000,00)	59,04	Kendaraan kendaraan yang masih bagus dan belum memerlukan pemeliharaan dengan biaya yang besar
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.460.000,00	14.016.500,00	(443.500,00)	96,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	14.460.000,00	14.016.500,00	(443.500,00)	96,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.460.000,00	14.016.500,00	(443.500,00)	96,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.460.000,00	14.016.500,00	(443.500,00)	96,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.640.000,00	8.215.000,00	(425.000,00)	95,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	25,00	Mesin ketik dalam kondisi baik sehingga tidak menyebabkan pengeluaran belanja pemeliharaan yang besar.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	640.000,00	440.000,00	(200.000,00)	68,75	Kipas angin dan TV dalam kondisi baik sehingga tidak menyebabkan pengeluaran belanja pemeliharaan yang besar.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.820.000,00	5.801.500,00	(18.500,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.820.000,00	5.801.500,00	(18.500,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.316.791,00	215.907.312,00	(2.409.479,00)	98,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	17.234.589,00	16.201.312,00	(1.033.277,00)	94,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.234.589,00	16.201.312,00	(1.033.277,00)	94,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	734.589,00	349.312,00	(385.277,00)	47,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	349.312,00	(150.688,00)	69,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	500.000,00	349.312,00	(150.688,00)	69,86	Jumlah yang dibayarkan sesuai tagihan PBB.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	234.589,00	-	(234.589,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	234.589,00	-	(234.589,00)	-	Dengan volume dan tingkat kerumitan pembangunan yang sedikit maka konsultansi dilaksanakan mandiri
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	15.852.000,00	(648.000,00)	96,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	15.852.000,00	(648.000,00)	96,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,11	Sesuai pembayaran di SPK.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	8.000.000,00	7.852.000,00	(148.000,00)	98,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	201.082.202,00	199.706.000,00	(1.376.202,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.082.202,00	199.706.000,00	(1.376.202,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	201.082.202,00	199.706.000,00	(1.376.202,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	201.082.202,00	199.706.000,00	(1.376.202,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	201.082.202,00	199.706.000,00	(1.376.202,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	674.654.230,00	650.953.565,00	(23.700.665,00)	96,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125.205.450,00	107.467.900,00	(17.737.550,00)	85,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125.205.450,00	107.467.900,00	(17.737.550,00)	85,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	125.205.450,00	107.467.900,00	(17.737.550,00)	85,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.205.450,00	107.467.900,00	(17.737.550,00)	85,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.482.450,00	51.257.400,00	(4.225.050,00)	92,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.482.450,00	51.257.400,00	(4.225.050,00)	92,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.329.700,00	9.278.750,00	(3.050.950,00)	75,25	Masa Pandemi Covid-19 pembatasan jumlah peserta/undangan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.371.750,00	5.827.650,00	(544.100,00)	91,46	Masa Pandemi Covid-19 pembatasan jumlah peserta/undangan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.781.000,00	36.151.000,00	(630.000,00)	98,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.748.000,00	29.260.500,00	(9.487.500,00)	75,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.700.000,00	22.700.000,00	(4.000.000,00)	85,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.700.000,00	12.700.000,00	(4.000.000,00)	76,04	Dilarang memberikan honor narasumber anggota Dewan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.048.000,00	6.560.500,00	(5.487.500,00)	54,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	3.448.000,00	1.910.500,00	(1.537.500,00)	55,40	Masa Pandemi Covid-19 pembatasan jumlah peserta/undangan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	66,66	Rapat/sidang menggunakan aplikasi jaringan internet/zoom meeting.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.000.000,00	2.250.000,00	(2.750.000,00)	45,00	Rapat/sidang menggunakan aplikasi jaringan internet/zoom meeting.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.975.000,00	26.950.000,00	(4.025.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.975.000,00	26.950.000,00	(4.025.000,00)	87,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.975.000,00	26.950.000,00	(4.025.000,00)	87,00	Masa Pandemi Covid-19 pembatasan jumlah peserta/undangan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	298.048.000,00	294.820.000,00	(3.228.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	233.048.000,00	230.516.000,00	(2.532.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	233.048.000,00	230.516.000,00	(2.532.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.493.000,00	37.206.000,00	(287.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.493.000,00	37.206.000,00	(287.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.683.000,00	1.571.000,00	(112.000,00)	93,34	Harga barang dibawah anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.410.000,00	1.235.000,00	(175.000,00)	87,58	Biaya pembuatan banner dibawah harga anggaran dan belanja penggandaan disesuaikan jumlah materi yang diberikan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	191.055.000,00	188.960.000,00	(2.095.000,00)	98,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.220.000,00	23.080.000,00	(1.140.000,00)	95,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.700.000,00	4.500.000,00	(200.000,00)	95,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.520.000,00	8.580.000,00	(940.000,00)	90,12	Pembayaran tenaga kebersihan makam sesuai SHBJ di bawah DPPA sehingga anggaran sisa.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	76.835.000,00	76.450.000,00	(385.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08 0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	76.835.000,00	76.450.000,00	(385.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.430.000,00	(570.000,00)	99,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	90.000.000,00	89.430.000,00	(570.000,00)	99,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.350.000,00	(150.000,00)	96,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.350.000,00	(150.000,00)	96,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.350.000,00	(150.000,00)	96,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	64.304.000,00	(696.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.304.000,00	(696.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.000.000,00	64.304.000,00	(696.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.000.000,00	64.304.000,00	(696.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	65.000.000,00	64.304.000,00	(696.000,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	251.400.780,00	248.665.665,00	(2.735.115,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.275.000,00	5.749.600,00	(525.400,00)	91,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	6.275.000,00	5.749.600,00	(525.400,00)	91,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	5.749.600,00	(525.400,00)	91,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.075.000,00	2.774.600,00	(300.400,00)	90,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.075.000,00	2.774.600,00	(300.400,00)	90,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.175.000,00	874.600,00	(300.400,00)	74,43	- Cetak banner lebih murah.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.775.000,00	(225.000,00)	88,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	1.775.000,00	(225.000,00)	88,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.775.000,00	(225.000,00)	88,75	Peserta tidak seluruhnya hadir (9 orang tidak hadir)
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	96.705.780,00	96.450.065,00	(255.715,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	88.955.780,00	88.704.955,00	(250.825,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.955.780,00	88.704.955,00	(250.825,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.273.500,00	15.236.150,00	(37.350,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.273.500,00	15.236.150,00	(37.350,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.226.500,00	3.226.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.747.000,00	8.709.650,00	(37.350,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	73.682.280,00	73.468.805,00	(213.475,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.482.360,00	70.365.283,00	(117.077,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.482.360,00	70.365.283,00	(117.077,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.199.920,00	3.103.522,00	(96.398,00)	96,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.819.304,00	2.819.292,00	(12,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	169.164,00	125.641,00	(43.523,00)	74,27	Relaksasi BPJS Kecelakaan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	211.452,00	158.589,00	(52.863,00)	75,00	Relaksasi BPJS Kematian.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	7.750.000,00	7.745.110,00	(4.890,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.750.000,00	7.745.110,00	(4.890,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.750.000,00	7.745.110,00	(4.890,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	7.750.000,00	7.745.110,00	(4.890,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0402. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.750.000,00	7.745.110,00	(4.890,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	148.420.000,00	146.466.000,00	(1.954.000,00)	98,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	148.420.000,00	146.466.000,00	(1.954.000,00)	98,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.420.000,00	146.466.000,00	(1.954.000,00)	98,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	64.805.000,00	64.551.000,00	(254.000,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.805.000,00	64.551.000,00	(254.000,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.405.000,00	3.246.000,00	(159.000,00)	95,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.100.000,00	60.005.000,00	(95.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.340.000,00	61.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.820.000,00	56.820.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.520.000,00	4.520.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.275.000,00	14.575.000,00	(1.700.000,00)	89,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.275.000,00	14.575.000,00	(1.700.000,00)	89,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.275.000,00	14.575.000,00	(1.700.000,00)	89,55	Jumlah kedatangan peserta tidak sesuai dengan undangan.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.674.697,00	2.430.182.655,00	(26.492.042,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.456.674.697,00	2.430.182.655,00	(26.492.042,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.120.686.148,00	1.106.336.400,00	(14.349.748,00)	98,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	98.021.000,00	91.987.000,00	(6.034.000,00)	93,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.021.000,00	91.987.000,00	(6.034.000,00)	93,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	16.742.000,00	16.538.000,00	(204.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.742.000,00	16.538.000,00	(204.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.742.000,00	16.538.000,00	(204.000,00)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	81.279.000,00	75.449.000,00	(5.830.000,00)	92,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.279.000,00	75.449.000,00	(5.830.000,00)	92,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	53.011.000,00	52.355.000,00	(656.000,00)	98,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	28.268.000,00	23.094.000,00	(5.174.000,00)	81,69	Penyesuaian volume pembangunan dengan yang berada di lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.022.665.148,00	1.014.349.400,00	(8.315.748,00)	99,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.952.400,00	(47.600,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	60.000.000,00	59.952.400,00	(47.600,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	60.000.000,00	59.952.400,00	(47.600,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	60.000.000,00	59.952.400,00	(47.600,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.549.000,00	191.596.000,00	(1.953.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	193.549.000,00	191.596.000,00	(1.953.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	193.549.000,00	191.596.000,00	(1.953.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	13.000.000,00	12.875.000,00	(125.000,00)	99,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	180.549.000,00	178.721.000,00	(1.828.000,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	769.116.148,00	762.801.000,00	(6.315.148,00)	99,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	375.182.948,00	373.094.000,00	(2.088.948,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	375.182.948,00	373.094.000,00	(2.088.948,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	375.182.948,00	373.094.000,00	(2.088.948,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	393.933.200,00	389.707.000,00	(4.226.200,00)	98,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 04 0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 06 0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.000.000,00	28.500.000,00	(1.500.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	343.933.200,00	341.207.000,00	(2.726.200,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	218.323.200,00	216.198.000,00	(2.125.200,00)	99,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	125.610.000,00	125.009.000,00	(601.000,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.335.988.549,00	1.323.846.255,00	(12.142.294,00)	99,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.335.988.549,00	1.323.846.255,00	(12.142.294,00)	99,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.988.549,00	1.323.846.255,00	(12.142.294,00)	99,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	642.912.640,00	634.130.650,00	(8.781.990,00)	98,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	642.912.640,00	634.130.650,00	(8.781.990,00)	98,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	108.385.500,00	103.485.500,00	(4.900.000,00)	95,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.904.000,00	2.904.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.316.940,00	2.852.150,00	(464.790,00)	85,98	Harga barang dibawah harga anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	28.149.200,00	25.432.000,00	(2.717.200,00)	90,34	Pelaksanaan kegiatan terhalang PPKM dan ada narasumber yang tidak membutuhkan penggandaan materi.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	491.657.000,00	490.957.000,00	(700.000,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	667.750.909,00	666.255.605,00	(1.495.304,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	661.043.080,00	659.735.180,00	(1.307.900,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	348.200.000,00	347.350.000,00	(850.000,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152.623.080,00	152.585.180,00	(37.900,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	126.720.000,00	126.300.000,00	(420.000,00)	99,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.707.829,00	6.520.425,00	(187.404,00)	97,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.139.512,00	6.104.916,00	(34.596,00)	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	267.483,00	184.670,00	(82.813,00)	69,03	Relaksasi pembayaran BPJS.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	300.834,00	230.839,00	(69.995,00)	76,73	Relaksasi pembayaran BPJS.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.325.000,00	23.460.000,00	(1.865.000,00)	92,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.325.000,00	23.460.000,00	(1.865.000,00)	92,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.325.000,00	23.460.000,00	(1.865.000,00)	92,63	Pelaksanaan kegiatan terhalang PPKM.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.542.250,00	97.899.200,00	(4.643.050,00)	95,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.562.250,00	69.964.200,00	(4.598.050,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	74.562.250,00	69.964.200,00	(4.598.050,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	74.562.250,00	69.964.200,00	(4.598.050,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.562.250,00	69.964.200,00	(4.598.050,00)	93,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.862.250,00	34.879.200,00	(2.983.050,00)	92,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.862.250,00	34.879.200,00	(2.983.050,00)	92,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	6.292.000,00	(2.708.000,00)	69,91	Harga pembelian di bawah SHBJ.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.592.250,00	2.587.200,00	(5.050,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.830.000,00	24.560.000,00	(270.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.700.000,00	33.160.000,00	(1.540.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.700.000,00	33.160.000,00	(1.540.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.400.000,00	1.300.000,00	(100.000,00)	92,85	Narasumber pegawai tidak bisa diberikan
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	27.900.000,00	26.460.000,00	(1.440.000,00)	94,83	Efisiensi jumlah personil.
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.925.000,00	(75.000,00)	96,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	1.925.000,00	(75.000,00)	96,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.925.000,00	(75.000,00)	96,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.980.000,00	27.935.000,00	(45.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	27.980.000,00	27.935.000,00	(45.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.980.000,00	27.935.000,00	(45.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.980.000,00	9.935.000,00	(45.000,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.980.000,00	9.935.000,00	(45.000,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.980.000,00	9.935.000,00	(45.000,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.018.952.958,00	8.671.128.379,00	(347.824.579,00)	96,14	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.982.952.958,00)	(8.618.943.379,00)	364.009.579,00	95,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03 0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	JUMLAH PENDAPATAN	90.000.000,00	99.680.000,00	9.680.000,00	110,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	10.364.360.543,00	9.777.557.248,00	(586.803.295,00)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.270.558.077,00	6.006.449.600,00	(264.108.477,00)	95,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.880.000,00	12.842.000,00	(38.000,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.340.000,00	2.307.000,00	(33.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.580.000,00	9.575.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.673.615.092,00	4.439.380.821,00	(234.234.271,00)	94,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.664.555.092,00	4.430.327.821,00	(234.227.271,00)	94,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.664.555.092,00	4.430.327.821,00	(234.227.271,00)	94,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.664.555.092,00	4.430.327.821,00	(234.227.271,00)	94,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.354.869.000,00	2.232.756.186,00	(122.112.814,00)	94,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.702.278.795,00	1.659.607.000,00	(42.671.795,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.702.278.795,00	1.659.607.000,00	(42.671.795,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.097.884,00	124.686.870,00	(18.411.014,00)	87,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.097.884,00	124.686.870,00	(18.411.014,00)	87,13	dikarenakan ada pegawai yang pensiun & meninggal dunia, dan CPNS yang belum menunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.545.500,00	176.830.000,00	(8.715.500,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.545.500,00	176.830.000,00	(8.715.500,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.534.000,00	25.515.000,00	(1.019.000,00)	96,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.534.000,00	25.515.000,00	(1.019.000,00)	96,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	70.667.436,00	69.885.300,00	(782.136,00)	98,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.667.436,00	69.885.300,00	(782.136,00)	98,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.881.900,00	13.772.269,00	(11.109.631,00)	55,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.881.900,00	13.772.269,00	(11.109.631,00)	55,35	dikarenakan ada pegawai yang pensiun & meninggal dunia, dan CPNS yang belum menunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.147,00	19.897,00	(5.250,00)	79,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.147,00	19.897,00	(5.250,00)	79,12	dikarenakan ada pegawai yang pensiun & meninggal dunia, dan CPNS yang belum menunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	178.688.217,00	148.966.994,00	(29.721.223,00)	83,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	178.688.217,00	148.966.994,00	(29.721.223,00)	83,36	dikarenakan ada pegawai yang pensiun & meninggal dunia, dan CPNS yang belum menunjang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.501.760,00	3.368.167,00	(133.593,00)	96,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.501.760,00	3.368.167,00	(133.593,00)	96,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.505.479,00	10.104.689,00	(400.790,00)	96,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.505.479,00	10.104.689,00	(400.790,00)	96,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.142.882,00	-	(9.142.882,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.142.882,00	-	(9.142.882,00)	-	belum ada ketentuan untuk pembayaran iuran Tanera
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.309.686.092,00	2.197.571.635,00	(112.114.457,00)	95,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	589.529.052,00	563.012.216,00	(26.516.836,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	589.529.052,00	563.012.216,00	(26.516.836,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.411.480,00	115.318.113,00	(5.093.367,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.411.480,00	115.318.113,00	(5.093.367,00)	95,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	715.287.552,00	674.568.883,00	(40.718.669,00)	94,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	715.287.552,00	674.568.883,00	(40.718.669,00)	94,30	karena ada pejabat struktural yang pensiun dan meninggal dunia dan karena kualifikasi pegawai kemantren bisa memenuhi pekerjaan tersebut
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	884.458.008,00	844.672.423,00	(39.785.585,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	884.458.008,00	844.672.423,00	(39.785.585,00)	95,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	896.000,00	(4.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.597.000,00	(3.000,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.827.470,00	150.258.558,00	(568.912,00)	99,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.587.150,00	9.460.125,00	(127.025,00)	98,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.392.820,00	54.244.083,00	(148.737,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	54.392.820,00	54.244.083,00	(148.737,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.392.820,00	54.244.083,00	(148.737,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	54.392.820,00	54.244.083,00	(148.737,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	54.392.820,00	54.244.083,00	(148.737,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.341.620,00	25.314.425,00	(27.195,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.430.100,00	11.325.700,00	(104.400,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.621.100,00	17.603.958,00	(17.142,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.182.500,00	30.182.350,00	(150,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.665.000,00	56.372.000,00	(293.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	387.316.000,00	376.819.000,00	(10.497.000,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387.316.000,00	376.819.000,00	(10.497.000,00)	97,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1	BELANJA OPERASI	23.054.200,00	22.842.000,00	(212.200,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.054.200,00	22.842.000,00	(212.200,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.054.200,00	22.842.000,00	(212.200,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.054.200,00	22.842.000,00	(212.200,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	21.349.200,00	21.167.000,00	(182.200,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.705.000,00	1.675.000,00	(30.000,00)	98,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	364.261.800,00	353.977.000,00	(10.284.800,00)	97,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.261.800,00	353.977.000,00	(10.284.800,00)	97,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	128.881.800,00	120.876.000,00	(8.005.800,00)	93,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	17.865.000,00	(2.135.000,00)	89,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	17.865.000,00	(2.135.000,00)	89,32	mendapatkan harga barang yang lebih murah dari harga yang dianggarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70.381.800,00	65.631.000,00	(4.750.800,00)	93,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	46.417.300,00	42.285.000,00	(4.132.300,00)	91,09	mendapatkan harga barang yang lebih murah dari harga yang dianggarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.908.600,00	3.908.000,00	(600,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.880.000,00	11.660.000,00	(220.000,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.660.900,00	2.465.000,00	(195.900,00)	92,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.515.000,00	1.513.000,00	(2.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.500.000,00	37.380.000,00	(1.120.000,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	24.500.000,00	23.450.000,00	(1.050.000,00)	95,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	14.000.000,00	13.930.000,00	(70.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	157.940.000,00	157.061.000,00	(879.000,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	138.440.000,00	137.783.000,00	(657.000,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	61.800.000,00	61.563.000,00	(237.000,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	76.640.000,00	76.220.000,00	(420.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.500.000,00	19.278.000,00	(222.000,00)	98,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	19.500.000,00	19.278.000,00	(222.000,00)	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.000.000,00	2.920.000,00	(80.000,00)	97,33	mendapatkan harga barang yang lebih murah dari harga yang dianggarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.000.000,00	2.920.000,00	(80.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.000.000,00	2.920.000,00	(80.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	74.440.000,00	73.120.000,00	(1.320.000,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.440.000,00	3.720.000,00	(720.000,00)	83,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.440.000,00	3.720.000,00	(720.000,00)	83,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.683.288,00	547.496.101,00	(187.187,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.790.500,00	8.790.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	8.790.500,00	8.790.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.790.500,00	8.790.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.790.500,00	8.790.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.790.500,00	8.790.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.430.500,00	8.430.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	44.280.000,00	44.206.386,00	(73.614,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	44.280.000,00	44.206.386,00	(73.614,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.280.000,00	44.206.386,00	(73.614,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.280.000,00	44.206.386,00	(73.614,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.280.000,00	44.206.386,00	(73.614,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.080.000,00	7.006.386,00	(73.614,00)	98,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.612.788,00	494.499.215,00	(113.573,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	494.612.788,00	494.499.215,00	(113.573,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	494.612.788,00	494.499.215,00	(113.573,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	474.000,00	474.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	474.000,00	474.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	474.000,00	474.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	489.394.188,00	489.281.215,00	(112.973,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	487.506.360,00	487.479.064,00	(27.296,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	233.280.000,00	233.280.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.462.360,00	63.448.564,00	(13.796,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	187.335.000,00	187.335.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	975.000,00	961.500,00	(13.500,00)	98,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.454.000,00	2.454.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.887.828,00	1.802.151,00	(85.677,00)	95,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.545.120,00	1.545.120,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	152.316,00	114.237,00	(38.079,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS Tenaga Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	190.392,00	142.794,00	(47.598,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS Tenaga Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.744.600,00	4.744.000,00	(600,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.744.600,00	4.744.000,00	(600,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.744.600,00	4.744.000,00	(600,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.236.227,00	479.653.120,00	(18.583.107,00)	96,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.667.000,00	47.229.692,00	(17.437.308,00)	73,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	64.667.000,00	47.229.692,00	(17.437.308,00)	73,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.667.000,00	47.229.692,00	(17.437.308,00)	73,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	58.110.000,00	41.880.892,00	(16.229.108,00)	72,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.110.000,00	41.880.892,00	(16.229.108,00)	72,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.692.500,00	37.928.192,00	(12.764.308,00)	74,82	dikarenakan jadwal kerja pegawai WFH dan WFO sehingga mobilitas kendaraan dinas menjadi berkurang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.417.500,00	3.952.700,00	(3.464.800,00)	53,28	dikarenakan jadwal kerja pegawai WFH dan WFO sehingga mobilitas kendaraan dinas menjadi berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.517.000,00	2.462.800,00	(54.200,00)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.517.000,00	2.462.800,00	(54.200,00)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.517.000,00	2.462.800,00	(54.200,00)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.040.000,00	2.886.000,00	(1.154.000,00)	71,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.040.000,00	2.886.000,00	(1.154.000,00)	71,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.040.000,00	2.886.000,00	(1.154.000,00)	71,43	dikarenakan jadwal kerja pegawai WFH dan WFO sehingga mobilitas kendaraan dinas menjadi berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.978.319,00	28.938.000,00	(40.319,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	28.978.319,00	28.938.000,00	(40.319,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.978.319,00	28.938.000,00	(40.319,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.460.000,00	(40.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.460.000,00	(40.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.460.000,00	(40.000,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.478.319,00	27.478.000,00	(319,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.478.319,00	27.478.000,00	(319,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.928.319,00	8.928.000,00	(319,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.590.908,00	403.485.428,00	(1.105.480,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	250.208,00	250.208,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.208,00	250.208,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.208,00	250.208,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.208,00	250.208,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	250.208,00	250.208,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	404.340.700,00	403.235.220,00	(1.105.480,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	404.340.700,00	403.235.220,00	(1.105.480,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	404.340.700,00	403.235.220,00	(1.105.480,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	382.565.700,00	381.460.220,00	(1.105.480,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	382.565.700,00	381.460.220,00	(1.105.480,00)	99,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	21.775.000,00	21.775.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	21.775.000,00	21.775.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	615.784.762,00	607.091.756,00	(8.693.006,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	159.749.000,00	154.829.000,00	(4.920.000,00)	96,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	159.749.000,00	154.829.000,00	(4.920.000,00)	96,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	159.749.000,00	154.829.000,00	(4.920.000,00)	96,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.749.000,00	154.829.000,00	(4.920.000,00)	96,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	56.045.000,00	54.575.000,00	(1.470.000,00)	97,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.045.000,00	54.575.000,00	(1.470.000,00)	97,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.945.000,00	52.475.000,00	(1.470.000,00)	97,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.954.000,00	74.054.000,00	(900.000,00)	98,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	61.750.000,00	61.250.000,00	(500.000,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acaradan Panitia	12.550.000,00	12.050.000,00	(500.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemetretan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.204.000,00	12.004.000,00	(200.000,00)	98,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	3.204.000,00	3.204.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.700.000,00	5.500.000,00	(200.000,00)	96,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	mendapatkan harga sewa yang lebih murah dari harga yang dianggarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.750.000,00	26.200.000,00	(2.550.000,00)	91,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.750.000,00	26.200.000,00	(2.550.000,00)	91,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.750.000,00	26.200.000,00	(2.550.000,00)	91,13	karena adanya PPKM sehingga peserta yang hadir berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	296.281.800,00	295.794.800,00	(487.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	296.281.800,00	295.794.800,00	(487.000,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	240.242.000,00	239.755.000,00	(487.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	240.242.000,00	239.755.000,00	(487.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.960.000,00	13.860.000,00	(100.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.960.000,00	13.860.000,00	(100.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.960.000,00	13.860.000,00	(100.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	224.282.000,00	223.904.500,00	(377.500,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	134.282.000,00	134.282.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	134.282.000,00	134.282.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.622.500,00	(377.500,00)	99,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultasi Perencanaan Kepariwisata	90.000.000,00	89.622.500,00	(377.500,00)	99,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.990.500,00	(9.500,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	1.990.500,00	(9.500,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.000.000,00	1.990.500,00	(9.500,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 2	BELANJA MODAL	56.039.800,00	56.039.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.039.800,00	56.039.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.039.800,00	56.039.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.039.800,00	56.039.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0301. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	56.039.800,00	56.039.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	159.753.962,00	156.467.956,00	(3.286.006,00)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.434.250,00	6.405.000,00	(29.250,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	65.229.712,00	61.972.956,00	(3.256.756,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	65.229.712,00	61.972.956,00	(3.256.756,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.229.712,00	61.972.956,00	(3.256.756,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.306.000,00	10.116.300,00	(3.189.700,00)	76,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.306.000,00	10.116.300,00	(3.189.700,00)	76,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.506.000,00	8.316.300,00	(3.189.700,00)	72,27	karena adanya pandemi Covid-19 dan PPKM sehingga masyarakat yang mengurus layanan langsung ke Kemantren dan Kelurahan berkurang dan lebih banyak memanfaatkan layanan online
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.923.712,00	51.856.656,00	(67.056,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.992,00	2.187.936,00	(67.056,00)	97,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.768,00	1.986.768,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.208,00	89.406,00	(29.802,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS Tenaga Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.016,00	111.762,00	(37.254,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	88.090.000,00	88.090.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	88.090.000,00	88.090.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.090.000,00	88.090.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.790.000,00	40.790.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.790.000,00	40.790.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.890.000,00	39.890.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.900.000,00	35.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	17.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.900.000,00	7.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.302.090.704,00	3.018.313.892,00	(283.776.812,00)	91,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.302.090.704,00	3.018.313.892,00	(283.776.812,00)	91,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.391.514.929,00	1.367.382.151,00	(24.132.778,00)	98,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	135.262.000,00	116.677.000,00	(18.585.000,00)	86,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.262.000,00	116.677.000,00	(18.585.000,00)	86,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.192.000,00	16.147.000,00	(4.045.000,00)	79,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.192.000,00	16.147.000,00	(4.045.000,00)	79,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.192.000,00	16.147.000,00	(4.045.000,00)	79,96	karena rendahnya tingkat kerusakan lampu PJU
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.070.000,00	100.530.000,00	(14.540.000,00)	87,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	8.950.000,00	(1.150.000,00)	88,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.100.000,00	8.950.000,00	(1.150.000,00)	88,61	karena rendahnya tingkat kerusakan lampu PJU
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	104.970.000,00	91.580.000,00	(13.390.000,00)	87,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	104.970.000,00	91.580.000,00	(13.390.000,00)	87,24	karena ada pekerjaan tahun 2022 yang ditunda sehingga belanja jasa konsultansi perencanaan juga ditunda
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.256.252.929,00	1.250.705.151,00	(5.547.778,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153.710.000,00	152.519.000,00	(1.191.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	153.710.000,00	152.519.000,00	(1.191.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	153.710.000,00	152.519.000,00	(1.191.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	153.710.000,00	152.519.000,00	(1.191.000,00)	99,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.102.542.929,00	1.098.186.151,00	(4.356.778,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	811.357.855,00	807.690.151,00	(3.667.704,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	811.357.855,00	807.690.151,00	(3.667.704,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	811.357.855,00	807.690.151,00	(3.667.704,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	291.185.074,00	290.496.000,00	(689.074,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	291.185.074,00	290.496.000,00	(689.074,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	89.950.074,00	89.950.000,00	(74,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	201.235.000,00	200.546.000,00	(689.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.910.575.775,00	1.650.931.741,00	(259.644.034,00)	86,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.910.575.775,00	1.650.931.741,00	(259.644.034,00)	86,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.910.575.775,00	1.650.931.741,00	(259.644.034,00)	86,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	902.076.975,00	727.398.025,00	(174.678.950,00)	80,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	902.076.975,00	727.398.025,00	(174.678.950,00)	80,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	57.467.500,00	57.462.500,00	(5.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.248.275,00	40.254.675,00	(2.993.600,00)	93,07	pengurangan jumlah peserta kegiatan karena aturan PPKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	27.951.000,00	20.290.000,00	(7.661.000,00)	72,59	sebagian kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic Covid-19
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	65.229.200,00	47.246.850,00	(17.982.350,00)	72,43	pengurangan jumlah peserta kegiatan karena aturan PPKM dan sebagian kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic Covid-19
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000,00	330.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	636.951.000,00	498.114.000,00	(138.837.000,00)	78,20	pengurangan jumlah peserta kegiatan karena aturan PPKM dan sebagian kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic Covid-19
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	59.200.000,00	52.000.000,00	(7.200.000,00)	87,83	sebagian kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic Covid-19, warga takut berkerumun karena jumlah warga di beberapa RW yang terpapar Covid-19 masih cukup tinggi
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	896.848.800,00	815.333.716,00	(81.515.084,00)	90,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	893.453.080,00	813.038.580,00	(80.414.500,00)	90,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	118.550.000,00	115.550.000,00	(3.000.000,00)	97,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	527.300.000,00	520.050.000,00	(7.250.000,00)	98,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.503.080,00	74.503.080,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	150.600.000,00	80.435.500,00	(70.164.500,00)	53,41	kebutuhan internet sebagian pengurus tercukupi dengan wifi publik dan sebagian lagi belum memiliki akun JSS
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.395.720,00	1.295.136,00	(100.584,00)	92,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	993.384,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	178.812,00	134.109,00	(44.703,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKK dari BPJS Tenaga Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	223.524,00	167.643,00	(55.881,00)	75,00	adanya relaksasi iuran JKM dari BPJS Tenaga Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	peralatan kegiatan pelatihan boga menggunakan peralatan peserta masing-masing
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	111.650.000,00	108.200.000,00	(3.450.000,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.650.000,00	108.200.000,00	(3.450.000,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.650.000,00	108.200.000,00	(3.450.000,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	175.927.000,00	145.702.000,00	(30.225.000,00)	82,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.497.000,00	60.627.000,00	(12.870.000,00)	82,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	73.497.000,00	60.627.000,00	(12.870.000,00)	82,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	73.497.000,00	60.627.000,00	(12.870.000,00)	82,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.497.000,00	60.627.000,00	(12.870.000,00)	82,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.087.000,00	16.617.000,00	(1.470.000,00)	91,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.087.000,00	16.617.000,00	(1.470.000,00)	91,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.987.000,00	8.987.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	6.880.000,00	(1.320.000,00)	83,90	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.160.000,00	38.060.000,00	(10.100.000,00)	79,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.160.000,00	38.060.000,00	(10.100.000,00)	79,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	2.300.000,00	(3.100.000,00)	42,59	adanya duplikasi penganggaran honor Tim Forum Pembauran Kebangsaan dengan Kantor Kesbang Kota Yogyakarta
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	38.760.000,00	32.760.000,00	(6.000.000,00)	84,52	kegiatan berkurang karena PPKM
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.250.000,00	5.950.000,00	(1.300.000,00)	82,06	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	102.430.000,00	85.075.000,00	(17.355.000,00)	83,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	102.430.000,00	85.075.000,00	(17.355.000,00)	83,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	102.430.000,00	85.075.000,00	(17.355.000,00)	83,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.430.000,00	85.075.000,00	(17.355.000,00)	83,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.680.000,00	54.800.000,00	(10.880.000,00)	83,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.680.000,00	54.800.000,00	(10.880.000,00)	83,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.680.000,00	54.800.000,00	(10.880.000,00)	83,43	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.500.000,00	23.000.000,00	(2.500.000,00)	90,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	23.000.000,00	(2.500.000,00)	90,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,66	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.250.000,00	7.275.000,00	(3.975.000,00)	64,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.250.000,00	7.275.000,00	(3.975.000,00)	64,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000,00	7.275.000,00	(3.975.000,00)	64,66	adanya PPKM yang membatasi pertemuan/pengurangan kegiatan
	JUMLAH BELANJA	10.364.360.543,00	9.777.557.248,00	(586.803.295,00)	94,33	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.274.360.543,00)	(9.677.877.248,00)	596.483.295,00	94,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	8.988.909.139,00	8.479.713.691,47	(509.195.447,53)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.622.623.404,00	5.215.480.122,00	(407.143.282,00)	92,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.610.000,00	13.607.000,00	(3.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.960.000,00	2.957.000,00	(3.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.960.000,00	2.957.000,00	(3.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	2.957.000,00	(3.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.960.000,00	2.957.000,00	(3.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.960.000,00	2.957.000,00	(3.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.797.000,00	(3.000,00)	99,89	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.553.995.180,00	4.226.484.073,00	(327.511.107,00)	92,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.545.305.180,00	4.217.805.773,00	(327.499.407,00)	92,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.545.305.180,00	4.217.805.773,00	(327.499.407,00)	92,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.545.305.180,00	4.217.805.773,00	(327.499.407,00)	92,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.277.377.000,00	2.103.898.585,00	(173.478.415,00)	92,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.609.252.911,00	1.531.620.840,00	(77.632.071,00)	95,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.609.252.911,00	1.531.620.840,00	(77.632.071,00)	95,17	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	162.227.485,00	133.859.666,00	(28.367.819,00)	82,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	162.227.485,00	133.859.666,00	(28.367.819,00)	82,51	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.577.000,00	181.365.000,00	(11.212.000,00)	94,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.577.000,00	181.365.000,00	(11.212.000,00)	94,17	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.641.500,00	15.270.000,00	(371.500,00)	97,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.641.500,00	15.270.000,00	(371.500,00)	97,62	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.020.479,00	75.534.060,00	(4.486.419,00)	94,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.020.479,00	75.534.060,00	(4.486.419,00)	94,39	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.009.839,00	10.208.857,00	(10.800.982,00)	48,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.009.839,00	10.208.857,00	(10.800.982,00)	48,59	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.832,00	16.758,00	(5.074,00)	76,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.832,00	16.758,00	(5.074,00)	76,75	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	174.626.542,00	143.479.301,00	(31.147.241,00)	82,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	174.626.542,00	143.479.301,00	(31.147.241,00)	82,16	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.310.397,00	3.135.983,00	(174.414,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.310.397,00	3.135.983,00	(174.414,00)	94,73	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	9.931.376,00	9.408.120,00	(523.256,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.931.376,00	9.408.120,00	(523.256,00)	94,73	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.757.639,00	-	(8.757.639,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.757.639,00	-	(8.757.639,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.267.928.180,00	2.113.907.188,00	(154.020.992,00)	93,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	575.098.188,00	537.370.367,00	(37.727.821,00)	93,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	575.098.188,00	537.370.367,00	(37.727.821,00)	93,43	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	126.433.272,00	119.855.382,00	(6.577.890,00)	94,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	126.433.272,00	119.855.382,00	(6.577.890,00)	94,79	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	703.582.572,00	650.473.843,00	(53.108.729,00)	92,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	703.582.572,00	650.473.843,00	(53.108.729,00)	92,45	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	862.814.148,00	806.207.596,00	(56.606.552,00)	93,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	862.814.148,00	806.207.596,00	(56.606.552,00)	93,43	Sesuai dengan kebutuhan ASN Kemantren Kraton
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.550.000,00	1.541.250,00	(8.750,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	1.541.250,00	(8.750,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.541.250,00	(8.750,00)	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.550.000,00	1.541.250,00	(8.750,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.550.000,00	1.541.250,00	(8.750,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	341.250,00	(8.750,00)	97,50	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	460.000,00	457.050,00	(2.950,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	460.000,00	457.050,00	(2.950,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	457.050,00	(2.950,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	460.000,00	457.050,00	(2.950,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	460.000,00	457.050,00	(2.950,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	157.050,00	(2.950,00)	98,15	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.687.672,00	204.113.137,00	(3.574.535,00)	98,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.044.945,00	15.011.300,00	(33.645,00)	99,77	Sesuai dengan target

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.946.527,00	80.264.962,00	(2.681.565,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	82.946.527,00	80.264.962,00	(2.681.565,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.946.527,00	80.264.962,00	(2.681.565,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	82.946.527,00	80.264.962,00	(2.681.565,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	82.946.527,00	80.264.962,00	(2.681.565,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.887.277,00	20.828.400,00	(58.877,00)	99,71	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	22.598.950,00	20.851.300,00	(1.747.650,00)	92,26	Sesuai dengan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.715.000,00	14.193.500,00	(521.500,00)	96,45	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.398.500,00	10.325.498,00	(73.002,00)	99,29	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.346.800,00	14.066.264,00	(280.536,00)	98,04	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.314.200,00	41.980.875,00	(333.325,00)	99,21	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0606. 5 2 05 01 01 0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	750.000,00	750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.882.000,00	65.356.000,00	(526.000,00)	99,20	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.958.000,00	172.357.300,00	(10.600.700,00)	94,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.958.000,00	172.357.300,00	(10.600.700,00)	94,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	182.958.000,00	172.357.300,00	(10.600.700,00)	94,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.958.000,00	172.357.300,00	(10.600.700,00)	94,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.920.000,00	39.107.000,00	(1.813.000,00)	95,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	3.420.000,00	2.982.000,00	(438.000,00)	87,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.420.000,00	2.982.000,00	(438.000,00)	87,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37.500.000,00	36.125.000,00	(1.375.000,00)	96,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	37.500.000,00	36.125.000,00	(1.375.000,00)	96,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	33.200.000,00	32.400.400,00	(799.600,00)	97,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	33.200.000,00	32.400.400,00	(799.600,00)	97,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.200.000,00	3.150.400,00	(49.600,00)	98,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.000.000,00	29.250.000,00	(750.000,00)	97,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.600.000,00	3.520.000,00	(80.000,00)	97,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.600.000,00	3.520.000,00	(80.000,00)	97,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.600.000,00	3.520.000,00	(80.000,00)	97,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	105.238.000,00	97.329.900,00	(7.908.100,00)	92,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	101.000.000,00	93.577.600,00	(7.422.400,00)	92,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	80.000.000,00	75.652.900,00	(4.347.100,00)	94,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	21.000.000,00	17.924.700,00	(3.075.300,00)	85,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.238.000,00	3.752.300,00	(485.700,00)	88,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.238.000,00	3.752.300,00	(485.700,00)	88,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.307.092,00	422.886.395,00	(43.420.697,00)	90,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	101.700.000,00	64.724.147,00	(36.975.853,00)	63,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	101.700.000,00	64.724.147,00	(36.975.853,00)	63,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.700.000,00	64.724.147,00	(36.975.853,00)	63,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	101.700.000,00	64.724.147,00	(36.975.853,00)	63,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	101.700.000,00	64.724.147,00	(36.975.853,00)	63,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	7.962.183,00	(437.817,00)	94,78	Sesuai kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.500.000,00	3.244.000,00	(1.256.000,00)	72,08	Kebocoran PAM terdeteksi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	88.800.000,00	53.517.964,00	(35.282.036,00)	60,26	Rencana tambah daya tidak jadi, jd asumsi kenaikan tagihan listrik tidak jadi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.807.092,00	357.362.248,00	(6.444.844,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	363.807.092,00	357.362.248,00	(6.444.844,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	363.807.092,00	357.362.248,00	(6.444.844,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	360.580.807,00	354.186.248,00	(6.394.559,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	358.680.000,00	352.329.278,00	(6.350.722,00)	98,22	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	259.500.000,00	254.100.000,00	(5.400.000,00)	97,91	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.868.000,00	41.776.278,00	(91.722,00)	99,78	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	54.000.000,00	53.191.000,00	(809.000,00)	98,50	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.312.000,00	3.262.000,00	(50.000,00)	98,49	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.900.807,00	1.856.970,00	(43.837,00)	97,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.674.720,00	1.668.560,00	(6.160,00)	99,63	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.483,00	83.740,00	(16.743,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	125.604,00	104.670,00	(20.934,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.226.285,00	3.176.000,00	(50.285,00)	98,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.226.285,00	3.176.000,00	(50.285,00)	98,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.226.285,00	3.176.000,00	(50.285,00)	98,44	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.065.460,00	176.032.217,00	(22.033.243,00)	88,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.344.000,00	46.387.757,00	(15.956.243,00)	74,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	62.344.000,00	46.387.757,00	(15.956.243,00)	74,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.344.000,00	46.387.757,00	(15.956.243,00)	74,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.724.000,00	41.885.957,00	(13.838.043,00)	75,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.724.000,00	41.885.957,00	(13.838.043,00)	75,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.740.000,00	33.983.174,00	(5.756.826,00)	85,51	Sesuai kebutuhan, banyak kegiatan yang dilakukan secara zoom meeting
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.984.000,00	7.902.783,00	(8.081.217,00)	49,44	Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan dinas untuk secara berkala memantau kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan.
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.284.300,00	(215.700,00)	91,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.284.300,00	(215.700,00)	91,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.500.000,00	2.284.300,00	(215.700,00)	91,37	Sesuai kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.120.000,00	2.217.500,00	(1.902.500,00)	53,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.120.000,00	2.217.500,00	(1.902.500,00)	53,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.120.000,00	2.217.500,00	(1.902.500,00)	53,82	Kendaraan jarang digunakan sehingga kondisi masih bagus dan belum perlu adanya penggantian suku cadang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.750.000,00	33.187.500,00	(5.562.500,00)	85,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	38.750.000,00	33.187.500,00	(5.562.500,00)	85,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	33.187.500,00	(5.562.500,00)	85,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	38.750.000,00	33.187.500,00	(5.562.500,00)	85,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.750.000,00	33.187.500,00	(5.562.500,00)	85,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00	Mesin ketik jarang digunakan sehingga belum diperlukan biaya pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	750.000,00	750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.500.000,00	15.535.000,00	(965.000,00)	94,15	Sesuai kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	8.240.000,00	(1.760.000,00)	82,40	Ada beberapa PC yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	7.912.500,00	(2.087.500,00)	79,12	Ada satu printer yang sudah tidak bisa diperbaiki dan akan diajukan penghapusan barang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.971.460,00	96.456.960,00	(514.500,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	27.921.460,00	27.853.960,00	(67.500,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.921.460,00	27.853.960,00	(67.500,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	520.460,00	520.460,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	520.460,00	520.460,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	520.460,00	520.460,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.401.000,00	27.333.500,00	(67.500,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.401.000,00	27.333.500,00	(67.500,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	17.932.500,00	(67.500,00)	99,62	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	9.401.000,00	9.401.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	69.050.000,00	68.603.000,00	(447.000,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.050.000,00	68.603.000,00	(447.000,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.050.000,00	68.603.000,00	(447.000,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.050.000,00	68.603.000,00	(447.000,00)	99,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	69.050.000,00	68.603.000,00	(447.000,00)	99,35	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	603.137.199,00	588.842.260,00	(14.294.939,00)	97,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	239.006.750,00	234.352.000,00	(4.654.750,00)	98,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	239.006.750,00	234.352.000,00	(4.654.750,00)	98,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	239.006.750,00	234.352.000,00	(4.654.750,00)	98,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	239.006.750,00	234.352.000,00	(4.654.750,00)	98,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	77.200.250,00	75.552.500,00	(1.647.750,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.200.250,00	75.552.500,00	(1.647.750,00)	97,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.940.000,00	20.040.000,00	(900.000,00)	95,70	Kelebihan penganggaran jumlah peserta
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.958.250,00	7.222.500,00	(735.750,00)	90,75	Jumlah marteri disesuaikan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.302.000,00	48.290.000,00	(12.000,00)	99,97	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	128.981.500,00	126.049.500,00	(2.932.000,00)	97,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	28.600.000,00	(1.800.000,00)	94,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.400.000,00	18.600.000,00	(1.800.000,00)	91,17	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.581.500,00	7.846.500,00	(735.000,00)	91,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.081.500,00	1.946.500,00	(135.000,00)	93,51	Sewa kursi tdk semua digunakan, menggunakan kursi yang ada
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.700.000,00	2.100.000,00	(600.000,00)	77,77	Sewa sound system tdk semua digunakan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	90.000.000,00	89.603.000,00	(397.000,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	90.000.000,00	89.603.000,00	(397.000,00)	99,55	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	32.825.000,00	32.750.000,00	(75.000,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.825.000,00	32.750.000,00	(75.000,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.825.000,00	32.750.000,00	(75.000,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	82.880.419,00	75.593.876,00	(7.286.543,00)	91,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	82.880.419,00	75.593.876,00	(7.286.543,00)	91,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	82.880.419,00	75.593.876,00	(7.286.543,00)	91,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.880.419,00	75.593.876,00	(7.286.543,00)	91,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	19.785.000,00	18.713.000,00	(1.072.000,00)	94,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.785.000,00	18.713.000,00	(1.072.000,00)	94,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	210.000,00	210.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	450.000,00	450.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.250.000,00	2.850.000,00	(400.000,00)	87,69	Dikarenakan mengurangi jumlah peserta pelatihan Tabulampot dan Tanaman Toga dan Drainase sistrm tetes dari jumlah peserta 40 orang menjadi 30 orang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	695.000,00	629.000,00	(66.000,00)	90,50	Jumlah materi digandakan sesuai kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	Dikarenakan mengurangi jumlah peserta pelatihan Tabulampot dan Tanaman Toga dan Drainase sistrm tetes dari jumlah peserta 40 orang menjadi 30 orang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.694.000,00	(6.000,00)	99,94	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.095.419,00	54.630.876,00	(5.464.543,00)	90,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.148.000,00	49.230.656,00	(917.344,00)	98,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	Belanja nara sumber dan moderator yang tidak digunakan dan tidak didelet diperubahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.630.656,00	(17.344,00)	99,96	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.072.419,00	2.025.220,00	(47.199,00)	97,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.819.800,00	(6.120,00)	99,66	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.555,00	91.300,00	(18.255,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	114.120,00	(22.824,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.875.000,00	3.375.000,00	(1.500.000,00)	69,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	675.000,00	675.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	Sisa belanja sewa tenda kegiatan gelar potensi UMKM dan Pertanian yang lupa dihapus diperubahan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	Dikarenakan mengurangi jumlah peserta pelatihan Tabulampot dan Tanaman Toga dan Drainase sistrm tetes dari jumlah peserta 40 orang menjadi 30 orang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	281.250.030,00	278.896.384,00	(2.353.646,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	27.146.085,00	26.994.000,00	(152.085,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	27.146.085,00	26.994.000,00	(152.085,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.146.085,00	26.994.000,00	(152.085,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	22.196.085,00	22.044.000,00	(152.085,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.196.085,00	22.044.000,00	(152.085,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.136.085,00	6.024.000,00	(112.085,00)	98,17	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.060.000,00	13.020.000,00	(40.000,00)	99,69	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	91.584.545,00	91.145.984,00	(438.561,00)	99,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	76.584.545,00	76.145.984,00	(438.561,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.584.545,00	76.145.984,00	(438.561,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	21.860.865,00	21.467.000,00	(393.865,00)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.860.865,00	21.467.000,00	(393.865,00)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.899.865,00	2.826.000,00	(73.865,00)	97,45	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.156.000,00	3.156.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.805.000,00	13.485.000,00	(320.000,00)	97,68	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.223.680,00	52.178.984,00	(44.696,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.968.720,00	49.968.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.960,00	2.210.264,00	(44.696,00)	98,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.749,00	1.986.744,00	(5,00)	99,99	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.205,00	99.340,00	(19.865,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.006,00	124.180,00	(24.826,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0402. 5 2 02 08 03 0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	162.519.400,00	160.756.400,00	(1.763.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	162.519.400,00	160.756.400,00	(1.763.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.519.400,00	160.756.400,00	(1.763.000,00)	98,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	75.319.400,00	73.956.400,00	(1.363.000,00)	98,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.319.400,00	73.956.400,00	(1.363.000,00)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	610.000,00	610.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.954.400,00	3.907.400,00	(47.000,00)	98,81	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.505.000,00	58.189.000,00	(1.316.000,00)	97,78	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.950.000,00	71.550.000,00	(400.000,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.250.000,00	63.850.000,00	(400.000,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.500.000,00	8.100.000,00	(400.000,00)	95,29	Pengurangan Narasumber karena pandemi untuk mempersingkat waktu
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14.650.000,00	14.650.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.666.683.736,00	2.581.285.309,47	(85.398.426,53)	96,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.666.683.736,00	2.581.285.309,47	(85.398.426,53)	96,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.339.136.730,00	1.275.870.502,47	(63.266.227,53)	95,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	37.650.000,00	37.272.750,00	(377.250,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	37.272.750,00	(377.250,00)	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.850.000,00	18.803.750,00	(46.250,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.850.000,00	18.803.750,00	(46.250,00)	99,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.850.000,00	18.803.750,00	(46.250,00)	99,75	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.800.000,00	18.469.000,00	(331.000,00)	98,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	5.866.000,00	(134.000,00)	97,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 03 0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	6.000.000,00	5.866.000,00	(134.000,00)	97,76	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	12.800.000,00	12.603.000,00	(197.000,00)	98,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	12.800.000,00	12.603.000,00	(197.000,00)	98,46	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.301.486.730,00	1.238.597.752,47	(62.888.977,53)	95,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.952.000,00	(48.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 02 02 0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	8.000.000,00	7.952.000,00	(48.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8.000.000,00	7.952.000,00	(48.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	8.000.000,00	7.952.000,00	(48.000,00)	99,40	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.082.150,00	128.529.810,00	(5.552.340,00)	95,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	134.082.150,00	128.529.810,00	(5.552.340,00)	95,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.082.150,00	128.529.810,00	(5.552.340,00)	95,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	16.200.000,00	15.970.000,00	(230.000,00)	98,58	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	73.732.150,00	68.822.810,00	(4.909.340,00)	93,34	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	44.150.000,00	43.737.000,00	(413.000,00)	99,06	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	1.147.404.580,00	1.090.115.942,47	(57.288.637,53)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	837.282.180,00	782.050.452,47	(55.231.727,53)	93,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	837.282.180,00	782.050.452,47	(55.231.727,53)	93,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	837.282.180,00	782.050.452,47	(55.231.727,53)	93,40	Sesuai dengan target, ada sisa anggaran karena sisa lelang
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	310.122.400,00	308.065.490,00	(2.056.910,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	310.122.400,00	308.065.490,00	(2.056.910,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	310.122.400,00	308.065.490,00	(2.056.910,00)	99,33	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.327.547.006,00	1.305.414.807,00	(22.132.199,00)	98,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.318.547.006,00	1.296.414.807,00	(22.132.199,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.547.006,00	1.296.414.807,00	(22.132.199,00)	98,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	573.921.000,00	557.625.090,00	(16.295.910,00)	97,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	573.921.000,00	557.625.090,00	(16.295.910,00)	97,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	43.603.000,00	43.601.850,00	(1.150,00)	99,99	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.140.000,00	2.140.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.280.000,00	3.250.000,00	(30.000,00)	99,08	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	22.824.000,00	22.419.240,00	(404.760,00)	98,22	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	489.424.000,00	473.564.000,00	(15.860.000,00)	96,75	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	716.265.361,00	715.914.717,00	(350.644,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	694.191.080,00	694.030.431,00	(160.649,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	386.900.000,00	386.900.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	153.487.080,00	153.468.811,00	(18.269,00)	99,98	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.224.000,00	37.081.620,00	(142.380,00)	99,61	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78.480.000,00	78.480.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	8.658.281,00	8.468.286,00	(189.995,00)	97,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.628.442,00	7.610.076,00	(18.366,00)	99,75	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	457.706,00	381.420,00	(76.286,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	572.133,00	476.790,00	(95.343,00)	83,33	Sesuai dengan target dan kebutuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.416.000,00	13.416.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	850.000,00	850.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	366.000,00	366.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.000.000,00	20.875.000,00	(125.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000,00	20.875.000,00	(125.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	20.875.000,00	(125.000,00)	99,40	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.360.645,00	2.000.000,00	(5.360.645,00)	27,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.360.645,00	2.000.000,00	(5.360.645,00)	27,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.360.645,00	2.000.000,00	(5.360.645,00)	27,17	Hadiah lomba tidak dipergunakan karena banyak lomba yang tidak jadi dilaksanakan
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03. 2.0203. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.464.800,00	94.106.000,00	(2.358.800,00)	97,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.501.700,00	52.628.000,00	(873.700,00)	98,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	53.501.700,00	52.628.000,00	(873.700,00)	98,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	53.501.700,00	52.628.000,00	(873.700,00)	98,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.501.700,00	52.628.000,00	(873.700,00)	98,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	33.131.700,00	32.798.000,00	(333.700,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.131.700,00	32.798.000,00	(333.700,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.101.700,00	7.097.500,00	(4.200,00)	99,94	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	9.675.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	405.000,00	183.000,00	(222.000,00)	45,18	Belanja foto copy materi yang tidak terealisasi karena jumlah volume materi yang dicopy tidak sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000,00	142.500,00	(7.500,00)	95,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.200.000,00	15.100.000,00	(100.000,00)	99,34	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.620.000,00	19.080.000,00	(540.000,00)	97,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.620.000,00	19.080.000,00	(540.000,00)	97,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	18.720.000,00	18.180.000,00	(540.000,00)	97,11	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.963.100,00	41.478.000,00	(1.485.100,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	42.963.100,00	41.478.000,00	(1.485.100,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	42.963.100,00	41.478.000,00	(1.485.100,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.963.100,00	41.478.000,00	(1.485.100,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	20.513.100,00	19.428.000,00	(1.085.100,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.513.100,00	19.428.000,00	(1.085.100,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	78.000,00	(72.000,00)	52,00	Belanja foto copy materi yang tidak terealisasi karena jumlah volume materi yang dicopy tidak sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	483.100,00	470.000,00	(13.100,00)	97,28	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.880.000,00	18.880.000,00	(1.000.000,00)	94,96	Sesuai dengan target

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.700.000,00	20.450.000,00	(250.000,00)	98,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	20.450.000,00	(250.000,00)	98,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.700.000,00	2.450.000,00	(250.000,00)	90,74	Sisa karena honor moderator tdk diberikan karena PNS
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	Sesuai dengan target
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.600.000,00	(150.000,00)	91,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.600.000,00	(150.000,00)	91,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.600.000,00	(150.000,00)	91,42	Ada peserta sosialisasi yang tidak hadir
	JUMLAH BELANJA	8.988.909.139,00	8.479.713.691,47	(509.195.447,53)	94,33	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.988.909.139,00)	(8.479.713.691,47)	509.195.447,53	94,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	7.317.432.209,00	7.033.509.909,00	(283.922.300,00)	96,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.654.083.817,00	4.415.278.991,00	(238.804.826,00)	94,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.693.040,00	36.656.823,00	(36.217,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.040.000,00	3.040.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31.253.040,00	31.216.823,00	(36.217,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	31.253.040,00	31.216.823,00	(36.217,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.253.040,00	31.216.823,00	(36.217,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.816.823,00	(36.217,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.216.823,00	(36.217,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.134,00	(16.106,00)	75,68	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0104. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	62.689,00	(20.111,00)	75,71	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.572.684.080,00	3.370.481.014,00	(202.203.066,00)	94,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.566.384.080,00	3.364.181.014,00	(202.203.066,00)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	3.566.384.080,00	3.364.181.014,00	(202.203.066,00)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	3.566.384.080,00	3.364.181.014,00	(202.203.066,00)	94,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.718.605.000,00	1.633.728.682,00	(84.876.318,00)	95,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.192.464.910,00	1.191.475.800,00	(989.110,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.192.464.910,00	1.191.475.800,00	(989.110,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	115.823.631,00	93.161.438,00	(22.662.193,00)	80,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115.823.631,00	93.161.438,00	(22.662.193,00)	80,43	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.639.000,00	139.725.000,00	(2.914.000,00)	97,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.639.000,00	139.725.000,00	(2.914.000,00)	97,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.152.750,00	17.895.000,00	(257.750,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.152.750,00	17.895.000,00	(257.750,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	63.392.847,00	61.701.840,00	(1.691.007,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.392.847,00	61.701.840,00	(1.691.007,00)	97,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.992.850,00	8.161.280,00	(10.831.570,00)	42,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.992.850,00	8.161.280,00	(10.831.570,00)	42,97	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.555,00	16.038,00	(4.517,00)	78,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.555,00	16.038,00	(4.517,00)	78,02	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	150.864.181,00	112.005.533,00	(38.858.648,00)	74,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	150.864.181,00	112.005.533,00	(38.858.648,00)	74,24	sesuai dengan anggaran dan daftar perhitungan Gaji dari BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.453.025,00	2.396.667,00	(56.358,00)	97,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.453.025,00	2.396.667,00	(56.358,00)	97,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.359.176,00	7.190.086,00	(169.090,00)	97,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.359.176,00	7.190.086,00	(169.090,00)	97,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.442.075,00	-	(6.442.075,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.442.075,00	-	(6.442.075,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.847.779.080,00	1.730.452.332,00	(117.326.748,00)	93,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	469.207.704,00	440.173.715,00	(29.033.989,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	469.207.704,00	440.173.715,00	(29.033.989,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	98.365.680,00	92.824.669,00	(5.541.011,00)	94,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98.365.680,00	92.824.669,00	(5.541.011,00)	94,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	576.262.596,00	537.072.102,00	(39.190.494,00)	93,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	576.262.596,00	537.072.102,00	(39.190.494,00)	93,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	703.943.100,00	660.381.846,00	(43.561.254,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	703.943.100,00	660.381.846,00	(43.561.254,00)	93,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.354.247,00	119.344.950,00	(9.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.960.950,00	5.960.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.249.297,00	40.248.000,00	(1.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	40.249.297,00	40.248.000,00	(1.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.249.297,00	40.248.000,00	(1.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	38.949.297,00	38.948.000,00	(1.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.949.297,00	38.948.000,00	(1.297,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.791.397,00	20.790.900,00	(497,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.835.400,00	9.835.000,00	(400,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.322.500,00	8.322.100,00	(400,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.116.000,00	10.116.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.028.000,00	63.020.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	63.028.000,00	63.020.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.028.000,00	63.020.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	63.028.000,00	63.020.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.028.000,00	63.020.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.684.000,00	58.676.000,00	(8.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.344.000,00	4.344.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.516.500,00	46.044.000,00	(472.500,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.516.500,00	46.044.000,00	(472.500,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	46.516.500,00	46.044.000,00	(472.500,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.516.500,00	46.044.000,00	(472.500,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	46.516.500,00	46.044.000,00	(472.500,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.516.500,00	6.048.000,00	(468.500,00)	92,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.516.500,00	6.048.000,00	(468.500,00)	92,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.307.550,00	528.641.998,00	(12.665.552,00)	97,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	75.960.000,00	63.484.626,00	(12.475.374,00)	83,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	75.960.000,00	63.484.626,00	(12.475.374,00)	83,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.960.000,00	63.484.626,00	(12.475.374,00)	83,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.960.000,00	63.484.626,00	(12.475.374,00)	83,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.960.000,00	63.484.626,00	(12.475.374,00)	83,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	13.080.000,00	8.534.974,00	(4.545.026,00)	65,25	penggunaan telepon sesuai tagihan, berkurang karena pengurangan penggunaan terkait administrasi kependudukan dan verifikasi lapangan untuk rekomendasi aman covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.160.000,00	1.829.800,00	(330.200,00)	84,71	sesuai dengan realisasi, tagihan setiap bulan tidak sama
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	60.720.000,00	53.119.852,00	(7.600.148,00)	87,48	sesuai dengan realisasi tagihan dan pengurangan kegiatan masyarakat yang bertempat di kantor Kemantren dan Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.697.550,00	457.507.372,00	(190.178,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	457.697.550,00	457.507.372,00	(190.178,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	457.697.550,00	457.507.372,00	(190.178,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.149.000,00	6.149.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.149.000,00	6.149.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.149.000,00	6.149.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	451.548.550,00	451.358.372,00	(190.178,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	448.667.360,00	448.560.738,00	(106.622,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.462.360,00	63.453.738,00	(8.622,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	167.585.000,00	167.487.000,00	(98.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	217.620.000,00	217.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.881.190,00	2.797.634,00	(83.556,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.538.494,00	2.538.492,00	(2,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	152.309,00	115.179,00	(37.130,00)	75,62	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	190.387,00	143.963,00	(46.424,00)	75,61	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.528.400,00	314.110.206,00	(23.418.194,00)	93,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.458.400,00	49.880.206,00	(22.578.194,00)	68,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	72.458.400,00	49.880.206,00	(22.578.194,00)	68,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.458.400,00	49.880.206,00	(22.578.194,00)	68,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	66.280.000,00	46.190.506,00	(20.089.494,00)	69,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.280.000,00	46.190.506,00	(20.089.494,00)	69,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.500.000,00	35.979.756,00	(9.520.244,00)	79,07	BBM kendaraan roda 3 yang tidak terserap karena wilayah operasionalnya dekat dan banyak kegiatan rapat diganti dengan zoom meeting sehingga ada penghematan BBM
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.780.000,00	10.210.750,00	(10.569.250,00)	49,13	mobil dinas dan 1 kendaraan dinas masih baru sehingga belum perlu ganti suku cadang
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.718.400,00	2.524.700,00	(193.700,00)	92,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.718.400,00	2.524.700,00	(193.700,00)	92,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.718.400,00	2.524.700,00	(193.700,00)	92,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.460.000,00	1.165.000,00	(2.295.000,00)	33,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.460.000,00	1.165.000,00	(2.295.000,00)	33,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.460.000,00	1.165.000,00	(2.295.000,00)	33,67	mobil dinas dan 1 kendaraan dinas masih baru sehingga masih ada garansi servis
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.360.000,00	21.355.000,00	(5.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	21.360.000,00	21.355.000,00	(5.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.360.000,00	21.355.000,00	(5.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	21.360.000,00	21.355.000,00	(5.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.360.000,00	21.355.000,00	(5.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.060.000,00	1.060.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	10.795.000,00	(5.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.710.000,00	242.875.000,00	(835.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	243.710.000,00	242.875.000,00	(835.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.710.000,00	242.875.000,00	(835.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	243.710.000,00	242.875.000,00	(835.000,00)	99,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.000.000,00	197.165.000,00	(835.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.000.000,00	197.165.000,00	(835.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	45.710.000,00	45.710.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	45.710.000,00	45.710.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	303.624.153,00	300.948.656,00	(2.675.497,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.081.134,00	112.938.100,00	(2.143.034,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.081.134,00	112.938.100,00	(2.143.034,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	115.081.134,00	112.938.100,00	(2.143.034,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.081.134,00	112.938.100,00	(2.143.034,00)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	65.051.634,00	63.583.600,00	(1.468.034,00)	97,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.051.634,00	63.583.600,00	(1.468.034,00)	97,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.025.800,00	11.025.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.565.834,00	4.847.800,00	(718.034,00)	87,09	sudah sesuai dengan kebutuhan di wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.460.000,00	47.710.000,00	(750.000,00)	98,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.354.500,00	25.354.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.454.500,00	3.454.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.054.500,00	1.054.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	24.675.000,00	24.000.000,00	(675.000,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.675.000,00	24.000.000,00	(675.000,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.675.000,00	24.000.000,00	(675.000,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	52.007.630,00	52.007.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	52.007.630,00	52.007.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	52.007.630,00	52.007.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.007.630,00	52.007.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	29.707.630,00	29.707.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.707.630,00	29.707.630,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.372.000,00	1.372.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.638.130,00	2.638.130,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.797.500,00	2.797.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.900.000,00	22.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	136.535.389,00	136.002.926,00	(532.463,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35.177.439,00	35.144.976,00	(32.463,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	35.177.439,00	35.144.976,00	(32.463,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.177.439,00	35.144.976,00	(32.463,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.665.600,00	3.665.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.665.600,00	3.665.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	265.600,00	265.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.961.839,00	29.929.376,00	(32.463,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.834.360,00	28.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.479,00	1.095.016,00	(32.463,00)	97,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.374,00	993.372,00	(2,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.602,00	45.174,00	(14.428,00)	75,79	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.503,00	56.470,00	(18.033,00)	75,79	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.550.000,00	1.550.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.617.500,00	13.617.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	13.617.500,00	13.617.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.617.500,00	13.617.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.617.500,00	13.617.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.617.500,00	13.617.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.607.500,00	9.607.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.130.000,00	3.130.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	87.740.450,00	87.240.450,00	(500.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	87.740.450,00	87.240.450,00	(500.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.740.450,00	87.240.450,00	(500.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	38.615.450,00	38.615.450,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.615.450,00	38.615.450,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	691.500,00	691.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	598.950,00	598.950,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.975.000,00	34.975.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.750.000,00	38.250.000,00	(500.000,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.750.000,00	34.250.000,00	(500.000,00)	98,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14.400.000,00	13.900.000,00	(500.000,00)	96,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02. 2.0403. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.140.288.689,00	2.097.983.512,00	(42.305.177,00)	98,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.140.288.689,00	2.097.983.512,00	(42.305.177,00)	98,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.123.522.300,00	1.110.803.000,00	(12.719.300,00)	98,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	62.953.000,00	62.627.000,00	(326.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.953.000,00	62.627.000,00	(326.000,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.953.000,00	2.953.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.953.000,00	2.953.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.953.000,00	2.953.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	59.674.000,00	(326.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	59.674.000,00	(326.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	60.000.000,00	59.674.000,00	(326.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.060.569.300,00	1.048.176.000,00	(12.393.300,00)	98,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	539.348.800,00	531.753.000,00	(7.595.800,00)	98,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	539.348.800,00	531.753.000,00	(7.595.800,00)	98,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	539.348.800,00	531.753.000,00	(7.595.800,00)	98,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	539.348.800,00	531.753.000,00	(7.595.800,00)	98,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	521.220.500,00	516.423.000,00	(4.797.500,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	470.640.000,00	468.028.000,00	(2.612.000,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	470.640.000,00	468.028.000,00	(2.612.000,00)	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	470.640.000,00	468.028.000,00	(2.612.000,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	50.580.500,00	48.395.000,00	(2.185.500,00)	95,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	50.580.500,00	48.395.000,00	(2.185.500,00)	95,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	50.580.500,00	48.395.000,00	(2.185.500,00)	95,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.016.766.389,00	987.180.512,00	(29.585.877,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.016.766.389,00	987.180.512,00	(29.585.877,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.766.389,00	987.180.512,00	(29.585.877,00)	97,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	481.691.000,00	466.654.500,00	(15.036.500,00)	96,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	481.691.000,00	466.654.500,00	(15.036.500,00)	96,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	69.855.000,00	69.855.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.423.000,00	16.422.500,00	(500,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.466.000,00	11.466.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.395.000,00	11.395.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	357.342.000,00	342.306.000,00	(15.036.000,00)	95,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	504.825.389,00	490.276.012,00	(14.549.377,00)	97,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	494.816.720,00	480.383.362,00	(14.433.358,00)	97,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.700.000,00	12.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250.300.000,00	250.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	36.600.000,00	36.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	88.296.720,00	88.256.487,00	(40.233,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	105.120.000,00	90.726.875,00	(14.393.125,00)	86,30	ada tokoh masyarakat yang tidak mau menerima bantuan data paket internet
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.008.669,00	3.892.650,00	(116.019,00)	97,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.531.868,00	3.531.864,00	(4,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	211.911,00	160.353,00	(51.558,00)	75,66	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	264.890,00	200.433,00	(64.457,00)	75,66	relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	219.435.550,00	219.298.750,00	(136.800,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.608.800,00	78.472.000,00	(136.800,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	78.608.800,00	78.472.000,00	(136.800,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	78.608.800,00	78.472.000,00	(136.800,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.608.800,00	78.472.000,00	(136.800,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.958.800,00	23.822.000,00	(136.800,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.958.800,00	23.822.000,00	(136.800,00)	99,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.508.800,00	5.372.000,00	(136.800,00)	97,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.900.000,00	52.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	52.900.000,00	52.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	140.826.750,00	140.826.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	140.826.750,00	140.826.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	140.826.750,00	140.826.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.826.750,00	140.826.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.876.750,00	70.876.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.876.750,00	70.876.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	330.750,00	330.750,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.406.000,00	1.406.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.690.000,00	25.690.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.000.000,00	43.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.700.000,00	66.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.700.000,00	66.700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.317.432.209,00	7.033.509.909,00	(283.922.300,00)	96,11	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.317.432.209,00)	(7.033.509.909,00)	283.922.300,00	96,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	7.712.294.996,00	7.293.777.198,47	(418.517.797,53)	94,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.393.110.073,00	5.011.180.604,00	(381.929.469,00)	92,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.940.000,00	9.930.000,00	(10.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.440.000,00	5.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.888.808.032,00	3.530.672.828,00	(358.135.204,00)	90,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.855.128.952,00	3.499.415.443,00	(355.713.509,00)	90,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	3.855.128.952,00	3.499.415.443,00	(355.713.509,00)	90,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	3.855.128.952,00	3.499.415.443,00	(355.713.509,00)	90,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.964.349.600,00	1.773.766.303,00	(190.583.297,00)	90,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.372.389.802,00	1.296.645.880,00	(75.743.922,00)	94,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.372.389.802,00	1.296.645.880,00	(75.743.922,00)	94,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	145.502.316,00	117.029.020,00	(28.473.296,00)	80,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.502.316,00	117.029.020,00	(28.473.296,00)	80,43	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.702.000,00	143.850.000,00	(12.852.000,00)	91,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.702.000,00	143.850.000,00	(12.852.000,00)	91,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.004.000,00	3.360.000,00	(7.644.000,00)	30,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.004.000,00	3.360.000,00	(7.644.000,00)	30,53	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.130.250,00	12.810.000,00	(320.250,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.130.250,00	12.810.000,00	(320.250,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	66.510.528,00	62.208.780,00	(4.301.748,00)	93,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	66.510.528,00	62.208.780,00	(4.301.748,00)	93,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.466.264,00	10.288.514,00	(11.177.750,00)	47,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.466.264,00	10.288.514,00	(11.177.750,00)	47,92	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.235,00	14.047,00	(5.188,00)	73,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.235,00	14.047,00	(5.188,00)	73,02	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	157.342.446,00	117.116.170,00	(40.226.276,00)	74,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	157.342.446,00	117.116.170,00	(40.226.276,00)	74,43	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.323.169,00	3.070.015,00	(1.253.154,00)	71,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.323.169,00	3.070.015,00	(1.253.154,00)	71,01	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.469.595,00	7.373.877,00	(1.095.718,00)	87,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.469.595,00	7.373.877,00	(1.095.718,00)	87,06	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.489.995,00	-	(7.489.995,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.489.995,00	-	(7.489.995,00)	-	Sesuai dengan Anggaran dari BPKAD dan realisasi sesuai rekap gaji
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.890.779.352,00	1.725.649.140,00	(165.130.212,00)	91,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	477.599.724,00	437.568.402,00	(40.031.322,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	477.599.724,00	437.568.402,00	(40.031.322,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	101.288.880,00	92.795.283,00	(8.493.597,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	101.288.880,00	92.795.283,00	(8.493.597,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	595.399.812,00	538.850.712,00	(56.549.100,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	595.399.812,00	538.850.712,00	(56.549.100,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	716.490.936,00	656.434.743,00	(60.056.193,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	716.490.936,00	656.434.743,00	(60.056.193,00)	91,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	435.000,00	435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.344.080,00	26.922.385,00	(2.421.695,00)	91,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	29.344.080,00	26.922.385,00	(2.421.695,00)	91,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.344.080,00	26.922.385,00	(2.421.695,00)	91,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.744.080,00	26.322.385,00	(2.421.695,00)	91,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	25.200.000,00	(2.400.000,00)	91,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	25.200.000,00	(2.400.000,00)	91,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.122.385,00	(21.695,00)	98,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	50.838,00	(9.642,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada pengurangan besaran tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	63.547,00	(12.053,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada pengurangan besaran tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.388.084,00	124.460.797,00	(927.287,00)	99,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.046.300,00	6.017.150,00	(29.150,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.701.444,00	67.933.367,00	(768.077,00)	98,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	68.701.444,00	67.933.367,00	(768.077,00)	98,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.701.444,00	67.933.367,00	(768.077,00)	98,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	68.701.444,00	67.933.367,00	(768.077,00)	98,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.701.444,00	67.933.367,00	(768.077,00)	98,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.648.444,00	10.491.900,00	(156.544,00)	98,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.742.500,00	10.647.850,00	(94.650,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	21.119.650,00	21.016.000,00	(103.650,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.190.850,00	25.777.617,00	(413.233,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.570.340,00	15.440.280,00	(130.060,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.070.000,00	35.070.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.500.000,00	366.272.800,00	(10.227.200,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	376.500.000,00	366.272.800,00	(10.227.200,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	376.500.000,00	366.272.800,00	(10.227.200,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.500.000,00	366.272.800,00	(10.227.200,00)	97,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	174.200.000,00	171.069.800,00	(3.130.200,00)	98,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	8.862.000,00	(138.000,00)	98,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	8.862.000,00	(138.000,00)	98,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	55.200.000,00	54.691.000,00	(509.000,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	55.200.000,00	54.691.000,00	(509.000,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	110.000.000,00	107.516.800,00	(2.483.200,00)	97,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.000.000,00	24.940.000,00	(60.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	23.200.000,00	22.312.000,00	(888.000,00)	96,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	42.500.000,00	41.900.000,00	(600.000,00)	98,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	19.300.000,00	18.364.800,00	(935.200,00)	95,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	172.300.000,00	165.603.000,00	(6.697.000,00)	96,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	139.000.000,00	133.158.000,00	(5.842.000,00)	95,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	139.000.000,00	133.158.000,00	(5.842.000,00)	95,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.300.000,00	32.445.000,00	(855.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33.300.000,00	32.445.000,00	(855.000,00)	97,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.368.444,00	629.936.860,00	(5.431.584,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	63.600.000,00	58.615.414,00	(4.984.586,00)	92,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	63.600.000,00	58.615.414,00	(4.984.586,00)	92,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	58.615.414,00	(4.984.586,00)	92,16	Sesuai dengan tagihan, dan penggunaan air PDAM berkurang karena kualitas air berbau kaporit
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.600.000,00	58.615.414,00	(4.984.586,00)	92,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	58.615.414,00	(4.984.586,00)	92,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.300.000,00	5.749.866,00	(550.134,00)	91,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.300.000,00	2.813.400,00	(486.600,00)	85,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	54.000.000,00	50.052.148,00	(3.947.852,00)	92,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	567.268.444,00	566.821.446,00	(446.998,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	567.268.444,00	566.821.446,00	(446.998,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	567.268.444,00	566.821.446,00	(446.998,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	558.487.140,00	558.052.946,00	(434.194,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	553.314.000,00	552.978.159,00	(335.841,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	66.240.000,00	66.180.000,00	(60.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	113.940.000,00	113.784.159,00	(155.841,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.890.000,00	175.890.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	196.560.000,00	196.440.000,00	(120.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	684.000,00	684.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.173.140,00	5.074.787,00	(98.353,00)	98,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.557.600,00	4.557.600,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	273.600,00	229.860,00	(43.740,00)	84,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	341.940,00	287.327,00	(54.613,00)	84,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.781.304,00	8.768.500,00	(12.804,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.781.304,00	8.768.500,00	(12.804,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.781.304,00	8.768.500,00	(12.804,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.105.513,00	349.907.319,00	(7.198.194,00)	97,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.744.200,00	46.042.757,00	(6.701.443,00)	87,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	52.744.200,00	46.042.757,00	(6.701.443,00)	87,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.744.200,00	46.042.757,00	(6.701.443,00)	87,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	45.368.200,00	41.732.957,00	(3.635.243,00)	91,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.368.200,00	41.732.957,00	(3.635.243,00)	91,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.298.200,00	37.015.157,00	(2.283.043,00)	94,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.070.000,00	4.717.800,00	(1.352.200,00)	77,72	Dikarenakan kendaraan tersebut masih tergolong baru dan jarang untuk di operasikan maka hanya perawatan berkala saja untuk suku cadang masih belum layak untuk penggantian) (mobil dinas)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.476.000,00	2.148.800,00	(327.200,00)	86,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.476.000,00	2.148.800,00	(327.200,00)	86,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.476.000,00	2.148.800,00	(327.200,00)	86,78	Kemungkinan ada selipan pajak 5 tahunan yang kurang tepat penerapan di anggaran, (kenyataannya pajak r2,r3,r4 bisa terbayar semua dan hidup)tetapi masih ada sisa anggaran (ganti plat atau pajak 5tahunan)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	2.161.000,00	(2.739.000,00)	44,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	2.161.000,00	(2.739.000,00)	44,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	2.161.000,00	(2.739.000,00)	44,10	Dikarenakan kegiatan yang berkurang selama masa ppkm, dan keadaan kendaraan yang masih baik (roda 3)
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.600.000,00	35.297.200,00	(302.800,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	35.600.000,00	35.297.200,00	(302.800,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	35.297.200,00	(302.800,00)	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.600.000,00	35.297.200,00	(302.800,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	35.297.200,00	(302.800,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.000.000,00	15.747.200,00	(252.800,00)	98,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.500.000,00	6.450.000,00	(50.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.761.313,00	268.567.362,00	(193.951,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	4.286.000,00	4.285.515,00	(485,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.286.000,00	4.285.515,00	(485,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.286.000,00	4.285.515,00	(485,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.286.000,00	4.285.515,00	(485,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.286.000,00	4.285.515,00	(485,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	264.475.313,00	264.281.847,00	(193.466,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.475.313,00	264.281.847,00	(193.466,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	264.475.313,00	264.281.847,00	(193.466,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.036.847,00	215.036.847,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	215.036.847,00	215.036.847,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	49.438.466,00	49.245.000,00	(193.466,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 02 0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	49.438.466,00	49.245.000,00	(193.466,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	464.458.012,00	460.731.556,00	(3.726.456,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.000.916,00	122.712.725,00	(288.191,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.000.916,00	122.712.725,00	(288.191,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	123.000.916,00	122.712.725,00	(288.191,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.916,00	122.712.725,00	(288.191,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.656.916,00	55.645.725,00	(11.191,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.656.916,00	55.645.725,00	(11.191,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.160.000,00	8.160.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.118.916,00	6.107.725,00	(11.191,00)	99,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.378.000,00	41.378.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.744.000,00	48.467.000,00	(277.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.300.000,00	36.023.000,00	(277.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	20.000.000,00	19.723.000,00	(277.000,00)	98,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.444.000,00	6.444.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	844.000,00	844.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	125.996.304,00	125.814.846,00	(181.458,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	125.996.304,00	125.814.846,00	(181.458,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	125.996.304,00	125.814.846,00	(181.458,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.996.304,00	125.814.846,00	(181.458,00)	99,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	30.460.264,00	30.302.566,00	(157.698,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.460.264,00	30.302.566,00	(157.698,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.660.264,00	1.502.566,00	(157.698,00)	90,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	91.536.040,00	91.512.280,00	(23.760,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.229.280,00	(23.760,00)	98,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	55.680,00	(10.560,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	69.600,00	(13.200,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	59.683.000,00	59.683.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	59.683.000,00	59.683.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	215.460.792,00	212.203.985,00	(3.256.807,00)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.045.000,00	8.045.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	8.045.000,00	8.045.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.045.000,00	8.045.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.170.000,00	6.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.170.000,00	6.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.960.000,00	2.960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	42.364.080,00	39.942.385,00	(2.421.695,00)	94,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	42.364.080,00	39.942.385,00	(2.421.695,00)	94,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.364.080,00	39.942.385,00	(2.421.695,00)	94,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	13.620.000,00	13.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.620.000,00	13.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.170.000,00	1.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.050.000,00	6.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.744.080,00	26.322.385,00	(2.421.695,00)	91,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	25.200.000,00	(2.400.000,00)	91,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	25.200.000,00	(2.400.000,00)	91,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.122.385,00	(21.695,00)	98,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.008.000,00	1.008.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.480,00	50.838,00	(9.642,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	75.600,00	63.547,00	(12.053,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	165.051.712,00	164.216.600,00	(835.112,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	165.051.712,00	164.216.600,00	(835.112,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	165.051.712,00	164.216.600,00	(835.112,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.606.712,00	79.871.600,00	(735.112,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.606.712,00	79.871.600,00	(735.112,00)	99,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	4.880.000,00	(320.000,00)	93,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.226.712,00	1.926.600,00	(300.112,00)	86,52	Ada sisa dalam penggandaan materi dan dekor (cetak banner) kegiatan Jawatan Sosial
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.180.000,00	73.065.000,00	(115.000,00)	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	76.820.000,00	76.720.000,00	(100.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.755.000,00	44.755.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	4.055.000,00	4.055.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.065.000,00	31.965.000,00	(100.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.450.000,00	2.350.000,00	(100.000,00)	95,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	9.625.000,00	9.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.450.000,00	15.450.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.748.353.017,00	1.715.679.538,47	(32.673.478,53)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.748.353.017,00	1.715.679.538,47	(32.673.478,53)	98,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	704.728.257,00	681.013.168,47	(23.715.088,53)	96,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	53.837.000,00	52.555.632,00	(1.281.368,00)	97,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.837.000,00	52.555.632,00	(1.281.368,00)	97,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.837.000,00	23.346.100,00	(490.900,00)	97,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.837.000,00	23.346.100,00	(490.900,00)	97,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.375.200,00	2.375.200,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.261.800,00	13.770.900,00	(490.900,00)	96,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	29.209.532,00	(790.468,00)	97,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	30.000.000,00	29.209.532,00	(790.468,00)	97,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	30.000.000,00	29.209.532,00	(790.468,00)	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	650.891.257,00	628.457.536,47	(22.433.720,53)	96,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	231.266.966,00	221.570.966,00	(9.696.000,00)	95,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	231.266.966,00	221.570.966,00	(9.696.000,00)	95,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	231.266.966,00	221.570.966,00	(9.696.000,00)	95,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	231.266.966,00	221.570.966,00	(9.696.000,00)	95,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	419.624.291,00	406.886.570,47	(12.737.720,53)	96,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	180.297.533,00	179.470.680,93	(826.852,07)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	180.297.533,00	179.470.680,93	(826.852,07)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	180.297.533,00	179.470.680,93	(826.852,07)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	239.326.758,00	227.415.889,54	(11.910.868,46)	95,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	239.326.758,00	227.415.889,54	(11.910.868,46)	95,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	213.326.758,00	202.242.758,00	(11.084.000,00)	94,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	26.000.000,00	25.173.131,54	(826.868,46)	96,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.043.624.760,00	1.034.666.370,00	(8.958.390,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.043.624.760,00	1.034.666.370,00	(8.958.390,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.624.760,00	1.034.666.370,00	(8.958.390,00)	99,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	716.653.600,00	712.743.600,00	(3.910.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	716.653.600,00	712.743.600,00	(3.910.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	37.493.000,00	37.493.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.284.000,00	1.284.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.785.000,00	5.785.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.989.600,00	15.879.600,00	(110.000,00)	99,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	642.322.000,00	638.522.000,00	(3.800.000,00)	99,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	310.221.160,00	305.372.770,00	(4.848.390,00)	98,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	278.900.000,00	274.100.000,00	(4.800.000,00)	98,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	38.900.000,00	38.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	183.300.000,00	183.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	50.400.000,00	(4.800.000,00)	91,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.288.160,00	2.244.770,00	(43.390,00)	98,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.960,00	101.676,00	(19.284,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	151.200,00	127.094,00	(24.106,00)	84,05	Sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan, ada potongan tagihan BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.033.000,00	28.028.000,00	(5.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	808.000,00	808.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	8.925.000,00	8.920.000,00	(5.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00	13.550.000,00	(200.000,00)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00	13.550.000,00	(200.000,00)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.750.000,00	13.550.000,00	(200.000,00)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.373.894,00	106.185.500,00	(188.394,00)	99,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.883.894,00	80.775.500,00	(108.394,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	80.883.894,00	80.775.500,00	(108.394,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	80.883.894,00	80.775.500,00	(108.394,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.883.894,00	80.775.500,00	(108.394,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.343.894,00	23.295.500,00	(48.394,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.343.894,00	23.295.500,00	(48.394,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.280.144,00	2.268.000,00	(12.144,00)	99,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.303.750,00	4.275.000,00	(28.750,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	760.000,00	752.500,00	(7.500,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.540.000,00	57.480.000,00	(60.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.540.000,00	57.480.000,00	(60.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	57.540.000,00	57.480.000,00	(60.000,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.490.000,00	25.410.000,00	(80.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.490.000,00	25.410.000,00	(80.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	25.490.000,00	25.410.000,00	(80.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.490.000,00	25.410.000,00	(80.000,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.990.000,00	5.910.000,00	(80.000,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.990.000,00	5.910.000,00	(80.000,00)	98,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.960.000,00	4.880.000,00	(80.000,00)	98,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.712.294.996,00	7.293.777.198,47	(418.517.797,53)	94,57	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.712.294.996,00)	(7.293.777.198,47)	418.517.797,53	94,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4 1 02	Retribusi Daerah	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 4 1 02 01 03 0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
	JUMLAH PENDAPATAN	34.000.000,00	45.180.000,00	11.180.000,00	132,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	10.523.700.921,00	10.001.107.134,24	(522.593.786,76)	95,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.243.217.175,00	6.838.513.616,00	(404.703.559,00)	94,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.01	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.549.710,00	17.642.400,00	(56.907.310,00)	23,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.800.000,00	6.715.000,00	(85.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.715.000,00	(85.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.715.000,00	(85.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.800.000,00	6.715.000,00	(85.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.715.000,00	(85.000,00)	98,75	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.415.000,00	(85.000,00)	98,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.506.800,00	5.491.400,00	(15.400,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	5.506.800,00	5.491.400,00	(15.400,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.506.800,00	5.491.400,00	(15.400,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.506.800,00	5.491.400,00	(15.400,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.506.800,00	5.491.400,00	(15.400,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.006.800,00	2.006.400,00	(400,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.485.000,00	(15.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.242.910,00	5.436.000,00	(56.806.910,00)	8,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	62.242.910,00	5.436.000,00	(56.806.910,00)	8,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.242.910,00	5.436.000,00	(56.806.910,00)	8,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.550.000,00	5.436.000,00	(114.000,00)	97,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.550.000,00	5.436.000,00	(114.000,00)	97,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.050.000,00	3.046.000,00	(4.000,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.390.000,00	(110.000,00)	95,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.692.910,00	-	(56.692.910,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.692.910,00	-	(56.692.910,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0106. 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	56.692.910,00	-	(56.692.910,00)	-	Kesalahan kode rekening sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.696.836.964,00	4.413.929.188,00	(282.907.776,00)	93,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.692.836.964,00	4.409.943.188,00	(282.893.776,00)	93,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.692.836.964,00	4.409.943.188,00	(282.893.776,00)	93,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.692.836.964,00	4.409.943.188,00	(282.893.776,00)	93,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.356.350.000,00	2.197.764.276,00	(158.585.724,00)	93,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.675.571.278,00	1.599.704.220,00	(75.867.058,00)	95,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.675.571.278,00	1.599.704.220,00	(75.867.058,00)	95,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	142.343.430,00	139.770.070,00	(2.573.360,00)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142.343.430,00	139.770.070,00	(2.573.360,00)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.545.500,00	177.800.000,00	(7.745.500,00)	95,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.545.500,00	177.800.000,00	(7.745.500,00)	95,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.560.000,00	240.000,00	(7.320.000,00)	3,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.560.000,00	240.000,00	(7.320.000,00)	3,17	Ada beberapa Pegawai memasuki masa pensiun dan mutasi keluar
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.951.000,00	21.180.000,00	(771.000,00)	96,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.951.000,00	21.180.000,00	(771.000,00)	96,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.295.068,00	85.528.020,00	(1.767.048,00)	97,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	87.295.068,00	85.528.020,00	(1.767.048,00)	97,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.564.238,00	12.132.015,00	(11.432.223,00)	51,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.564.238,00	12.132.015,00	(11.432.223,00)	51,48	Ada beberapa Pegawai memasuki masa pensiun dan mutasi keluar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.395,00	23.631,00	(3.764,00)	86,26	Ada beberapa Pegawai memasuki masa pensiun dan mutasi keluar
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.395,00	23.631,00	(3.764,00)	86,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	189.155.467,00	148.210.114,00	(40.945.353,00)	78,35	Ada beberapa Pegawai memasuki masa pensiun dan mutasi keluar
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	189.155.467,00	148.210.114,00	(40.945.353,00)	78,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.411.835,00	3.294.005,00	(117.830,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.411.835,00	3.294.005,00	(117.830,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.235.715,00	9.882.201,00	(353.514,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.235.715,00	9.882.201,00	(353.514,00)	96,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.689.074,00	-	(9.689.074,00)	-	Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan Rakyat
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.689.074,00	-	(9.689.074,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.336.486.964,00	2.212.178.912,00	(124.308.052,00)	94,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	598.861.368,00	568.242.035,00	(30.619.333,00)	94,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	598.861.368,00	568.242.035,00	(30.619.333,00)	94,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	121.312.800,00	114.741.784,00	(6.571.016,00)	94,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	121.312.800,00	114.741.784,00	(6.571.016,00)	94,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	717.859.968,00	676.684.806,00	(41.175.162,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	717.859.968,00	676.684.806,00	(41.175.162,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	898.452.828,00	852.510.287,00	(45.942.541,00)	94,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	898.452.828,00	852.510.287,00	(45.942.541,00)	94,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.767.655,00	510.629.860,00	(137.795,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.509.175,00	37.481.300,00	(27.875,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.788.385,00	338.700.560,00	(87.825,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	338.788.385,00	338.700.560,00	(87.825,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	338.788.385,00	338.700.560,00	(87.825,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	338.788.385,00	338.700.560,00	(87.825,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	338.788.385,00	338.700.560,00	(87.825,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.756.193,00	67.754.660,00	(1.533,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	35.511.350,00	35.439.250,00	(72.100,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	88.859.200,00	88.858.000,00	(1.200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	146.661.642,00	146.648.650,00	(12.992,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	31.600.095,00	31.600.000,00	(95,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.870.000,00	102.848.000,00	(22.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	414.051.100,00	405.782.200,00	(8.268.900,00)	98,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.051.100,00	405.782.200,00	(8.268.900,00)	98,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	414.051.100,00	405.782.200,00	(8.268.900,00)	98,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.051.100,00	405.782.200,00	(8.268.900,00)	98,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	130.232.900,00	130.230.900,00	(2.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	130.232.900,00	130.230.900,00	(2.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	130.232.900,00	130.230.900,00	(2.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.118.200,00	126.645.200,00	(6.473.000,00)	95,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	88.880.000,00	87.328.600,00	(1.551.400,00)	98,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	88.880.000,00	87.328.600,00	(1.551.400,00)	98,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.238.200,00	34.316.600,00	(4.921.600,00)	87,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	13.342.600,00	12.500.000,00	(842.600,00)	93,68	Harga yang didapatkan lebih rendah dari Pagu Anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.895.600,00	21.816.600,00	(4.079.000,00)	84,24	Harga yang didapatkan lebih rendah dari Pagu Anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	51.200.000,00	51.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	51.200.000,00	51.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02 0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	91.000.000,00	89.206.100,00	(1.793.900,00)	98,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	68.477.500,00	(1.522.500,00)	97,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	70.000.000,00	68.477.500,00	(1.522.500,00)	97,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.000.000,00	20.728.600,00	(271.400,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.000.000,00	20.728.600,00	(271.400,00)	98,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	781.261.744,00	770.341.717,00	(10.920.027,00)	98,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000,00	6.298.000,00	(2.000,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	80.880.000,00	70.788.056,00	(10.091.944,00)	87,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	80.880.000,00	70.788.056,00	(10.091.944,00)	87,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.880.000,00	70.788.056,00	(10.091.944,00)	87,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.880.000,00	70.788.056,00	(10.091.944,00)	87,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.880.000,00	70.788.056,00	(10.091.944,00)	87,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.160.000,00	7.812.092,00	(347.908,00)	95,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	720.000,00	312.000,00	(408.000,00)	43,33	kebijakan WFH WFO penggunaan air berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	72.000.000,00	62.663.964,00	(9.336.036,00)	87,03	kebijakan WFH WFO penggunaan listrik berkurang
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.081.744,00	693.255.661,00	(826.083,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	694.081.744,00	693.255.661,00	(826.083,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	694.081.744,00	693.255.661,00	(826.083,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01	Belanja Barang	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	678.781.744,00	677.955.661,00	(826.083,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	675.088.000,00	674.363.200,00	(724.800,00)	99,89	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	392.340.000,00	392.340.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.360.000,00	81.360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	199.900.000,00	199.831.200,00	(68.800,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	480.000,00	400.000,00	(80.000,00)	83,33	saat tagihan akan dibayar, di keterangan sudah terbayarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.008.000,00	432.000,00	(576.000,00)	42,85	kelebihan penganggaran, karena baru tahun ini ada belanja pengelolaan SAL
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.693.744,00	3.592.461,00	(101.283,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.254.400,00	3.254.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	195.264,00	150.249,00	(45.015,00)	76,94	adanya program relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	244.080,00	187.812,00	(56.268,00)	76,94	adanya program relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.750.002,00	720.188.251,00	(45.561.751,00)	94,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.482.500,00	70.166.751,00	(44.315.749,00)	61,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	114.482.500,00	70.166.751,00	(44.315.749,00)	61,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.482.500,00	70.166.751,00	(44.315.749,00)	61,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	101.856.000,00	64.297.951,00	(37.558.049,00)	63,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	101.856.000,00	64.297.951,00	(37.558.049,00)	63,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.240.000,00	40.354.051,00	(35.885.949,00)	52,93	berkurangnya penggunaan kendaraan dinas karena terkadang menggunakan kendaraan masing-masing
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.316.000,00	23.643.900,00	(1.672.100,00)	93,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.486.500,00	2.268.800,00	(1.217.700,00)	65,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.486.500,00	2.268.800,00	(1.217.700,00)	65,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.486.500,00	2.268.800,00	(1.217.700,00)	65,07	menganggarkan kendaraan dari bidang aset (L-300) namun ternyata pembayaran pajak masih menjadi tanggungjawab BPKAD
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.140.000,00	3.600.000,00	(5.540.000,00)	39,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.140.000,00	3.600.000,00	(5.540.000,00)	39,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.140.000,00	3.600.000,00	(5.540.000,00)	39,38	adanya kebijakan PPKM penggunaan kendaraan dinas berkurang sehingga beberapa kendaraan tidak membutuhkan pemeliharaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.325.000,00	14.000.000,00	(325.000,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	595.187.502,00	594.686.500,00	(501.002,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	585.587.502,00	585.086.500,00	(501.002,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	585.587.502,00	585.086.500,00	(501.002,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	585.587.502,00	585.086.500,00	(501.002,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	585.587.502,00	585.086.500,00	(501.002,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	585.587.502,00	585.086.500,00	(501.002,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.755.000,00	41.335.000,00	(420.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1	BELANJA OPERASI	41.755.000,00	41.335.000,00	(420.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.755.000,00	41.335.000,00	(420.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	41.755.000,00	41.335.000,00	(420.000,00)	98,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.255.000,00	38.835.000,00	(420.000,00)	98,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.290.000,00	14.280.000,00	(10.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.965.000,00	4.555.000,00	(410.000,00)	91,74	harga yang didapat dibawah pagu anggaran
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01. 2.0910. 5 1 02 03 05 0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	712.818.966,00	710.598.347,00	(2.220.619,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	204.850.875,00	204.279.238,00	(571.637,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	204.850.875,00	204.279.238,00	(571.637,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	204.850.875,00	204.279.238,00	(571.637,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	204.850.875,00	204.279.238,00	(571.637,00)	99,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	119.340.875,00	118.969.238,00	(371.637,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	119.340.875,00	118.969.238,00	(371.637,00)	99,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.021.575,00	17.708.250,00	(313.325,00)	98,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.363.300,00	7.304.988,00	(58.312,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.956.000,00	93.956.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.560.000,00	40.360.000,00	(200.000,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.350.000,00	35.150.000,00	(200.000,00)	99,43	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.700.000,00	17.500.000,00	(200.000,00)	98,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.210.000,00	5.210.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.310.000,00	1.310.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	44.950.000,00	44.950.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.950.000,00	44.950.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.950.000,00	44.950.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	241.774.665,00	240.554.470,00	(1.220.195,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	241.774.665,00	240.554.470,00	(1.220.195,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	241.774.665,00	240.554.470,00	(1.220.195,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	241.774.665,00	240.554.470,00	(1.220.195,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	31.416.125,00	31.098.288,00	(317.837,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.416.125,00	31.098.288,00	(317.837,00)	98,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.471.125,00	6.155.100,00	(316.025,00)	95,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.265.000,00	2.263.188,00	(1.812,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.180.000,00	22.180.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	207.858.540,00	206.956.182,00	(902.358,00)	99,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.800.000,00	69.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.218.682,00	(34.358,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.104.000,00	1.104.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.240,00	50.970,00	(15.270,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.800,00	63.712,00	(19.088,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	136.805.500,00	135.937.500,00	(868.000,00)	99,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	59.970.500,00	59.570.500,00	(400.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 08 0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	76.835.000,00	76.367.000,00	(468.000,00)	99,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	266.193.426,00	265.764.639,00	(428.787,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.883.890,00	5.825.078,00	(58.812,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	5.883.890,00	5.825.078,00	(58.812,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.883.890,00	5.825.078,00	(58.812,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.883.890,00	3.875.078,00	(8.812,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.883.890,00	3.875.078,00	(8.812,00)	99,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	298.890,00	298.890,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.425.000,00	2.416.188,00	(8.812,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.250.000,00	1.200.000,00	(50.000,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.200.000,00	(50.000,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.250.000,00	1.200.000,00	(50.000,00)	96,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0401. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	63.379.056,00	63.335.514,00	(43.542,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	63.379.056,00	63.335.514,00	(43.542,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.379.056,00	63.335.514,00	(43.542,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.917.200,00	35.904.575,00	(12.625,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.917.200,00	35.904.575,00	(12.625,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.197.800,00	(2.200,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.027.200,00	16.026.775,00	(425,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.030.000,00	(10.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.650.000,00	12.650.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.461.856,00	27.430.939,00	(30.917,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.334.360,00	26.334.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.496,00	1.096.579,00	(30.917,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	993.384,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	45.863,00	(13.741,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	57.332,00	(17.176,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	196.930.480,00	196.604.047,00	(326.433,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	196.930.480,00	196.604.047,00	(326.433,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.930.480,00	196.604.047,00	(326.433,00)	99,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	75.023.624,00	74.728.108,00	(295.516,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.023.624,00	74.728.108,00	(295.516,00)	99,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.779.120,00	1.779.120,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.624.504,00	2.588.988,00	(35.516,00)	98,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.620.000,00	70.360.000,00	(260.000,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	117.406.856,00	117.375.939,00	(30.917,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.584.360,00	100.584.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	41.150.000,00	41.150.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.127.496,00	1.096.579,00	(30.917,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	993.384,00	993.384,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	59.604,00	45.863,00	(13.741,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	74.508,00	57.332,00	(17.176,00)	76,94	Adanya Program Relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.695.000,00	15.695.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	445.000,00	445.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.468.700.030,00	2.355.508.108,24	(113.191.921,76)	95,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.468.700.030,00	2.355.508.108,24	(113.191.921,76)	95,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.019.282.600,00	923.291.248,24	(95.991.351,76)	90,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	71.070.000,00	71.041.000,00	(29.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.070.000,00	71.041.000,00	(29.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.070.000,00	71.041.000,00	(29.000,00)	99,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.400.000,00	39.371.000,00	(29.000,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	39.400.000,00	39.371.000,00	(29.000,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	31.670.000,00	31.670.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.870.000,00	12.870.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	948.212.600,00	852.250.248,24	(95.962.351,76)	89,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.671.100,00	50.671.100,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50.671.100,00	50.671.100,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.671.100,00	50.671.100,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	50.671.100,00	50.671.100,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	897.541.500,00	801.579.148,24	(95.962.351,76)	89,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	818.937.500,00	722.975.148,24	(95.962.351,76)	88,28	Harga Lelang di bawah target
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	818.937.500,00	722.975.148,24	(95.962.351,76)	88,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	818.937.500,00	722.975.148,24	(95.962.351,76)	88,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	78.604.000,00	78.604.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	78.604.000,00	78.604.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	78.604.000,00	78.604.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.449.417.430,00	1.432.216.860,00	(17.200.570,00)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.449.417.430,00	1.432.216.860,00	(17.200.570,00)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.449.417.430,00	1.432.216.860,00	(17.200.570,00)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	679.845.678,00	671.102.300,00	(8.743.378,00)	98,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	679.845.678,00	671.102.300,00	(8.743.378,00)	98,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	138.797.900,00	138.797.900,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.212.400,00	57.212.400,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	31.841.378,00	31.282.000,00	(559.378,00)	98,24	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	441.994.000,00	433.810.000,00	(8.184.000,00)	98,14	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	741.946.752,00	734.589.560,00	(7.357.192,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	738.438.720,00	731.177.720,00	(7.261.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	486.650.000,00	486.050.000,00	(600.000,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	33.400.000,00	27.000.000,00	(6.400.000,00)	80,83	Adanya pengurangan jumlah jam pelajaran untuk 2 kegiatan
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	77.268.720,00	77.268.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	119.520.000,00	119.259.000,00	(261.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.508.032,00	3.411.840,00	(96.192,00)	97,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.090.768,00	3.090.768,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	185.448,00	142.696,00	(42.752,00)	76,94	adanya Program Relaksasi dari BPJS
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	231.816,00	178.376,00	(53.440,00)	76,94	adanya Program Relaksasi dari BPJS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	27.625.000,00	26.525.000,00	(1.100.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.625.000,00	26.525.000,00	(1.100.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.625.000,00	26.525.000,00	(1.100.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98.964.750,00	96.487.063,00	(2.477.687,00)	97,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.884.750,00	44.407.063,00	(2.477.687,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	46.884.750,00	44.407.063,00	(2.477.687,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	46.884.750,00	44.407.063,00	(2.477.687,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.884.750,00	44.407.063,00	(2.477.687,00)	94,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.934.750,00	36.707.063,00	(1.227.687,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.934.750,00	36.707.063,00	(1.227.687,00)	96,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.709.750,00	3.705.000,00	(4.750,00)	99,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.030.000,00	702.063,00	(327.937,00)	68,16	Pengurangan jumlah peserta dikarenakan adanya kebijakan PPKM
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.195.000,00	32.300.000,00	(895.000,00)	97,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.800.000,00	3.900.000,00	(900.000,00)	81,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	3.900.000,00	(900.000,00)	81,25	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	75,00	Honor tidak dibayarkan karena Instruktur adalah PNS Kota Yogyakarta
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.150.000,00	3.800.000,00	(350.000,00)	91,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.150.000,00	3.800.000,00	(350.000,00)	91,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000,00	3.800.000,00	(350.000,00)	91,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52.080.000,00	52.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	52.080.000,00	52.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	52.080.000,00	52.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.080.000,00	52.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	28.080.000,00	28.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.080.000,00	28.080.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.480.000,00	18.480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	10.523.700.921,00	10.001.107.134,24	(522.593.786,76)	95,03	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.489.700.921,00)	(9.955.927.134,24)	533.773.786,76	94,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	16.360.900.874,00	15.647.417.848,52	(713.483.025,48)	95,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.090.224.704,00	9.665.144.259,31	(425.080.444,69)	95,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.002.885.804,00	7.588.455.286,50	(414.430.517,50)	94,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.960.000.860,00	7.546.054.240,00	(413.946.620,00)	94,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	7.960.000.860,00	7.546.054.240,00	(413.946.620,00)	94,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	7.960.000.860,00	7.546.054.240,00	(413.946.620,00)	94,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.076.079.000,00	3.875.929.884,00	(200.149.116,00)	95,08	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.912.755.538,00	2.825.755.920,00	(86.999.618,00)	97,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.912.755.538,00	2.825.755.920,00	(86.999.618,00)	97,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	291.869.905,00	260.779.008,00	(31.090.897,00)	89,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	291.869.905,00	260.779.008,00	(31.090.897,00)	89,34	Terdapat pengurangan tunjangan anak karena anak sudah lulus kuliah atau berumur 21 tahun.
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	329.045.500,00	319.055.000,00	(9.990.500,00)	96,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	329.045.500,00	319.055.000,00	(9.990.500,00)	96,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.332.250,00	25.690.000,00	(642.250,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.332.250,00	25.690.000,00	(642.250,00)	97,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	150.687.915,00	143.608.860,00	(7.079.055,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.687.915,00	143.608.860,00	(7.079.055,00)	95,30	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.460.355,00	19.343.086,00	(2.117.269,00)	90,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.460.355,00	19.343.086,00	(2.117.269,00)	90,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.819,00	41.196,00	(4.623,00)	89,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.819,00	41.196,00	(4.623,00)	89,91	Dipengaruhi oleh komponen gaji lainnya.
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	303.990.658,00	258.445.079,00	(45.545.579,00)	85,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	303.990.658,00	258.445.079,00	(45.545.579,00)	85,01	Karena terdapat pengurangan tunjangan anak maka berpengaruh terhadap jaminan kesehatan.
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.991.834,00	5.802.849,00	(188.985,00)	96,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.991.834,00	5.802.849,00	(188.985,00)	96,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.975.810,00	17.408.886,00	(566.924,00)	96,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.975.810,00	17.408.886,00	(566.924,00)	96,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.923.416,00	-	(15.923.416,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.923.416,00	-	(15.923.416,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.883.921.860,00	3.670.124.356,00	(213.797.504,00)	94,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	985.079.424,00	933.253.815,00	(51.825.609,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	985.079.424,00	933.253.815,00	(51.825.609,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	216.730.920,00	204.493.710,00	(12.237.210,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	216.730.920,00	204.493.710,00	(12.237.210,00)	94,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.204.187.880,00	1.132.209.296,00	(71.978.584,00)	94,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.204.187.880,00	1.132.209.296,00	(71.978.584,00)	94,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.477.923.636,00	1.400.167.535,00	(77.756.101,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.477.923.636,00	1.400.167.535,00	(77.756.101,00)	94,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42.084.944,00	41.601.046,50	(483.897,50)	98,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	42.084.944,00	41.601.046,50	(483.897,50)	98,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.084.944,00	41.601.046,50	(483.897,50)	98,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.284.944,00	40.801.046,50	(483.897,50)	98,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.492.000,00	39.025.875,50	(466.124,50)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.492.000,00	39.025.875,50	(466.124,50)	98,81	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.792.944,00	1.775.171,00	(17.773,00)	99,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.579.680,00	1.579.680,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	94.800,00	86.888,00	(7.912,00)	91,65	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0204. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	118.464,00	108.603,00	(9.861,00)	91,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.892.190,00	344.891.888,96	(301,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.977.800,00	5.977.600,00	(200,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.150.390,00	171.150.288,96	(101,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	171.150.390,00	171.150.288,96	(101,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.150.390,00	171.150.288,96	(101,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	171.150.390,00	171.150.288,96	(101,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	171.150.390,00	171.150.288,96	(101,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.275.890,00	21.275.880,00	(10,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	33.648.000,00	33.648.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	32.620.000,00	32.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	83.606.500,00	83.606.408,96	(91,04)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.594.000,00	32.594.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	32.594.000,00	32.594.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.594.000,00	32.594.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	32.594.000,00	32.594.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.594.000,00	32.594.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	27.604.000,00	27.604.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.990.000,00	4.990.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.170.000,00	135.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	135.170.000,00	135.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.170.000,00	135.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	135.170.000,00	135.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	135.170.000,00	135.170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.050.000,00	124.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.120.000,00	11.120.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.000.000,00	83.820.000,00	(180.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.000.000,00	83.820.000,00	(180.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	84.000.000,00	83.820.000,00	(180.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000,00	83.820.000,00	(180.000,00)	99,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	60.000.000,00	59.820.000,00	(180.000,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	59.820.000,00	(180.000,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	59.820.000,00	(180.000,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.121.710,00	517.776.279,71	(6.345.430,29)	98,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.840.710,00	82.966.632,90	(5.874.077,10)	93,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	88.840.710,00	82.966.632,90	(5.874.077,10)	93,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.840.710,00	82.966.632,90	(5.874.077,10)	93,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.510.710,00	76.636.632,90	(5.874.077,10)	92,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	78.984.000,00	73.135.307,90	(5.848.692,10)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.984.000,00	73.135.307,90	(5.848.692,10)	92,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.526.710,00	3.501.325,00	(25.385,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.159.360,00	3.159.360,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	189.600,00	173.926,00	(15.674,00)	91,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0801. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	177.750,00	168.039,00	(9.711,00)	94,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	104.010.000,00	103.538.681,00	(471.319,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	104.010.000,00	103.538.681,00	(471.319,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.010.000,00	103.538.681,00	(471.319,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	104.010.000,00	103.538.681,00	(471.319,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	104.010.000,00	103.538.681,00	(471.319,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	14.700.000,00	14.375.655,00	(324.345,00)	97,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.110.000,00	1.014.000,00	(96.000,00)	91,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	88.200.000,00	88.149.026,00	(50.974,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.271.000,00	331.270.965,81	(34,19)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	331.271.000,00	331.270.965,81	(34,19)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	331.271.000,00	331.270.965,81	(34,19)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	331.271.000,00	331.270.965,81	(34,19)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	331.271.000,00	331.270.965,81	(34,19)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	325.511.000,00	325.510.965,81	(34,19)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.325.000,00	1.124.200.804,14	(4.124.195,86)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.725.000,00	78.696.300,00	(28.700,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	78.725.000,00	78.696.300,00	(28.700,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.725.000,00	78.696.300,00	(28.700,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.556.000,00	70.556.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.556.000,00	70.556.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.956.000,00	48.956.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.549.000,00	3.520.300,00	(28.700,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.549.000,00	3.520.300,00	(28.700,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.549.000,00	3.520.300,00	(28.700,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.620.000,00	4.620.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.021.800.000,00	1.017.704.504,14	(4.095.495,86)	99,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	1.021.800.000,00	1.017.704.504,14	(4.095.495,86)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.800.000,00	1.017.704.504,14	(4.095.495,86)	99,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	744.600.000,00	744.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	744.600.000,00	744.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	744.600.000,00	744.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	277.200.000,00	273.104.504,14	(4.095.495,86)	98,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	277.200.000,00	273.104.504,14	(4.095.495,86)	98,52	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	270.700.000,00	266.604.504,14	(4.095.495,86)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	745.429.024,00	740.386.154,80	(5.042.869,20)	99,32	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	398.606.670,00	397.849.300,00	(757.370,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	398.606.670,00	397.849.300,00	(757.370,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	398.606.670,00	397.849.300,00	(757.370,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	398.606.670,00	397.849.300,00	(757.370,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	139.746.670,00	139.564.300,00	(182.370,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	139.746.670,00	139.564.300,00	(182.370,00)	99,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.052.670,00	27.950.380,00	(102.290,00)	99,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.289.000,00	15.213.920,00	(75.080,00)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.405.000,00	96.400.000,00	(5.000,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	212.135.000,00	211.810.000,00	(325.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.050.000,00	38.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	38.050.000,00	38.050.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.085.000,00	23.885.000,00	(200.000,00)	99,16	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.435.000,00	4.435.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	98,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	149.875.000,00	(125.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	150.000.000,00	149.875.000,00	(125.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.725.000,00	46.475.000,00	(250.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.725.000,00	46.475.000,00	(250.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.725.000,00	46.475.000,00	(250.000,00)	99,46	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	184.687.142,00	184.201.750,00	(485.392,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	184.687.142,00	184.201.750,00	(485.392,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	184.687.142,00	184.201.750,00	(485.392,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.687.142,00	184.201.750,00	(485.392,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	80.081.142,00	79.689.750,00	(391.392,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.081.142,00	79.689.750,00	(391.392,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.153.250,00	1.153.250,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.957.892,00	12.956.500,00	(1.392,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	990.000,00	990.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.980.000,00	61.590.000,00	(390.000,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.606.000,00	97.512.000,00	(94.000,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.806.000,00	35.806.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.800.000,00	14.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.006.000,00	21.006.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	59.906.000,00	(94.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	60.000.000,00	59.906.000,00	(94.000,00)	99,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	162.135.212,00	158.335.104,80	(3.800.107,20)	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	54.923.712,00	54.912.604,80	(11.107,20)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	54.923.712,00	54.912.604,80	(11.107,20)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.923.712,00	54.912.604,80	(11.107,20)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.923.712,00	51.912.604,80	(11.107,20)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	2.254.992,00	2.243.884,80	(11.107,20)	99,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.986.768,00	1.986.748,80	(19,20)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.208,00	114.290,00	(4.918,00)	95,87	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0401. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	149.016,00	142.846,00	(6.170,00)	95,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.635.750,00	10.385.750,00	(250.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	10.635.750,00	10.385.750,00	(250.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.635.750,00	10.385.750,00	(250.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.635.750,00	10.385.750,00	(250.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.635.750,00	10.385.750,00	(250.000,00)	97,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.235.750,00	1.985.750,00	(250.000,00)	88,81	Kegiatan sosialisasi tidak jadi dilaksanakan karena adanya PPKM
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	96.575.750,00	93.036.750,00	(3.539.000,00)	96,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	96.575.750,00	93.036.750,00	(3.539.000,00)	96,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.575.750,00	93.036.750,00	(3.539.000,00)	96,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	46.150.750,00	45.411.750,00	(739.000,00)	98,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.150.750,00	45.411.750,00	(739.000,00)	98,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.800.750,00	2.300.750,00	(500.000,00)	82,14	Ada kegiatan yang tidak memakai backdrop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.150.000,00	32.911.000,00	(239.000,00)	99,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.800.000,00	41.000.000,00	(2.800.000,00)	93,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	37.200.000,00	(1.500.000,00)	96,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.700.000,00	11.200.000,00	(1.500.000,00)	88,18	Ada narasumber workshop Tosan Aji yang berhalangan hadir
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	3.800.000,00	(1.300.000,00)	74,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	2.450.000,00	(1.150.000,00)	68,05	Tidak jadi sewa bis tetapi sewa mobil karena disesuaikan dengan jumlah peserta
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	Kostum untuk sutradara sebanyak 1 (satu) buah tidak jadi digunakan
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.625.000,00	6.625.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.321.627.146,00	5.048.187.434,41	(273.439.711,59)	94,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.321.627.146,00	5.048.187.434,41	(273.439.711,59)	94,86	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.605.148.776,00	2.380.819.706,01	(224.329.069,99)	91,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	216.957.000,00	214.846.000,00	(2.111.000,00)	99,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	216.957.000,00	214.846.000,00	(2.111.000,00)	99,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.877.000,00	18.257.000,00	(620.000,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.877.000,00	18.257.000,00	(620.000,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	497.000,00	497.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.380.000,00	7.760.000,00	(620.000,00)	92,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.000.000,00	36.450.000,00	(550.000,00)	98,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.000.000,00	36.450.000,00	(550.000,00)	98,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	12.400.000,00	12.000.000,00	(400.000,00)	96,77	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	9.600.000,00	9.550.000,00	(50.000,00)	99,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	161.080.000,00	160.139.000,00	(941.000,00)	99,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	161.080.000,00	160.139.000,00	(941.000,00)	99,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	161.080.000,00	160.139.000,00	(941.000,00)	99,41	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	2.388.191.776,00	2.165.973.706,01	(222.218.069,99)	90,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.205.000,00	249.113.000,00	(1.092.000,00)	99,56	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	24.765.000,00	(235.000,00)	99,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	24.765.000,00	(235.000,00)	99,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000,00	24.765.000,00	(235.000,00)	99,06	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	225.205.000,00	224.348.000,00	(857.000,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	225.205.000,00	224.348.000,00	(857.000,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01 0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	225.205.000,00	224.348.000,00	(857.000,00)	99,61	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.133.050.276,00	1.911.924.206,01	(221.126.069,99)	89,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.671.442.276,00	1.453.179.406,01	(218.262.869,99)	86,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	1.671.442.276,00	1.453.179.406,01	(218.262.869,99)	86,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.671.442.276,00	1.453.179.406,01	(218.262.869,99)	86,94	Mendapatkan penyedia dengan harga lebih murah dan spek yang bagus
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	461.608.000,00	458.744.800,00	(2.863.200,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	461.608.000,00	458.744.800,00	(2.863.200,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	461.608.000,00	458.744.800,00	(2.863.200,00)	99,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.716.478.370,00	2.667.367.728,40	(49.110.641,60)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	2.716.478.370,00	2.667.367.728,40	(49.110.641,60)	98,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.716.478.370,00	2.667.367.728,40	(49.110.641,60)	98,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.438.719.462,00	1.416.388.237,00	(22.331.225,00)	98,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.438.719.462,00	1.416.388.237,00	(22.331.225,00)	98,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	122.742.800,00	121.761.875,00	(980.925,00)	99,20	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	25.390.000,00	25.390.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.689.762,00	27.095.162,00	(594.600,00)	97,85	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.693.300,00	16.993.800,00	(2.699.500,00)	86,29	Mendapatkan penyedia dengan harga yang bersaing
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	32.978.600,00	32.431.400,00	(547.200,00)	98,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.203.225.000,00	1.185.716.000,00	(17.509.000,00)	98,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.206.958.908,00	1.187.579.491,40	(19.379.416,60)	98,39	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.186.302.160,00	1.175.049.900,20	(11.252.259,80)	99,05	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	47.200.000,00	44.500.000,00	(2.700.000,00)	94,27	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	757.000.000,00	751.225.000,00	(5.775.000,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	93.500.000,00	93.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	267.482.160,00	265.722.900,20	(1.759.259,80)	99,34	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.120.000,00	20.102.000,00	(1.018.000,00)	95,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12.145.248,00	8.803.091,20	(3.342.156,80)	72,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.699.368,00	7.710.523,20	(2.988.844,80)	72,06	Adanya program subsidi pembayaran BPJS di Bulan Januari 2021
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	786.933,00	485.585,00	(301.348,00)	61,70	Adanya program subsidi pembayaran BPJS di Bulan Januari 2021
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	658.947,00	606.983,00	(51.964,00)	92,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.511.500,00	3.726.500,00	(4.785.000,00)	43,78	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	850.000,00	-	(850.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.161.500,00	876.500,00	(285.000,00)	75,46	Karena adanya PPKM maka terdapat pembatasan kegiatan di masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	Karena adanya PPKM maka terdapat pembatasan kegiatan di masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	50,00	Karena adanya PPKM maka terdapat pembatasan kegiatan di masyarakat
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	49.800.000,00	48.400.000,00	(1.400.000,00)	97,18	Untuk lomba festival Kesemarakan Hari Raya di Kel. Semaki tidak dilaksanakan karena adanya PPKM, sehingga terdapat pembatasan kegiatan di masyarakat.
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.800.000,00	48.400.000,00	(1.400.000,00)	97,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.800.000,00	48.400.000,00	(1.400.000,00)	97,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03. 2.0203. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	71,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	203.620.000,00	193.700.000,00	(9.920.000,00)	95,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	173.120.000,00	163.200.000,00	(9.920.000,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	173.120.000,00	163.200.000,00	(9.920.000,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	173.120.000,00	163.200.000,00	(9.920.000,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.120.000,00	163.200.000,00	(9.920.000,00)	94,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	150.640.000,00	143.120.000,00	(7.520.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.640.000,00	143.120.000,00	(7.520.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.400.000,00	23.380.000,00	(20.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.240.000,00	119.740.000,00	(7.500.000,00)	94,10	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.980.000,00	16.580.000,00	(2.400.000,00)	87,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.980.000,00	16.580.000,00	(2.400.000,00)	87,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	8.100.000,00	(2.400.000,00)	77,14	Adanya pengurangan personil sebanyak 2 (dua) orang yang tidak diberikan honor
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	8.480.000,00	8.480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	16.360.900.874,00	15.647.417.848,52	(713.483.025,48)	95,63	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.360.900.874,00)	(15.647.417.848,52)	713.483.025,48	95,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	9.821.386.944,00	9.540.165.693,00	(281.221.251,00)	97,13	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.019.381.796,00	5.768.749.977,00	(250.631.819,00)	95,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.01	PerencanaanPanganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.568.050.064,00	4.356.547.557,00	(211.502.507,00)	95,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.562.050.064,00	4.350.547.557,00	(211.502.507,00)	95,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	4.562.050.064,00	4.350.547.557,00	(211.502.507,00)	95,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	4.562.050.064,00	4.350.547.557,00	(211.502.507,00)	95,36	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.290.178.000,00	2.161.445.488,00	(128.732.512,00)	94,37	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.625.702.316,00	1.578.218.140,00	(47.484.176,00)	97,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.625.702.316,00	1.578.218.140,00	(47.484.176,00)	97,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	154.990.306,00	130.768.980,00	(24.221.326,00)	84,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.990.306,00	130.768.980,00	(24.221.326,00)	84,37	Ada pegawai fungsional yang promosi tapi tidak ada penggantinya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.577.000,00	187.835.000,00	(4.742.000,00)	97,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.577.000,00	187.835.000,00	(4.742.000,00)	97,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.444.000,00	3.120.000,00	(324.000,00)	90,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.444.000,00	3.120.000,00	(324.000,00)	90,59	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.785.000,00	15.585.000,00	(200.000,00)	98,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.785.000,00	15.585.000,00	(200.000,00)	98,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.020.479,00	77.054.880,00	(2.965.599,00)	96,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.020.479,00	77.054.880,00	(2.965.599,00)	96,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.873.451,00	10.428.518,00	(10.444.933,00)	49,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.873.451,00	10.428.518,00	(10.444.933,00)	49,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.543,00	24.131,00	(6.412,00)	79,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.543,00	24.131,00	(6.412,00)	79,00	Ada pegawai fungsional yang promosi tapi tidak ada penggantinya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	174.383.735,00	145.446.314,00	(28.937.421,00)	83,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	174.383.735,00	145.446.314,00	(28.937.421,00)	83,40	Ada Fungsional yg promosi jd struktural dan tidak ada penggantinya
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.344.271,00	3.241.107,00	(103.164,00)	96,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.344.271,00	3.241.107,00	(103.164,00)	96,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	10.032.925,00	9.723.418,00	(309.507,00)	96,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	10.032.925,00	9.723.418,00	(309.507,00)	96,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.993.974,00	-	(8.993.974,00)	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.993.974,00	-	(8.993.974,00)	-	Kebijakan pemotongan TAPERA dihentikan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.271.872.064,00	2.189.102.069,00	(82.769.995,00)	96,35	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	578.038.440,00	559.036.769,00	(19.001.671,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	578.038.440,00	559.036.769,00	(19.001.671,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.819.400,00	120.848.250,00	(4.971.150,00)	96,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.819.400,00	120.848.250,00	(4.971.150,00)	96,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	700.783.608,00	670.496.822,00	(30.286.786,00)	95,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	700.783.608,00	670.496.822,00	(30.286.786,00)	95,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	867.230.616,00	838.720.228,00	(28.510.388,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	867.230.616,00	838.720.228,00	(28.510.388,00)	96,71	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.121.095,00	250.835.000,00	(1.286.095,00)	99,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.403.200,00	18.393.200,00	(10.000,00)	99,94	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.261.095,00	84.006.700,00	(254.395,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1	BELANJA OPERASI	84.261.095,00	84.006.700,00	(254.395,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.261.095,00	84.006.700,00	(254.395,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01	Belanja Barang	71.361.095,00	71.106.700,00	(254.395,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	71.361.095,00	71.106.700,00	(254.395,00)	99,64	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.967.145,00	17.876.700,00	(90.445,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.595.950,00	19.515.000,00	(80.950,00)	99,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	26.143.000,00	26.065.000,00	(78.000,00)	99,70	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.655.000,00	7.650.000,00	(5.000,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0602. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.404.800,00	48.873.100,00	(531.700,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	49.404.800,00	48.873.100,00	(531.700,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.404.800,00	48.873.100,00	(531.700,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	49.404.800,00	48.873.100,00	(531.700,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.404.800,00	48.873.100,00	(531.700,00)	98,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	7.818.000,00	7.800.000,00	(18.000,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	41.586.800,00	41.073.100,00	(513.700,00)	98,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.052.000,00	99.562.000,00	(490.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	100.052.000,00	99.562.000,00	(490.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.052.000,00	99.562.000,00	(490.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.052.000,00	99.562.000,00	(490.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.052.000,00	99.562.000,00	(490.000,00)	99,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.360.000,00	88.870.000,00	(490.000,00)	99,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.692.000,00	10.692.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.851.300,00	274.158.980,00	(21.692.320,00)	92,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.851.300,00	274.158.980,00	(21.692.320,00)	92,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2	BELANJA MODAL	295.851.300,00	274.158.980,00	(21.692.320,00)	92,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.851.300,00	274.158.980,00	(21.692.320,00)	92,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	52.000.000,00	51.961.030,00	(38.970,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	52.000.000,00	51.961.030,00	(38.970,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	52.000.000,00	51.961.030,00	(38.970,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.951.300,00	70.276.750,00	(4.674.550,00)	93,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	1.200.000,00	990.000,00	(210.000,00)	82,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	990.000,00	(210.000,00)	82,50	harga pointer di toko lebih murah dari yang dianggarkan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68.751.300,00	64.286.750,00	(4.464.550,00)	93,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	52.271.300,00	47.854.750,00	(4.416.550,00)	91,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	450.000,00	435.000,00	(15.000,00)	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.030.000,00	15.997.000,00	(33.000,00)	99,79	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	63.900.000,00	50.130.000,00	(13.770.000,00)	78,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	61.500.000,00	47.730.000,00	(13.770.000,00)	77,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.500.000,00	47.730.000,00	(13.770.000,00)	77,60	pembelian handycam dibawah standar harga, dan sisa tidak dihapus diperubahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 06 02 0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	102.500.000,00	99.331.200,00	(3.168.800,00)	96,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	59.100.000,00	(900.000,00)	98,50	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	59.100.000,00	(900.000,00)	98,50	pembelian printer dibawah standar harga, dan sisa tidak dihapus diperubahan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.500.000,00	40.231.200,00	(2.268.800,00)	94,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0706. 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	42.500.000,00	40.231.200,00	(2.268.800,00)	94,66	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.175.956,00	478.753.605,00	(3.422.351,00)	99,29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.680.000,00	4.668.000,00	(12.000,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	71.685.000,00	70.062.022,00	(1.622.978,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	71.685.000,00	70.062.022,00	(1.622.978,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.685.000,00	70.062.022,00	(1.622.978,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.685.000,00	70.062.022,00	(1.622.978,00)	97,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	71.685.000,00	70.062.022,00	(1.622.978,00)	97,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	9.600.000,00	9.577.482,00	(22.518,00)	99,76	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	5.085.000,00	4.270.000,00	(815.000,00)	83,97	Pembayaran sesuai dengan nota tagihan dari PLN dan adanya penyesuaian jadwal kerja WFH dan WFO
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	57.000.000,00	56.214.540,00	(785.460,00)	98,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.810.956,00	404.023.583,00	(1.787.373,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	405.810.956,00	404.023.583,00	(1.787.373,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	405.810.956,00	404.023.583,00	(1.787.373,00)	99,55	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	390.810.956,00	389.023.583,00	(1.787.373,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	389.018.000,00	387.266.193,00	(1.751.807,00)	99,54	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	168.900.000,00	167.340.000,00	(1.560.000,00)	99,07	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.492.000,00	39.446.193,00	(45.807,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.146.000,00	180.000.000,00	(146.000,00)	99,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.792.956,00	1.757.390,00	(35.566,00)	98,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.579.680,00	1.579.680,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	94.800,00	78.980,00	(15.820,00)	83,31	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	118.476,00	98.730,00	(19.746,00)	83,33	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.783.381,00	400.054.835,00	(12.728.546,00)	96,91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.770.000,00	99.927.199,00	(11.842.801,00)	89,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	111.770.000,00	99.927.199,00	(11.842.801,00)	89,40	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.770.000,00	99.927.199,00	(11.842.801,00)	89,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	103.910.000,00	92.505.800,00	(11.404.200,00)	89,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	103.910.000,00	92.505.800,00	(11.404.200,00)	89,02	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77.560.000,00	66.302.800,00	(11.257.200,00)	85,48	karena harga satuan bahan bakar dianggarkan 10,000 sedangkan real nya tidak sampai 10,000
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	26.350.000,00	26.203.000,00	(147.000,00)	99,44	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.160.000,00	2.762.700,00	(397.300,00)	87,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	2.762.700,00	(397.300,00)	87,42	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.160.000,00	2.762.700,00	(397.300,00)	87,42	STNK di kelurahan menganggarkan biaya pajak 5 tahunan tetapi belum ada perpanjangan 5 tahunan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.700.000,00	4.658.699,00	(41.301,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.700.000,00	4.658.699,00	(41.301,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.700.000,00	4.658.699,00	(41.301,00)	99,12	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000,00	15.165.000,00	(135.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.165.000,00	(135.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.165.000,00	(135.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.300.000,00	15.165.000,00	(135.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.300.000,00	15.165.000,00	(135.000,00)	99,11	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.200.000,00	1.140.000,00	(60.000,00)	95,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.500.000,00	5.425.000,00	(75.000,00)	98,63	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.713.381,00	284.962.636,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	280.236,00	280.236,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.236,00	280.236,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02	Belanja Jasa	280.236,00	280.236,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	280.236,00	280.236,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	280.236,00	280.236,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 2	BELANJA MODAL	285.433.145,00	284.682.400,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.433.145,00	284.682.400,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	285.433.145,00	284.682.400,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.433.145,00	284.682.400,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01. 2.0909. 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.433.145,00	284.682.400,00	(750.745,00)	99,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	565.545.430,00	556.928.785,00	(8.616.645,00)	98,47	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	182.334.750,00	177.343.500,00	(4.991.250,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	182.334.750,00	177.343.500,00	(4.991.250,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	182.334.750,00	177.343.500,00	(4.991.250,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.334.750,00	177.343.500,00	(4.991.250,00)	97,26	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	105.169.750,00	103.728.500,00	(1.441.250,00)	98,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	105.169.750,00	103.728.500,00	(1.441.250,00)	98,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.337.750,00	16.336.500,00	(1.250,00)	99,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.697.000,00	6.097.000,00	(600.000,00)	91,04	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.135.000,00	81.295.000,00	(840.000,00)	98,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.165.000,00	26.965.000,00	(2.200.000,00)	92,45	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.950.000,00	23.950.000,00	(1.000.000,00)	95,99	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.950.000,00	13.950.000,00	(1.000.000,00)	93,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.215.000,00	3.015.000,00	(1.200.000,00)	71,53	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	615.000,00	-	(615.000,00)	-	Kegiatan tidak jadi dilaksanakan
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.600.000,00	3.015.000,00	(585.000,00)	83,75	sewa soud sistem direalisasikan 1 unit karena sudah cukup
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	48.000.000,00	46.650.000,00	(1.350.000,00)	97,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.000.000,00	46.650.000,00	(1.350.000,00)	97,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.000.000,00	46.650.000,00	(1.350.000,00)	97,18	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	159.598.000,00	158.918.000,00	(680.000,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	159.598.000,00	158.918.000,00	(680.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1	BELANJA OPERASI	159.598.000,00	158.918.000,00	(680.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.598.000,00	158.918.000,00	(680.000,00)	99,57	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01	Belanja Barang	37.440.000,00	37.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.440.000,00	37.440.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.215.000,00	25.215.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.783.000,00	110.328.000,00	(455.000,00)	99,58	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00	17.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.883.000,00	2.883.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	783.000,00	783.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.545.000,00	(455.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 02 09 0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	90.000.000,00	89.545.000,00	(455.000,00)	99,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.375.000,00	8.150.000,00	(225.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.375.000,00	8.150.000,00	(225.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.375.000,00	8.150.000,00	(225.000,00)	97,31	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0301. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	223.612.680,00	220.667.285,00	(2.945.395,00)	98,68	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401. 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0401. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	101.288.880,00	101.218.485,00	(70.395,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1	BELANJA OPERASI	101.288.880,00	101.218.485,00	(70.395,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.288.880,00	101.218.485,00	(70.395,00)	99,93	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01	Belanja Barang	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.888.880,00	77.818.485,00	(70.395,00)	99,90	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.503.080,00	74.503.080,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.503.080,00	74.503.080,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.385.800,00	3.315.405,00	(70.395,00)	97,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.980.800,00	2.980.125,00	(675,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00	149.010,00	(30.990,00)	82,78	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0402. 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	225.000,00	186.270,00	(38.730,00)	82,78	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	121.123.800,00	118.248.800,00	(2.875.000,00)	97,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1	BELANJA OPERASI	121.123.800,00	118.248.800,00	(2.875.000,00)	97,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.123.800,00	118.248.800,00	(2.875.000,00)	97,62	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01	Belanja Barang	55.648.800,00	53.698.800,00	(1.950.000,00)	96,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.648.800,00	53.698.800,00	(1.950.000,00)	96,49	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.773.800,00	2.773.800,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.875.000,00	46.925.000,00	(1.950.000,00)	96,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.850.000,00	43.850.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.750.000,00	38.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.625.000,00	20.700.000,00	(925.000,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.625.000,00	20.700.000,00	(925.000,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02. 2.0403. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.625.000,00	20.700.000,00	(925.000,00)	95,72	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.851.819.218,00	2.829.919.931,00	(21.899.287,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.851.819.218,00	2.829.919.931,00	(21.899.287,00)	99,23	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.542.648.000,00	1.524.710.400,00	(17.937.600,00)	98,83	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	125.950.000,00	124.705.000,00	(1.245.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.950.000,00	124.705.000,00	(1.245.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	125.950.000,00	124.705.000,00	(1.245.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	125.950.000,00	124.705.000,00	(1.245.000,00)	99,01	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	118.750.000,00	117.505.000,00	(1.245.000,00)	98,95	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2	BELANJA MODAL	1.416.698.000,00	1.400.005.400,00	(16.692.600,00)	98,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.900.000,00	219.129.000,00	(1.771.000,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	220.900.000,00	219.129.000,00	(1.771.000,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	220.900.000,00	219.129.000,00	(1.771.000,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 02 18 01 0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	220.900.000,00	219.129.000,00	(1.771.000,00)	99,19	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	245.857.000,00	242.972.000,00	(2.885.000,00)	98,82	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	111.357.000,00	109.675.000,00	(1.682.000,00)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.357.000,00	109.675.000,00	(1.682.000,00)	98,48	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	61.007.000,00	60.156.000,00	(851.000,00)	98,60	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	50.350.000,00	49.519.000,00	(831.000,00)	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 02	Belanja Modal Monumen	5.500.000,00	5.392.000,00	(108.000,00)	98,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 02 01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.500.000,00	5.392.000,00	(108.000,00)	98,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 02 01 0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	5.500.000,00	5.392.000,00	(108.000,00)	98,03	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	129.000.000,00	127.905.000,00	(1.095.000,00)	99,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	129.000.000,00	127.905.000,00	(1.095.000,00)	99,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 03 04 01 0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	129.000.000,00	127.905.000,00	(1.095.000,00)	99,15	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	949.941.000,00	937.904.400,00	(12.036.600,00)	98,73	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	788.891.000,00	784.073.400,00	(4.817.600,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	788.891.000,00	784.073.400,00	(4.817.600,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 01 01 0005	Belanja Modal Jalan Desa	788.891.000,00	784.073.400,00	(4.817.600,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	161.050.000,00	153.831.000,00	(7.219.000,00)	95,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	161.050.000,00	153.831.000,00	(7.219.000,00)	95,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0202. 5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	161.050.000,00	153.831.000,00	(7.219.000,00)	95,51	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.309.171.218,00	1.305.209.531,00	(3.961.687,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	1.309.171.218,00	1.305.209.531,00	(3.961.687,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.171.218,00	1.305.209.531,00	(3.961.687,00)	99,69	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01	Belanja Barang	539.766.000,00	536.454.600,00	(3.311.400,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	539.766.000,00	536.454.600,00	(3.311.400,00)	99,38	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	79.209.000,00	79.209.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	19.275.000,00	19.275.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.273.300,00	6.265.800,00	(7.500,00)	99,88	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.197.900,00	1.176.000,00	(21.900,00)	98,17	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.384.800,00	6.172.800,00	(212.000,00)	96,67	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	427.426.000,00	424.356.000,00	(3.070.000,00)	99,28	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	716.905.218,00	716.354.931,00	(550.287,00)	99,92	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	697.220.550,00	697.012.921,00	(207.629,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	357.600.000,00	357.600.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	63.500.000,00	63.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	190.909.550,00	190.701.921,00	(207.629,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	30.811.000,00	30.811.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.764.668,00	8.422.010,00	(342.658,00)	96,09	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.719.840,00	7.553.600,00	(166.240,00)	97,84	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	464.400,00	385.950,00	(78.450,00)	83,10	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	580.428,00	482.460,00	(97.968,00)	83,12	masih ada sisa saldo relaksasi iuran jaminan karena Covid19
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.920.000,00	10.920.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	170.000,00	170.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	52.500.000,00	52.400.000,00	(100.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.500.000,00	52.400.000,00	(100.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03. 2.0203. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.500.000,00	52.400.000,00	(100.000,00)	99,80	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	384.640.500,00	384.567.000,00	(73.500,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	329.875.000,00	329.815.000,00	(60.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	329.875.000,00	329.815.000,00	(60.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	329.875.000,00	329.815.000,00	(60.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	329.875.000,00	329.815.000,00	(60.000,00)	99,98	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.525.000,00	70.525.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.525.000,00	70.525.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.600.000,00	250.540.000,00	(60.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.600.000,00	250.540.000,00	(60.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	242.700.000,00	242.640.000,00	(60.000,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0102. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54.765.500,00	54.752.000,00	(13.500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	54.765.500,00	54.752.000,00	(13.500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	54.765.500,00	54.752.000,00	(13.500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.765.500,00	54.752.000,00	(13.500,00)	99,97	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01	Belanja Barang	35.265.500,00	35.252.000,00	(13.500,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.265.500,00	35.252.000,00	(13.500,00)	99,96	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.265.500,00	5.252.000,00	(13.500,00)	99,74	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04. 2.0201. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.821.386.944,00	9.540.165.693,00	(281.221.251,00)	97,13	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.821.386.944,00)	(9.540.165.693,00)	281.221.251,00	97,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.0000 5	BELANJA DAERAH	7.874.917.525,00	7.056.883.699,20	(818.033.825,80)	89,61	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.487.810.433,00	3.255.764.302,20	(232.046.130,80)	93,34	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.01	PerencanaanPenganggaranand Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.374.000,00	3.360.000,00	(14.000,00)	99,58	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.921.000,00	1.917.000,00	(4.000,00)	99,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	1.921.000,00	1.917.000,00	(4.000,00)	99,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.921.000,00	1.917.000,00	(4.000,00)	99,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.921.000,00	1.917.000,00	(4.000,00)	99,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.921.000,00	1.917.000,00	(4.000,00)	99,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	215.000,00	215.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.706.000,00	1.702.000,00	(4.000,00)	99,76	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.180.000,00	1.170.000,00	(10.000,00)	99,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.180.000,00	1.170.000,00	(10.000,00)	99,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	1.170.000,00	(10.000,00)	99,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.180.000,00	1.170.000,00	(10.000,00)	99,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.180.000,00	1.170.000,00	(10.000,00)	99,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	870.000,00	(10.000,00)	98,86	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01	Belanja Barang	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0106. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	273.000,00	273.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.787.763.408,00	2.575.911.031,20	(211.852.376,80)	92,40	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.715.637.448,00	2.503.808.140,00	(211.829.308,00)	92,19	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1	BELANJA OPERASI	2.715.637.448,00	2.503.808.140,00	(211.829.308,00)	92,19	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01	Belanja Pegawai	2.715.637.448,00	2.503.808.140,00	(211.829.308,00)	92,19	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.313.432.000,00	1.177.741.740,00	(135.690.260,00)	89,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	877.671.830,00	839.089.000,00	(38.582.830,00)	95,60	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	877.671.830,00	839.089.000,00	(38.582.830,00)	95,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97.384.630,00	75.817.492,00	(21.567.138,00)	77,85	Menyesuaikan dengan jumlah usia anak di bawah 21 tahun	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97.384.630,00	75.817.492,00	(21.567.138,00)	77,85		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.759.750,00	110.080.000,00	(11.679.750,00)	90,40		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.759.750,00	110.080.000,00	(11.679.750,00)	90,40		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.439.750,00	18.895.000,00	(1.544.750,00)	92,44		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.439.750,00	18.895.000,00	(1.544.750,00)	92,44		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.647.534,00	41.641.500,00	(2.006.034,00)	95,40		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.647.534,00	41.641.500,00	(2.006.034,00)	95,40		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.844.636,00	8.053.918,00	(10.790.718,00)	42,73		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.844.636,00	8.053.918,00	(10.790.718,00)	42,73		Terdapat pegawai yang mutasi dan pensiun
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.527,00	12.162,00	(365,00)	97,08		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.527,00	12.162,00	(365,00)	97,08		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	121.663.219,00	77.274.547,00	(44.388.672,00)	63,51		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	121.663.219,00	77.274.547,00	(44.388.672,00)	63,51	Terdapat pegawai yang mutasi dan pensiun	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.805.443,00	1.719.493,00	(85.950,00)	95,23		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.805.443,00	1.719.493,00	(85.950,00)	95,23		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.416.464,00	5.158.628,00	(257.836,00)	95,23		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.416.464,00	5.158.628,00	(257.836,00)	95,23		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.786.217,00	-	(4.786.217,00)	-		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.786.217,00	-	(4.786.217,00)	-	Karena belum terlaksana, belum ada peraturan mengenai teknis mulai kepesertaan	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.402.205.448,00	1.326.066.400,00	(76.139.048,00)	94,57		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	343.646.520,00	330.984.558,00	(12.661.962,00)	96,31		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	343.646.520,00	330.984.558,00	(12.661.962,00)	96,31		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	67.535.664,00	65.588.475,00	(1.947.189,00)	97,11		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	67.535.664,00	65.588.475,00	(1.947.189,00)	97,11		
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	475.531.560,00	432.997.006,00	(42.534.554,00)	91,05		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	475.531.560,00	432.997.006,00	(42.534.554,00)	91,05	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	515.491.704,00	496.496.361,00	(18.995.343,00)	96,31	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0201. 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	515.491.704,00	496.496.361,00	(18.995.343,00)	96,31	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1	BELANJA OPERASI	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0202. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.775.960,00	71.753.091,20	(22.868,80)	99,96	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1	BELANJA OPERASI	71.775.960,00	71.753.091,20	(22.868,80)	99,96	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.775.960,00	71.753.091,20	(22.868,80)	99,96	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.775.960,00	71.753.091,20	(22.868,80)	99,96	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.604.000,00	68.600.244,00	(3.756,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	68.604.000,00	68.600.244,00	(3.756,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.171.960,00	3.152.847,20	(19.112,80)	99,39	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.778.720,00	2.767.200,00	(11.520,00)	99,58	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0203. 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	393.240,00	385.647,20	(7.592,80)	98,06	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1	BELANJA OPERASI	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01	Belanja Barang	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0204. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	107.500,00	107.400,00	(100,00)	99,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1	BELANJA OPERASI	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01	Belanja Barang	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0205. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	52.500,00	52.400,00	(100,00)	99,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1	BELANJA OPERASI	40.000,00	40.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0206. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0207. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0208. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000,00	10.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.726.175,00	167.242.684,00	(483.491,00)	99,71	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1	BELANJA OPERASI	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01	Belanja Barang	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0601. 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.873.625,00	1.873.625,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.580.300,00	73.294.000,00	(286.300,00)	99,61	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2	BELANJA MODAL	73.580.300,00	73.294.000,00	(286.300,00)	99,61	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.580.300,00	73.294.000,00	(286.300,00)	99,61	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.780.300,00	20.746.000,00	(34.300,00)	99,83	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.780.300,00	20.746.000,00	(34.300,00)	99,83	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	20.780.300,00	20.746.000,00	(34.300,00)	99,83	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	52.800.000,00	52.548.000,00	(252.000,00)	99,52	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	52.800.000,00	52.548.000,00	(252.000,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	46.800.000,00	46.800.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0602. 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	5.748.000,00	(252.000,00)	95,80	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1	BELANJA OPERASI	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0603. 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.673.850,00	17.673.850,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.144.200,00	17.144.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1	BELANJA OPERASI	17.144.200,00	17.144.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.144.200,00	17.144.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.144.200,00	17.144.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.144.200,00	17.144.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.874.600,00	6.874.600,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0604. 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.269.600,00	10.269.600,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1	BELANJA OPERASI	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01	Belanja Barang	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0605. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.934.200,00	12.934.200,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0606. 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	990.000,00	(90.000,00)	91,66	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.440.000,00	43.332.809,00	(107.191,00)	99,75	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1	BELANJA OPERASI	43.440.000,00	43.332.809,00	(107.191,00)	99,75	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.440.000,00	43.332.809,00	(107.191,00)	99,75	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.240.000,00	8.216.000,00	(24.000,00)	99,70	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.240.000,00	8.216.000,00	(24.000,00)	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.240.000,00	8.216.000,00	(24.000,00)	99,70	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.200.000,00	35.116.809,00	(83.191,00)	99,76	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.200.000,00	35.116.809,00	(83.191,00)	99,76	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0609. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.200.000,00	35.116.809,00	(83.191,00)	99,76	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705.	Pengadaan Mebel	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2	BELANJA MODAL	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0705. 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	41.050.800,00	39.850.000,00	(1.200.800,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.000.000,00	200.062.711,00	(3.937.289,00)	98,06	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0801. 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	10.250.000,00	6.327.463,00	(3.922.537,00)	61,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1	BELANJA OPERASI	10.250.000,00	6.327.463,00	(3.922.537,00)	61,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	6.327.463,00	(3.922.537,00)	61,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.250.000,00	6.327.463,00	(3.922.537,00)	61,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	6.327.463,00	(3.922.537,00)	61,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.890.000,00	1.560.000,00	(330.000,00)	82,53	Pemakaian nomor telepon 3 (tiga) digit mulai diterapkan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	360.000,00	104.500,00	(255.500,00)	29,02	Terdapat 2 (dua) sumber air yang dipergunakan, yaitu PDAM dan Sumur Bor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0802. 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	8.000.000,00	4.662.963,00	(3.337.037,00)	58,28	Pengurangan penggunaan alat elektronik berupa alat pendingin ruangan (AC) di ruang Poldagri dan Brotoseno karena rusak
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.500.000,00	191.485.248,00	(14.752,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1	BELANJA OPERASI	191.500.000,00	191.485.248,00	(14.752,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.500.000,00	191.485.248,00	(14.752,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02	Belanja Jasa	186.000.000,00	185.985.248,00	(14.752,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	186.000.000,00	185.985.248,00	(14.752,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	71.993.762,00	(6.238,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	108.000.000,00	107.991.486,00	(8.514,00)	99,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0804. 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.896.050,00	269.337.876,00	(14.558.174,00)	94,87	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901.	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.075.400,00	47.022.876,00	(6.052.524,00)	88,59	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1	BELANJA OPERASI	53.075.400,00	47.022.876,00	(6.052.524,00)	88,59	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.075.400,00	47.022.876,00	(6.052.524,00)	88,59	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01	Belanja Barang	42.676.000,00	38.774.676,00	(3.901.324,00)	90,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.676.000,00	38.774.676,00	(3.901.324,00)	90,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.420.000,00	34.360.676,00	(59.324,00)	99,82	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.256.000,00	4.414.000,00	(3.842.000,00)	53,46	Alat angkutan masih berfungsi dengan baik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.959.400,00	3.683.200,00	(276.200,00)	93,02	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.959.400,00	3.683.200,00	(276.200,00)	93,02	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.959.400,00	3.683.200,00	(276.200,00)	93,02	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.440.000,00	4.565.000,00	(1.875.000,00)	70,88	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.440.000,00	4.565.000,00	(1.875.000,00)	70,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000,00	50.000,00	(150.000,00)	25,00	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan masih berfungsi dengan baik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0901. 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.240.000,00	4.515.000,00	(1.725.000,00)	72,35	Kendaraan Bermotor Penumpang masih berfungsi dengan baik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.820.650,00	28.171.000,00	(2.649.650,00)	91,40	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1	BELANJA OPERASI	30.820.650,00	28.171.000,00	(2.649.650,00)	91,40	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.820.650,00	28.171.000,00	(2.649.650,00)	91,40	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01	Belanja Barang	17.861.000,00	17.861.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.861.000,00	17.861.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.861.000,00	17.861.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.959.650,00	10.310.000,00	(2.649.650,00)	79,55	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.959.650,00	10.310.000,00	(2.649.650,00)	79,55	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.309.650,00	1.545.000,00	(764.650,00)	66,89	Alat Kantor Lainnya masih berfungsi dengan baik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.200.000,00	5.835.000,00	(1.365.000,00)	81,04	Proyeksi biaya pemeliharaan alat pendingin melebihi sisa anggaran yang tersedia
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0906. 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	2.480.000,00	(520.000,00)	82,66	Personal Computer masih dapat berfungsi dengan baik
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01. 2.0909. 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	194.144.000,00	(5.856.000,00)	97,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.720.937.900,00	1.252.374.360,00	(468.563.540,00)	72,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.720.937.900,00	1.252.374.360,00	(468.563.540,00)	72,77	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.990,00	49.600,00	(390,00)	99,21	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13.210.000,00	13.210.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	13.210.000,00	13.210.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	13.210.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	8.810.000,00	8.810.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.810.000,00	8.810.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000,00	7.560.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0102. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.707.227.910,00	1.238.664.760,00	(468.563.150,00)	72,55	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	1.707.227.910,00	1.238.664.760,00	(468.563.150,00)	72,55	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.227.910,00	1.238.664.760,00	(468.563.150,00)	72,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	448.831.150,00	410.427.000,00	(38.404.150,00)	91,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	448.831.150,00	410.427.000,00	(38.404.150,00)	91,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.700.000,00	22.900.000,00	(800.000,00)	96,62	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	229.408.900,00	212.565.000,00	(16.843.900,00)	92,65	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	557.250,00	500.000,00	(57.250,00)	89,72	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi kegiatan dan jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.865.000,00	128.165.000,00	(5.700.000,00)	95,74	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.800.000,00	4.797.000,00	(3.000,00)	99,93	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	50,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.212.771.760,00	785.862.760,00	(426.909.000,00)	64,79	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	949.018.720,00	624.609.720,00	(324.409.000,00)	65,81	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	93.350.000,00	84.600.000,00	(8.750.000,00)	90,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	182.600.000,00	147.650.000,00	(34.950.000,00)	80,85	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi sehingga kegiatan "Gelar Kebangsaan" tidak dapat terselenggara secara penuh (terlaksana 3 dari 6 bulan). Honor tim pelaksana kegiatan "Gelar Kebangsaan" dicairkan mengikuti jumlah tim pelaksana dan lama kegiatan yang telah terlaksana.
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	259.400.000,00	193.400.000,00	(66.000.000,00)	74,55	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	77.268.720,00	77.268.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	334.000.000,00	119.591.000,00	(214.409.000,00)	35,80	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM (terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara) sehingga tidak ada bahan iklan kegiatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.253.040,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.253.040,00	1.253.040,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	227.500.000,00	160.000.000,00	(67.500.000,00)	70,32	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	66,66	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi dan jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.950.000,00	350.000,00	(2.600.000,00)	11,86	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	14.700.000,00	4.500.000,00	(10.200.000,00)	30,61	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	116.250.000,00	62.750.000,00	(53.500.000,00)	53,97	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	-	Tempat kegiatan ada di hotel dan sudah termasuk biaya makan-minum
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.625.000,00	42.375.000,00	(3.250.000,00)	92,87	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.625.000,00	42.375.000,00	(3.250.000,00)	92,87	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.625.000,00	27.375.000,00	(3.250.000,00)	89,38	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.103.043.052,00	1.069.905.058,00	(33.137.994,00)	96,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik	1.103.043.052,00	1.069.905.058,00	(33.137.994,00)	96,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	499.990,00	225.000,00	(274.990,00)	45,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	499.990,00	225.000,00	(274.990,00)	45,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.990,00	225.000,00	(274.990,00)	45,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.990,00	225.000,00	(274.990,00)	45,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.990,00	225.000,00	(274.990,00)	45,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.990,00	-	(49.990,00)	-	Dokumen tidak dicetak karena adanya pembatasan kegiatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	50,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	7.041.136,00	3.345.000,00	(3.696.136,00)	47,50	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	7.041.136,00	3.345.000,00	(3.696.136,00)	47,50	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.041.136,00	3.345.000,00	(3.696.136,00)	47,50	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.041.136,00	2.345.000,00	(3.696.136,00)	38,81	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.041.136,00	2.345.000,00	(3.696.136,00)	38,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.256.136,00	595.000,00	(661.136,00)	47,36	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.785.000,00	1.750.000,00	(3.035.000,00)	36,57	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0102. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.053.759.018,00	1.030.097.018,00	(23.662.000,00)	97,75	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	1.053.759.018,00	1.030.097.018,00	(23.662.000,00)	97,75	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	276.400.000,00	252.738.000,00	(23.662.000,00)	91,43	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	63.300.000,00	48.338.000,00	(14.962.000,00)	76,36	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	63.300.000,00	48.338.000,00	(14.962.000,00)	76,36	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	11.400.000,00	(2.600.000,00)	81,42	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.780.000,00	2.300.000,00	(1.480.000,00)	60,84	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.520.000,00	34.638.000,00	(10.882.000,00)	76,09	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	183.600.000,00	178.150.000,00	(5.450.000,00)	97,03	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM, terdapat kegiatan yang batal dilaksanakan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.600.000,00	38.150.000,00	(5.450.000,00)	87,50	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	35.700.000,00	30.250.000,00	(5.450.000,00)	84,73	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.500.000,00	14.250.000,00	(3.250.000,00)	81,42	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.500.000,00	14.250.000,00	(3.250.000,00)	81,42	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.500.000,00	14.250.000,00	(3.250.000,00)	81,42	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 05	Belanja Hibah	777.359.018,00	777.359.018,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 05 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	777.359.018,00	777.359.018,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 05 07 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	777.359.018,00	777.359.018,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0103. 5 1 05 07 01 0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	777.359.018,00	777.359.018,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.769.868,00	1.935.000,00	(834.868,00)	69,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	2.769.868,00	1.935.000,00	(834.868,00)	69,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.868,00	1.935.000,00	(834.868,00)	69,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	2.769.868,00	1.935.000,00	(834.868,00)	69,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.769.868,00	1.935.000,00	(834.868,00)	69,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.029.868,00	200.000,00	(829.868,00)	19,41	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	1.735.000,00	(5.000,00)	99,71	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105.	Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38.973.040,00	34.303.040,00	(4.670.000,00)	88,01	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	38.973.040,00	34.303.040,00	(4.670.000,00)	88,01	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.973.040,00	34.303.040,00	(4.670.000,00)	88,01	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	10.120.000,00	5.450.000,00	(4.670.000,00)	53,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.120.000,00	5.450.000,00	(4.670.000,00)	53,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.840.000,00	(160.000,00)	92,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00	3.610.000,00	(4.510.000,00)	44,45	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.853.040,00	28.853.040,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.253.040,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.253.040,00	1.253.040,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	212.928.898,00	207.147.080,00	(5.781.818,00)	97,28	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	212.928.898,00	207.147.080,00	(5.781.818,00)	97,28	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	499.990,00	406.000,00	(93.990,00)	81,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	499.990,00	406.000,00	(93.990,00)	81,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.990,00	406.000,00	(93.990,00)	81,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.990,00	406.000,00	(93.990,00)	81,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.990,00	406.000,00	(93.990,00)	81,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.990,00	26.000,00	(23.990,00)	52,01	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	380.000,00	(70.000,00)	84,44	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.549.980,00	3.965.000,00	(2.584.980,00)	60,53	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	6.549.980,00	3.965.000,00	(2.584.980,00)	60,53	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.549.980,00	3.965.000,00	(2.584.980,00)	60,53	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.549.980,00	3.965.000,00	(2.584.980,00)	60,53	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.549.980,00	3.965.000,00	(2.584.980,00)	60,53	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	749.980,00	660.000,00	(89.980,00)	88,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0102. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	3.305.000,00	(2.495.000,00)	56,98	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	199.932.148,00	198.349.080,00	(1.583.068,00)	99,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	199.932.148,00	198.349.080,00	(1.583.068,00)	99,20	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.432.148,00	169.849.080,00	(1.583.068,00)	99,07	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.688.068,00	69.105.000,00	(1.583.068,00)	97,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.688.068,00	69.105.000,00	(1.583.068,00)	97,76	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.228.068,00	1.800.000,00	(428.068,00)	80,78	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.460.000,00	57.305.000,00	(1.155.000,00)	98,02	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.244.080,00	88.244.080,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	87.100.000,00	87.100.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	27.400.000,00	27.400.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.144.080,00	1.144.080,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.144.080,00	1.144.080,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 05	Belanja Hibah	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0103. 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.946.780,00	4.427.000,00	(1.519.780,00)	74,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	5.946.780,00	4.427.000,00	(1.519.780,00)	74,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.946.780,00	4.427.000,00	(1.519.780,00)	74,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	5.946.780,00	4.427.000,00	(1.519.780,00)	74,44	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.946.780,00	4.427.000,00	(1.519.780,00)	74,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	146.780,00	100.000,00	(46.780,00)	68,12	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	4.327.000,00	(1.473.000,00)	74,60	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA	679.296.750,00	612.392.072,00	(66.904.678,00)	90,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya	679.296.750,00	612.392.072,00	(66.904.678,00)	90,15	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.990,00	499.600,00	(390,00)	99,92	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.990,00	49.600,00	(390,00)	99,21	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0102. 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	-	Kegiatan tidak terlaksana karena adanya kebijakan PPKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	455.486.760,00	405.382.472,00	(50.104.288,00)	88,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	455.486.760,00	405.382.472,00	(50.104.288,00)	88,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	455.486.760,00	405.382.472,00	(50.104.288,00)	88,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	59.265.000,00	30.960.000,00	(28.305.000,00)	52,23	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.265.000,00	30.960.000,00	(28.305.000,00)	52,23	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	48,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.810.000,00	720.000,00	(1.090.000,00)	39,77	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.455.000,00	27.840.000,00	(24.615.000,00)	53,07	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	362.771.760,00	344.235.472,00	(18.536.288,00)	94,89	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	361.518.720,00	343.107.780,00	(18.410.940,00)	94,90	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	25.700.000,00	10.050.000,00	(15.650.000,00)	39,10	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat terselenggara
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	191.350.000,00	191.350.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	77.268.720,00	74.507.780,00	(2.760.940,00)	96,42	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.253.040,00	1.127.692,00	(125.348,00)	89,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.253.040,00	1.127.692,00	(125.348,00)	89,99	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.450.000,00	30.187.000,00	(3.263.000,00)	90,24	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.450.000,00	30.187.000,00	(3.263.000,00)	90,24	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.200.000,00	27.187.000,00	(13.000,00)	99,95	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	3.000.000,00	(3.250.000,00)	48,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi mobilisasi
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	212.810.000,00	206.510.000,00	(6.300.000,00)	97,03	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	212.810.000,00	206.510.000,00	(6.300.000,00)	97,03	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	212.810.000,00	206.510.000,00	(6.300.000,00)	97,03	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	107.610.000,00	104.510.000,00	(3.100.000,00)	97,11	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	107.610.000,00	104.510.000,00	(3.100.000,00)	97,11	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.200.000,00	14.000.000,00	(200.000,00)	98,59	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.090.000,00	4.615.000,00	(2.475.000,00)	65,09	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.320.000,00	85.895.000,00	(425.000,00)	99,50	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	87.450.000,00	84.750.000,00	(2.700.000,00)	96,91	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	87.450.000,00	84.750.000,00	(2.700.000,00)	96,91	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	57.450.000,00	54.750.000,00	(2.700.000,00)	95,30	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.750.000,00	17.250.000,00	(500.000,00)	97,18	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.750.000,00	17.250.000,00	(500.000,00)	97,18	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05. 2.0104. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.750.000,00	17.250.000,00	(500.000,00)	97,18	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	670.900.492,00	659.300.827,00	(11.599.665,00)	98,27	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	670.900.492,00	659.300.827,00	(11.599.665,00)	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	499.990,00	450.000,00	(49.990,00)	90,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1	BELANJA OPERASI	499.990,00	450.000,00	(49.990,00)	90,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.990,00	450.000,00	(49.990,00)	90,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01	Belanja Barang	499.990,00	450.000,00	(49.990,00)	90,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.990,00	450.000,00	(49.990,00)	90,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.990,00	-	(49.990,00)	-	Dokumen tidak dicetak karena pembatasan kegiatan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0101. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	138.865.000,00	130.910.000,00	(7.955.000,00)	94,27	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1	BELANJA OPERASI	138.865.000,00	130.910.000,00	(7.955.000,00)	94,27	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.865.000,00	130.910.000,00	(7.955.000,00)	94,27	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01	Belanja Barang	27.315.000,00	22.360.000,00	(4.955.000,00)	81,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.315.000,00	22.360.000,00	(4.955.000,00)	81,85	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	60,00	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.765.000,00	20.110.000,00	(4.655.000,00)	81,20	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.300.000,00	106.300.000,00	(3.000.000,00)	97,25	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	109.300.000,00	106.300.000,00	(3.000.000,00)	97,25	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	99.600.000,00	(3.000.000,00)	97,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0103. 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	97.343.720,00	97.343.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1	BELANJA OPERASI	97.343.720,00	97.343.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.343.720,00	97.343.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01	Belanja Barang	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	6.960.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.383.720,00	90.383.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	90.383.720,00	90.383.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.715.000,00	40.715.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0104. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.668.720,00	49.668.720,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105.	Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	341.191.782,00	337.597.107,00	(3.594.675,00)	98,94	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1	BELANJA OPERASI	341.191.782,00	337.597.107,00	(3.594.675,00)	98,94	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	341.191.782,00	337.597.107,00	(3.594.675,00)	98,94	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01	Belanja Barang	70.129.950,00	66.535.275,00	(3.594.675,00)	94,87	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.129.950,00	66.535.275,00	(3.594.675,00)	94,87	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.120.000,00	5.055.275,00	(1.064.725,00)	82,60	Terkendala dengan adanya kebijakan PPKM yang membatasi jumlah peserta
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	32.109.950,00	31.800.000,00	(309.950,00)	99,03	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.900.000,00	29.680.000,00	(2.220.000,00)	93,04	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02	Belanja Jasa	271.061.832,00	271.061.832,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	269.934.360,00	269.934.360,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	245.100.000,00	245.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.834.360,00	24.834.360,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.127.472,00	1.127.472,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0105. 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.127.472,00	1.127.472,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106. 5 1	BELANJA OPERASI	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106. 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106. 5 1 02 02	Belanja Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106. 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06. 2.0106. 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	93.000.000,00	93.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.874.917.525,00	7.056.883.699,20	(818.033.825,80)	89,61	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.874.917.525,00)	(7.056.883.699,20)	818.033.825,80	89,61	

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI