



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. 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 dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	88.135.007.244,26
b. Dana Perimbangan	Rp	927.945.150.804
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>313.129.862.207,73</u>

Jumlah Pendapatan **Rp 1.329.210.020.255,99**

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp	408.170.087.535,00
2) Belanja Bunga	Rp	10.784.834.528,00
3) Belanja Hibah	Rp	30.245.333.900,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.088.000.000,0
5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Pemerintah/ Desa	Rp	0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	116.293.066.415,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp	57.840.705.125,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung **Rp 624.422.027.503,00**

b. Belanja Langsung :		
1) Belanja Pegawai	Rp	111.107.080.243,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	290.481.608.692,81
3) Belanja Modal	Rp	361.340.242.742,90
Jumlah Belanja Langsung	Rp	762.928.931.678,71
Total Belanja	Rp	1.387.350.959.181,71
Surplus Anggaran	(Rp	58.140.938.925,72)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	93.192.379.650,12
b. Pengeluaran	(Rp	<u>21.834.725.842,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	71.357.653.808,12
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	13.216.714.882,40

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Penajam Paser Utara ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H A M D A M

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

T O H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2.



DAFTAR ISI

Lampiran I	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1-2
Lampiran II	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	
	- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	3 - 40
	- Dinas Kesehatan	41 - 113
	- Rumah Sakit Umum Daerah	114 - 120
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121 - 178
	- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	179 - 205
	- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	206 - 214
	- Satuan Polisi Pamong Praja	215 - 224
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225 - 236
	- Dinas Sosial	237 - 246
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	247 - 256
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.....	257 - 274
	- Dinas Lingkungan Hidup	274 - 290
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	291 - 297
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	298 - 325
	- Dinas Perhubungan	326 - 345
	- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	346 - 359
	- Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan.....	360 - 370
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	371 - 381
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	382 - 395
	- Dinas Perpustakaan dan Arsip.....	396 - 405
	- Dinas Perikanan	406 - 422
	- Dinas Pertanian	423 - 441
	- Dinas Ketahanan Pangan	442 - 452
	- Inspektorat	453 - 464
	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	465 - 488

- PPKD	489 – 493
- Badan Keuangan dan Aset Daerah	494 – 532
- Badan Pendapatan Daerah	533 – 541
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	542 – 554
- Sekretariat Daerah	555 – 612
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	613 – 614
- Sekretariat Dewan Pengurus Kopri	615 – 618
- Sekretariat DPRD	619 – 633
- DPRD	634 – 635
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	636 – 645
- Kecamatan Penajam	646 – 730
- Kecamatan Waru	731 – 742
- Kecamatan Babulu	743 – 756
- Kecamatan Sepaku	757 – 776



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	101.309.011.509,00	88.135.007.244,26	(13.174.004.264,74)	87,00%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	24.399.995.194,00	22.807.535.557,97	(1.592.459.636,03)	93,47%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.832.494.020,00	10.716.581.515,60	(3.115.912.504,40)	77,47%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.278.067.000,00	2.318.899.829,43	(1.959.167.170,57)	54,20%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58.798.455.295,00	52.291.990.341,26	(6.506.464.953,74)	88,93%
1.2	Dana Perimbangan	1.132.301.287.582,00	927.945.150.804,00	(204.356.136.778,00)	81,95%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	745.022.408.983,00	546.298.177.702,00	(198.724.231.281,00)	73,33%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	277.611.967.000,00	275.868.751.000,00	(1.743.216.000,00)	99,37%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.643.660.000,00	43.214.328.612,00	(3.429.331.388,00)	92,65%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	63.023.251.599,00	62.563.893.490,00	(459.358.109,00)	99,27%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	315.115.261.756,00	313.129.862.207,73	(1.985.399.548,27)	99,37%
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	(2.383.936.637,27)	95,36%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	84.664.005.000,00	84.662.542.089,00	(1.462.911,00)	100,00%
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	63.730.714.000,00	63.730.714.000,00	-	100,00%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	115.360.002.756,00	115.760.002.756,00	400.000.000,00	100,35%
	Jumlah Pendapatan	1.548.725.560.847,00	1.329.210.020.255,99	(219.515.540.591,01)	85,83%
2	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak Langsung	676.649.935.158,00	624.422.027.503,00	(52.227.907.655,00)	92,28%
2.1.1	Belanja Pegawai	429.542.079.914,00	408.170.087.535,00	(21.371.992.379,00)	95,02%
2.1.2	Belanja Bunga	10.842.882.523,00	10.784.834.528,00	(58.047.995,00)	99,46%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	34.439.732.400,00	30.245.333.900,00	(4.194.398.500,00)	87,82%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.825.363.000,00	1.088.000.000,00	(9.737.363.000,00)	10,05%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	116.683.008.277,00	116.293.066.415,00	(389.941.862,00)	99,67%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	74.316.869.044,00	57.840.705.125,00	(16.476.163.919,00)	77,83%
2.2	Belanja Langsung	913.953.279.497,00	762.928.931.678,71	(151.024.347.818,29)	83,48%
2.2.1	Belanja Pegawai	122.229.582.433,00	111.107.080.243,00	(11.122.502.190,00)	90,90%
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	367.174.589.456,00	290.481.608.692,81	(76.692.980.763,19)	79,11%
2.2.3	Belanja Modal	424.549.107.608,00	361.340.242.742,90	(63.208.864.865,10)	85,11%
	Jumlah Belanja	1.590.603.214.655,00	1.387.350.959.181,71	(203.252.255.473,29)	87,22%
	Surplus/(Defisit)	(41.877.653.808,00)	(58.140.938.925,72)	(16.263.285.117,72)	138,84%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	93.192.379.650,00	93.192.379.650,12	0,12	100,00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Dari Selisih Bayar	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	93.192.379.650,00	93.192.379.650,12	0,12	100,00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	38.980.000.000,00	9.500.000.000,00	(29.480.000.000,00)	24,37%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	12.334.725.842,00	12.334.725.842,00	-	100,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Dari Selisih Bayar	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	51.314.725.842,00	21.834.725.842,00	(29.480.000.000,00)	42,55%
	Pembiayaan Netto	41.877.653.808,00	71.357.653.808,12	29.480.000.000,12	170,40%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	13.216.714.882,40	13.216.714.882,40	

Pl. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H A M D A M



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Hal 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	292.845.211.547,00	283.504.278.511,71	9.340.933.035,29	96,81	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	173.401.189.495,00	172.669.836.441,00	731.353.054,00	99,57	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	173.401.189.495,00	172.669.836.441,00	731.353.054,00	99,57	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	91.986.627.995,00	93.469.643.133,00	(1.483.015.138,00)	101,61	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	73.147.666.200,00	75.342.010.980,00	(2.194.344.780,00)	102,99	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	6.726.130.936,00	7.048.719.151,00	(322.588.215,00)	104,79	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	246.540.000,00	220.650.000,00	25.890.000,00	89,49	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.275.564.550,00	6.232.827.000,00	1.042.737.550,00	85,66	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	806.577.387,00	870.670.000,00	(64.092.613,00)	107,94	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	3.743.452.000,00	3.721.953.640,00	21.498.360,00	99,42	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.929.450,00	31.713.380,00	7.216.070,00	81,46	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.767.472,00	1.098.982,00	668.490,00	62,17	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	81.414.561.500,00	79.200.193.308,00	2.214.368.192,00	97,28	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.833.677.500,00	39.467.695.128,00	365.982.372,00	99,08	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.09.	Tambahan Penghasilan Guru	41.580.884.000,00	39.732.498.180,00	1.848.385.820,00	95,55	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	119.444.022.052,00	110.834.442.070,71	8.609.579.981,29	92,79	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.678.903.484,00	285.212.692.769,71	9.466.210.714,29	96,78	
1.01.1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	336.659.000,00	335.398.000,00	1.261.000,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	330.400.000,00	330.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	330.400.000,00	330.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	330.400.000,00	330.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.259.000,00	4.998.000,00	1.261.000,00	79,85	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.259.000,00	4.998.000,00	1.261.000,00	79,85	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.259.000,00	4.998.000,00	1.261.000,00	79,85	
1.01.1.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	236.537.425,00	220.962.849,00	15.574.576,00	93,41	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	236.537.425,00	220.962.849,00	15.574.576,00	93,41	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	234.537.425,00	220.962.849,00	13.574.576,00	94,21	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	2.860.788,00	139.212,00	95,35	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	27.037.425,00	24.853.425,00	2.184.000,00	91,92	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	169.000.000,00	158.485.000,00	10.515.000,00	93,77	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	25.000.000,00	24.263.636,00	736.364,00	97,05	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.1.01.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	119.000.000,00	90.302.656,00	28.697.344,00	75,88	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.000.000,00	90.302.656,00	28.697.344,00	75,88	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.500.000,00	71.802.656,00	28.697.344,00	71,44	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.450.000,00	4.900.000,00	550.000,00	89,90	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.050.000,00	47.540.236,00	15.509.764,00	75,40	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.000.000,00	19.362.420,00	12.637.580,00	60,50	
1.01.1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	596.620.000,00	529.405.000,00	67.215.000,00	88,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	596.620.000,00	529.405.000,00	67.215.000,00	88,73	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	377.700.000,00	329.485.000,00	48.215.000,00	87,23	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	377.700.000,00	329.485.000,00	48.215.000,00	87,23	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	218.920.000,00	199.920.000,00	19.000.000,00	91,32	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	140.200.000,00	121.200.000,00	19.000.000,00	86,44	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	78.720.000,00	78.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	86.506.967,00	86.506.684,00	283,00	99,99	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.200.000,00	71.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.200.000,00	71.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	71.200.000,00	71.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.306.967,00	15.306.684,00	283,00	99,99	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.306.967,00	15.306.684,00	283,00	99,99	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.306.967,00	15.306.684,00	283,00	99,99	
1.01.1.01.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	53.750.000,00	53.711.095,00	38.905,00	99,92	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.750.000,00	53.711.095,00	38.905,00	99,92	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.750.000,00	53.711.095,00	38.905,00	99,92	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	53.750.000,00	53.711.095,00	38.905,00	99,92	
1.01.1.01.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.404.545,00	18.543.818,00	2.860.727,00	86,63	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.404.545,00	18.543.818,00	2.860.727,00	86,63	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.545,00	1.644.545,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	1.644.545,00	1.644.545,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.760.000,00	16.899.273,00	2.860.727,00	85,52	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	7.142.000,00	2.858.000,00	71,42	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.760.000,00	9.757.273,00	2.727,00	99,97	
1.01.1.01.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.720.000,00	1.720.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	37.050.000,00	36.980.000,00	70.000,00	99,81	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.050.000,00	36.980.000,00	70.000,00	99,81	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.050.000,00	36.980.000,00	70.000,00	99,81	
1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.050.000,00	36.980.000,00	70.000,00	99,81	
1.01.1.01.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	114.450.000,00	108.295.156,00	6.154.844,00	94,62	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.450.000,00	108.295.156,00	6.154.844,00	94,62	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.450.000,00	108.295.156,00	6.154.844,00	94,62	
1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.450.000,00	108.295.156,00	6.154.844,00	94,62	
1.01.1.01.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	64.850.000,00	64.570.000,00	280.000,00	99,56	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.850.000,00	64.570.000,00	280.000,00	99,56	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.850.000,00	64.570.000,00	280.000,00	99,56	
1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.850.000,00	64.570.000,00	280.000,00	99,56	
1.01.1.01.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	64.200.000,00	64.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.200.000,00	64.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.200.000,00	64.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.200.000,00	64.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.	PAMERAN PENDIDIKAN KABUPATEN	13.494.000,00	10.444.000,00	3.050.000,00	77,39	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.494.000,00	10.444.000,00	3.050.000,00	77,39	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.450.000,00	550.000,00	81,66	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00	45,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.994.000,00	2.994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.069.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.994.000,00	2.994.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.076.	OPERASIONAL PENGAWAS DAN PENILIK SEKOLAH	75.450.000,00	75.375.000,00	75.000,00	99,90	
1.01.1.01.01.01.076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.450.000,00	75.375.000,00	75.000,00	99,90	
1.01.1.01.01.01.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.450.000,00	75.375.000,00	75.000,00	99,90	
1.01.1.01.01.01.076.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.450.000,00	75.375.000,00	75.000,00	99,90	
1.01.1.01.01.01.077.	PELAKSANAAN HARDIKNAS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.01.077.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	637.488.000,00	611.727.330,00	25.760.670,00	95,95	
1.01.1.01.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	505.348.000,00	493.734.200,00	11.613.800,00	97,70	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	505.348.000,00	493.734.200,00	11.613.800,00	97,70	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	75.000.000,00	67.050.000,00	7.950.000,00	89,40	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	75.000.000,00	67.050.000,00	7.950.000,00	89,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.000.000,00	40.840.000,00	160.000,00	99,60	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	38.000.000,00	37.840.000,00	160.000,00	99,57	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	384.348.000,00	380.894.200,00	3.453.800,00	99,10	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	36.011.000,00	36.003.000,00	8.000,00	99,97	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	173.487.000,00	171.239.300,00	2.247.700,00	98,70	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	45.000.000,00	44.104.500,00	895.500,00	98,01	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	129.850.000,00	129.547.400,00	302.600,00	99,76	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.01.1.01.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	32.500.000,00	24.949.050,00	7.550.950,00	76,76	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000,00	24.949.050,00	7.550.950,00	76,76	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	24.949.050,00	7.550.950,00	76,76	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	4.984.050,00	7.515.950,00	39,87	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	2.000.000,00	1.965.000,00	35.000,00	98,25	
1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.068.	PENGADAAN APLIKASI SIMPEG	99.640.000,00	93.044.080,00	6.595.920,00	93,38	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.1.01.	Honorarium PNS	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.680.000,00	92.084.080,00	6.595.920,00	93,31	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	84.788.880,00	211.120,00	99,75	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	85.000.000,00	84.788.880,00	211.120,00	99,75	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	847.000,00	133.000,00	86,42	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	980.000,00	847.000,00	133.000,00	86,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	6.448.200,00	6.251.800,00	50,77	
1.01.1.01.01.02.068.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	6.448.200,00	6.251.800,00	50,77	
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.	PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS DAN PENILIK SEKOLAH	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.05.037.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	419.484.000,00	376.632.860,00	42.851.140,00	89,78	
1.01.01.1.01.01.15.069.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TK NEGERI DI KAB. PPU	35.000.000,00	32.070.000,00	2.930.000,00	91,62	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	32.070.000,00	2.930.000,00	91,62	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	35.000.000,00	32.070.000,00	2.930.000,00	91,62	
1.01.01.1.01.01.15.069.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	35.000.000,00	32.070.000,00	2.930.000,00	91,62	
1.01.01.1.01.01.15.074.	APRESIASI GTK PAUD DAN DIKMAS BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI DAN NASIONAL	15.157.500,00	3.200.000,00	11.957.500,00	21,11	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.757.500,00	3.200.000,00	9.557.500,00	25,08	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	-	370.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	-	250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	120.000,00	-	120.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	775.000,00	-	775.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	250.000,00	-	250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	525.000,00	-	525.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	-	375.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	225.000,00	-	225.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.017.500,00	-	1.017.500,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	-	240.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	777.500,00	-	777.500,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.020.000,00	3.200.000,00	3.820.000,00	45,58	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.020.000,00	3.200.000,00	3.820.000,00	45,58	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.074.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.075.	MONITORING BUNDA PAUD	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.075.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.075.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	-	5.250.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.	PORSENI PAUD	11.780.000,00	-	11.780.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.030.000,00	-	9.030.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	-	180.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	-	1.725.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	375.000,00	-	375.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	-	2.275.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.675.000,00	-	1.675.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.077.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.080.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB PAUD 1 (SATU) TAHUN	3.100.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	66,12	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00	400.000,00	1.050.000,00	27,58	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.080.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.	LOMBA GURU DAN KEPALA SEKOLAH PAUD BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN PROVINSI DAN NASIONAL	14.142.500,00	5.560.500,00	8.582.000,00	39,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	54,54	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.842.500,00	3.760.500,00	7.082.000,00	34,68	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	370.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	925.000,00	925.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	198.000,00	2.000,00	99,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	198.000,00	2.000,00	99,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	667.500,00	667.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	427.500,00	427.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.480.000,00	-	6.480.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.480.000,00	-	6.480.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.083.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.084.	BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP-PAUD) TK NEGERI PEMBINA PENAJAM (DAK NON FISIK TA 2020)	66.000.000,00	65.834.000,00	166.000,00	99,74	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000,00	65.834.000,00	166.000,00	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.093.000,00	16.081.000,00	12.000,00	99,92	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.093.000,00	16.081.000,00	12.000,00	99,92	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.090.000,00	14.000.000,00	90.000,00	99,36	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.090.000,00	8.000.000,00	90.000,00	98,88	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.580.000,00	20.566.000,00	14.000,00	99,93	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20.580.000,00	20.566.000,00	14.000,00	99,93	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.037.000,00	4.037.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.037.000,00	4.037.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	11.150.000,00	50.000,00	99,55	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.084.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.600.000,00	4.550.000,00	50.000,00	98,91	
1.01.01.1.01.01.15.085.	BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP-PAUD) TK NEGERI PEMBINA BABULU (DAK NON FISIK TA 2020)	48.000.000,00	47.730.360,00	269.640,00	99,43	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	47.730.360,00	269.640,00	99,43	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.260.000,00	11.260.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.060.000,00	4.060.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.030.360,00	269.640,00	95,72	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.300.000,00	6.030.360,00	269.640,00	95,72	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.460.000,00	10.460.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.180.000,00	9.180.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.085.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.086.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG TK/ PAUD (DAK FISIK TA 2020)	221.054.000,00	220.188.000,00	866.000,00	99,60	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,42	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,42	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,42	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.3.	BELANJA MODAL	215.354.000,00	214.688.000,00	666.000,00	99,69	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	40.000.000,00	39.334.000,00	666.000,00	98,33	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek	40.000.000,00	39.334.000,00	666.000,00	98,33	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.354.000,00	175.354.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.086.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	175.354.000,00	175.354.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	94.992.249.525,00	86.776.128.002,71	8.216.121.522,29	91,35	
1.01.01.1.01.01.16.006.	PENGADAAN MEUBELAIR SISWA SD KAB. PPU (BANKEU 2020)	10.000.000.000,00	9.906.229.665,00	93.770.335,00	99,06	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	9.906.229.665,00	93.770.335,00	99,06	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	10.000.000.000,00	9.906.229.665,00	93.770.335,00	99,06	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	10.000.000.000,00	9.906.229.665,00	93.770.335,00	99,06	
1.01.01.1.01.01.16.007.	PENGADAAN MEUBELAIR DAN FURNITURE GURU/ RUANG KANTOR SEKOLAH JENJANG SD KAB. PPU (BANKEU 2020)	9.000.000.000,00	8.855.186.254,00	144.813.746,00	98,39	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000.000,00	8.855.186.254,00	144.813.746,00	98,39	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	9.000.000.000,00	8.855.186.254,00	144.813.746,00	98,39	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	9.000.000.000,00	8.855.186.254,00	144.813.746,00	98,39	
1.01.01.1.01.01.16.008.	PENGADAAN MEUBELAIR SISWA SMP KAB. PPU (BANKEU 2020)	3.000.000.000,00	2.956.266.740,00	43.733.260,00	98,54	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	2.956.266.740,00	43.733.260,00	98,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	3.000.000.000,00	2.956.266.740,00	43.733.260,00	98,54	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	3.000.000.000,00	2.956.266.740,00	43.733.260,00	98,54	
1.01.01.1.01.01.16.009.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SD (DAK FISIK 2020)	4.744.406.000,00	4.737.367.600,00	7.038.400,00	99,85	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.920.000,00	110.920.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	110.920.000,00	110.920.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.920.000,00	110.920.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	390.639.600,00	383.785.200,00	6.854.400,00	98,24	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	2.290.000,00	1.210.000,00	65,42	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	2.290.000,00	1.210.000,00	65,42	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	54.355.600,00	5.644.400,00	90,59	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	14.355.600,00	5.644.400,00	71,77	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	327.139.600,00	327.139.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	327.139.600,00	327.139.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.242.846.400,00	4.242.662.400,00	184.000,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.102.846.400,00	4.102.846.400,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	4.102.846.400,00	4.102.846.400,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	90.000.000,00	89.816.000,00	184.000,00	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	90.000.000,00	89.816.000,00	184.000,00	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.010.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JENJANG SMP (DAK FISIK 2020)	2.737.945.000,00	2.735.083.420,00	2.861.580,00	99,89	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.100.000,00	56.100.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.100.000,00	56.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.100.000,00	56.100.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	709.754.500,00	707.099.800,00	2.654.700,00	99,62	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	1.575.000,00	2.325.000,00	40,38	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	1.575.000,00	2.325.000,00	40,38	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.670.300,00	329.700,00	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	27.995.000,00	5.000,00	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	11.675.300,00	324.700,00	97,29	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	665.854.500,00	665.854.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	665.854.500,00	665.854.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.972.090.500,00	1.971.883.620,00	206.880,00	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	762.000.000,00	761.793.120,00	206.880,00	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	762.000.000,00	761.793.120,00	206.880,00	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.210.090.500,00	1.210.090.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.210.090.500,00	1.210.090.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.	PERENCANAAN PROTOTYPE PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH	39.570.000,00	31.770.000,00	7.800.000,00	80,28	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.	BELANJA MODAL	39.570.000,00	31.770.000,00	7.800.000,00	80,28	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	39.570.000,00	31.770.000,00	7.800.000,00	80,28	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	39.150.000,00	31.770.000,00	7.380.000,00	81,14	
1.01.01.1.01.01.16.027.	PENGADAAN BANTUAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU JENJANG TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA DAN SLB DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	12.414.825.521,00	12.305.887.518,10	108.938.002,90	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.414.825.521,00	12.305.887.518,10	108.938.002,90	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.414.825.521,00	12.305.887.518,10	108.938.002,90	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	12.414.825.521,00	12.305.887.518,10	108.938.002,90	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.028.	PERENCANAAN PROTOTYPE PEMBANGUNAN KAMAR MANDI/WC SEKOLAH	24.830.000,00	24.620.000,00	210.000,00	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.830.000,00	24.620.000,00	210.000,00	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	24.830.000,00	24.620.000,00	210.000,00	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	24.830.000,00	24.620.000,00	210.000,00	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.079.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TK,SD DAN SMP NEGERI	5.903.854.125,00	5.804.526.573,00	99.327.552,00	98,31	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.778.820.820,00	2.770.445.300,00	8.375.520,00	99,69	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.376.507.820,00	2.368.132.300,00	8.375.520,00	99,64	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.376.507.820,00	2.368.132.300,00	8.375.520,00	99,64	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	402.313.000,00	402.313.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	402.313.000,00	402.313.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.125.033.305,00	3.034.081.273,00	90.952.032,00	97,08	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	825.186.084,00	821.855.595,00	3.330.489,00	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	367.886.450,00	367.704.750,00	181.700,00	99,95	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	46.820.800,00	46.760.250,00	60.550,00	99,87	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.314.500,00	71.407.500,00	907.000,00	98,74	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	128.957.995,00	128.340.045,00	617.950,00	99,52	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.415.300,00	28.227.500,00	187.800,00	99,33	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.625.000,00	2.550.000,00	75.000,00	97,14	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	108.943.000,00	107.661.650,00	1.281.350,00	98,82	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	24.133.341,00	24.126.600,00	6.741,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	45.089.698,00	45.077.300,00	12.398,00	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	248.197.810,00	236.986.378,00	11.211.432,00	95,48	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.155.000,00	40.155.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	23.753.050,00	23.753.050,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.233.060,00	27.794.810,00	438.250,00	98,44	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	16.415.050,00	6.502.050,00	9.913.000,00	39,61	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	139.641.650,00	138.781.468,00	860.182,00	99,38	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.587.200,00	107.012.525,00	8.574.675,00	92,58	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.02.	Belanja Air	17.264.000,00	16.573.058,00	690.942,00	95,99	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	11.358.000,00	9.308.517,00	2.049.483,00	81,95	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.965.000,00	26.965.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	27.587.450,00	24.225.700,00	3.361.750,00	87,81	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.750.000,00	10.650.000,00	1.100.000,00	90,63	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	19.762.750,00	18.390.250,00	1.372.500,00	93,05	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.724.450,00	10.344.200,00	3.380.250,00	75,37	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.724.450,00	10.344.200,00	3.380.250,00	75,37	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.365.925,00	231.010.325,00	7.355.600,00	96,91	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	174.498.150,00	172.562.450,00	1.935.700,00	98,89	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	62.567.775,00	57.147.875,00	5.419.900,00	91,33	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.212.500,00	11.212.500,00	2.000.000,00	84,86	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.812.500,00	9.812.500,00	2.000.000,00	83,06	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.975.000,00	450.000,00	2.525.000,00	15,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.625.000,00	-	1.625.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	319.162.725,00	305.121.380,00	14.041.345,00	95,60	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	224.238.925,00	219.010.630,00	5.228.295,00	97,66	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.268.300,00	13.252.000,00	1.016.300,00	92,87	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.655.500,00	72.858.750,00	7.796.750,00	90,33	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	103.484.316,00	103.458.500,00	25.816,00	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	103.484.316,00	103.458.500,00	25.816,00	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	907.612.545,00	879.912.320,00	27.700.225,00	96,94	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	890.682.895,00	867.962.320,00	22.720.575,00	97,44	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.929.650,00	11.950.000,00	4.979.650,00	70,58	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.675.000,00	2.225.000,00	1.450.000,00	60,54	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	3.675.000,00	2.225.000,00	1.450.000,00	60,54	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	298.471.250,00	292.074.050,00	6.397.200,00	97,85	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	272.188.250,00	265.791.050,00	6.397.200,00	97,64	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	7.395.000,00	7.395.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	18.888.000,00	18.888.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.056.000,00	11.056.000,00	1.000.000,00	91,70	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	12.056.000,00	11.056.000,00	1.000.000,00	91,70	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.322.500,00	21.362.500,00	1.960.000,00	91,59	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.322.500,00	21.362.500,00	1.960.000,00	91,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.080.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SD DAN SMP (BOSNAS 2020)	28.810.170.341,00	23.157.591.688,61	5.652.578.652,39	80,37	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.877.640.731,00	12.996.899.824,71	3.880.740.906,29	77,00	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.877.640.731,00	12.996.899.824,71	3.880.740.906,29	77,00	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa BOS.	16.877.640.731,00	12.996.899.824,71	3.880.740.906,29	77,00	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.932.529.610,00	10.160.691.863,90	1.771.837.746,10	85,15	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.3.31.	Belanja Modal BOS	11.932.529.610,00	10.160.691.863,90	1.771.837.746,10	85,15	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.890.177.884,00	4.048.813.885,00	841.363.999,00	82,79	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Gedung BOS	502.280.878,00	439.453.900,00	62.826.978,00	87,49	
1.01.01.1.01.01.16.080.5.2.3.31.03.	Belanja Modal Peralatan BOS	6.540.070.848,00	5.672.424.078,90	867.646.769,10	86,73	
1.01.01.1.01.01.16.083.	TRAYOUT SD/MI	121.171.650,00	107.632.500,00	13.539.150,00	88,82	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.921.650,00	104.382.500,00	13.539.150,00	88,51	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	738.000,00	62.000,00	92,25	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	738.000,00	62.000,00	92,25	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.875.000,00	70.351.200,00	523.800,00	99,26	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	23.677.800,00	23.154.000,00	523.800,00	97,78	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.197.200,00	47.197.200,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.360.000,00	27.680.000,00	11.680.000,00	70,32	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.360.000,00	27.680.000,00	11.680.000,00	70,32	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.886.650,00	5.613.300,00	1.273.350,00	81,50	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.886.650,00	5.613.300,00	1.273.350,00	81,50	
1.01.01.1.01.01.16.085.	OSN SD DAN SMP	134.935.000,00	82.703.000,00	52.232.000,00	61,29	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.750.000,00	13.650.000,00	5.100.000,00	72,80	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.750.000,00	13.650.000,00	5.100.000,00	72,80	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	13.650.000,00	5.100.000,00	72,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.185.000,00	69.053.000,00	47.132.000,00	59,43	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	1.650.000,00	4.450.000,00	27,04	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	11.900.000,00	24.100.000,00	33,05	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	11.400.000,00	23.600.000,00	32,57	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.535.000,00	5.385.000,00	150.000,00	97,28	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.535.000,00	5.385.000,00	150.000,00	97,28	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	7.520.000,00	5.880.000,00	56,11	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.400.000,00	7.520.000,00	5.880.000,00	56,11	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	19.348.000,00	52.000,00	99,73	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	19.348.000,00	52.000,00	99,73	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.085.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.086.	LOMBA KUIS KHAJAR SD DAN SMP	12.040.000,00	11.953.332,00	86.668,00	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.040.000,00	11.953.332,00	86.668,00	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.040.000,00	11.953.332,00	86.668,00	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.040.000,00	11.953.332,00	86.668,00	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.088.	OPERASIONAL PENUNJANG SAPRAS DISDIKPORA	327.798.147,00	303.419.900,00	24.378.247,00	92,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	179.300.000,00	173.270.000,00	6.030.000,00	96,63	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	21.270.000,00	1.230.000,00	94,53	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	21.270.000,00	1.230.000,00	94,53	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.800.000,00	152.000.000,00	4.800.000,00	96,93	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	156.800.000,00	152.000.000,00	4.800.000,00	96,93	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.582.147,00	80.149.900,00	8.432.247,00	90,48	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.522.147,00	52.089.900,00	8.432.247,00	86,06	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.440.009,00	30.245.000,00	3.195.009,00	90,44	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.082.138,00	21.844.900,00	5.237.238,00	80,66	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.916.000,00	50.000.000,00	9.916.000,00	83,45	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.916.000,00	50.000.000,00	9.916.000,00	83,45	
1.01.01.1.01.01.16.088.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	59.916.000,00	50.000.000,00	9.916.000,00	83,45	
1.01.01.1.01.01.16.089.	PEMELIHARAAN DAN REHAB SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH	627.182.300,00	626.854.163,00	328.137,00	99,94	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.590.000,00	22.590.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.630.000,00	9.630.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.630.000,00	9.630.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.960.000,00	12.960.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	604.592.300,00	604.264.163,00	328.137,00	99,94	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	750.000,00	300.000,00	71,42	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	582.592.300,00	582.564.163,00	28.137,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	582.592.300,00	582.564.163,00	28.137,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.090.	PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 016 BABULU	100.000.000,00	99.118.000,00	882.000,00	99,11	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.118.000,00	882.000,00	99,11	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	99.118.000,00	882.000,00	99,11	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	100.000.000,00	99.118.000,00	882.000,00	99,11	
1.01.01.1.01.01.16.091.	PENINGKATAN KOMPETENSI SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	29.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	96,55	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	96,55	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.092.	MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DIMASA PENDEMIC COVID-19	35.000.000,00	33.585.000,00	1.415.000,00	95,95	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	33.585.000,00	1.415.000,00	95,95	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	33.585.000,00	1.415.000,00	95,95	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	33.585.000,00	1.415.000,00	95,95	
1.01.01.1.01.01.16.093.	BIAYA OPERASIONAL TIM PELAKSANA BOS REGULER 2020	63.150.000,00	62.194.198,00	955.802,00	98,48	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.550.000,00	38.594.198,00	955.802,00	97,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.200.000,00	29.244.198,00	955.802,00	96,83	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.095.000,00	905.000,00	95,47	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	10.149.198,00	50.802,00	99,50	
1.01.01.1.01.01.16.100.	PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KAB. PENAJAM PASER UTARA	26.965.000,00	26.625.000,00	340.000,00	98,73	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.965.000,00	26.625.000,00	340.000,00	98,73	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	7.875.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.000.000,00	18.750.000,00	250.000,00	98,68	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	19.000.000,00	18.750.000,00	250.000,00	98,68	
1.01.01.1.01.01.16.118.	UJIAN SEKOLAHBERSTANDAR NASIONAL (USBN) SD/MI	32.200.000,00	32.110.000,00	90.000,00	99,72	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	12.610.000,00	90.000,00	99,29	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	12.610.000,00	90.000,00	99,29	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.510.000,00	90.000,00	98,81	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.121.	BIAYA OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH SD/MI	19.100.000,00	19.030.000,00	70.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.100.000,00	19.030.000,00	70.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	19.030.000,00	70.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	19.030.000,00	70.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.122.	UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) SMP/MTS	15.200.061,00	15.200.061,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.061,00	15.200.061,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.061,00	15.200.061,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.061,00	15.200.061,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.124.	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)	27.040.000,00	24.291.818,00	2.748.182,00	89,83	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.540.000,00	18.540.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.540.000,00	18.540.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.540.000,00	18.540.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	5.751.818,00	2.748.182,00	67,66	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.491.818,00	8.182,00	99,45	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.491.818,00	8.182,00	99,45	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	4.260.000,00	2.740.000,00	60,85	
1.01.01.1.01.01.16.124.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	4.260.000,00	2.740.000,00	60,85	
1.01.01.1.01.01.16.129.	UKS SD DAN SMP	13.498.500,00	12.011.000,00	1.487.500,00	88,98	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.098.500,00	8.611.000,00	1.487.500,00	85,27	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.000,00	1.500.000,00	725.000,00	67,41	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.10. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.03.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk Belanja Jasa Kantor	75.000,00 875.000,00	- 875.000,00	75.000,00 -	- 100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.03.20. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00 112.500,00	875.000,00 80.000,00	- 32.500,00	100,00 71,11	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.06.01. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.07.	Belanja Cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.500,00 500.000,00	80.000,00 -	32.500,00 500.000,00	71,11 -	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.07.02. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.11.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00 1.000.000,00	- 770.000,00	500.000,00 230.000,00	- 77,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.11.04. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00 1.386.000,00	770.000,00 1.386.000,00	230.000,00 -	77,00 100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.15.01. 1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.25.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.386.000,00 4.000.000,00	1.386.000,00 4.000.000,00	- -	100,00 100,00	
1.01.01.1.01.01.16.129.5.2.2.25.02. 1.01.01.1.01.01.16.131. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.1. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.1.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat BIMTEK KURIKULUM K 13 SD DAN SMP BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	4.000.000,00 84.042.180,00 6.600.000,00 6.600.000,00	4.000.000,00 - - -	- 84.042.180,00 6.600.000,00 6.600.000,00	100,00 - - -	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.1.01.01. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00 77.442.180,00 1.320.000,00	- - -	6.600.000,00 77.442.180,00 1.320.000,00	- - -	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.01.01. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.01.10. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.03.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk Belanja Jasa Kantor	1.170.000,00 150.000,00 32.712.180,00	- - -	1.170.000,00 150.000,00 32.712.180,00	- - -	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.03.20. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	32.712.180,00 10.650.000,00	- -	32.712.180,00 10.650.000,00	- -	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.06.01. 1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.07.	Belanja Cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.650.000,00 22.500.000,00	- -	10.650.000,00 22.500.000,00	- -	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.260.000,00	-	10.260.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.131.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.260.000,00	-	10.260.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.132.	OOSN PELAJAR SD/SMP TK KAB, PROP DAN NASIONAL	8.569.700,00	8.569.700,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.132.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.569.700,00	8.569.700,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.132.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.569.700,00	8.569.700,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.132.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.569.700,00	8.569.700,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.	FLS2N	50.000.000,00	31.275.700,00	18.724.300,00	62,55	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	27.975.700,00	18.724.300,00	59,90	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	7.000.000,00	4.500.000,00	60,86	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	57,14	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	7.775.700,00	4.224.300,00	64,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.15.02. 1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.25.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00 9.000.000,00	7.775.700,00 9.000.000,00	4.224.300,00 -	64,79 100,00	
1.01.01.1.01.01.16.133.5.2.2.25.02. 1.01.01.1.01.01.16.138. 1.01.01.1.01.01.16.138.5.2.3. 1.01.01.1.01.01.16.138.5.2.3.26.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat PEMBANGUNAN PRASARANA SDN 014 SEPAKU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00	9.000.000,00 2.361.741.000,00 2.361.741.000,00 2.361.741.000,00	- 38.259.000,00 38.259.000,00 38.259.000,00	100,00 98,40 98,40 98,40	
1.01.01.1.01.01.16.138.5.2.3.26.10. 1.01.01.1.01.01.16.140. 1.01.01.1.01.01.16.140.5.2.3. 1.01.01.1.01.01.16.140.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah PEMBANGUNAN PRASARANA SMPN 15 PPU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00	2.361.741.000,00 1.209.032.000,00 1.209.032.000,00 1.209.032.000,00	38.259.000,00 90.968.000,00 90.968.000,00 90.968.000,00	98,40 93,00 93,00 93,00	
1.01.01.1.01.01.16.140.5.2.3.26.10. 1.01.01.1.01.01.16.141. 1.01.01.1.01.01.16.141.5.2.3. 1.01.01.1.01.01.16.141.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah PEMBANGUNAN PRASARANA SMPN 20 PPU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.300.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	1.209.032.000,00 1.989.122.000,00 1.989.122.000,00 1.989.122.000,00	90.968.000,00 10.878.000,00 10.878.000,00 10.878.000,00	93,00 99,45 99,45 99,45	
1.01.01.1.01.01.16.141.5.2.3.26.10. 1.01.01.1.01.01.16.146. 1.01.01.1.01.01.16.146.5.2.2. 1.01.01.1.01.01.16.146.5.2.2.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah PENGADAAN ALAT DRUMBAND SMP DHARMA HUSADA BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	1.989.122.000,00 190.572.872,00 190.572.872,00 190.572.872,00	10.878.000,00 9.427.128,00 9.427.128,00 9.427.128,00	99,45 95,28 95,28 95,28	
1.01.01.1.01.01.16.146.5.2.2.23.01. 1.01.01.1.01.01.16.147. 1.01.01.1.01.01.16.147.5.2.3. 1.01.01.1.01.01.16.147.5.2.3.26.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. PEMBANGUNAN PRASARANA SDN 009 WARU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00	190.572.872,00 918.999.000,00 918.999.000,00 918.999.000,00	9.427.128,00 81.001.000,00 81.001.000,00 81.001.000,00	95,28 91,89 91,89 91,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.147.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.000.000.000,00	918.999.000,00	81.001.000,00	91,89	
1.01.01.1.01.01.16.148.	PEMBANGUNAN PRASARANA SDN 001 BABULU	1.300.000.000,00	440.795.900,00	859.204.100,00	33,90	
1.01.01.1.01.01.16.148.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	440.795.900,00	859.204.100,00	33,90	
1.01.01.1.01.01.16.148.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.300.000.000,00	440.795.900,00	859.204.100,00	33,90	
1.01.01.1.01.01.16.148.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.300.000.000,00	440.795.900,00	859.204.100,00	33,90	
1.01.01.1.01.01.16.149.	PEMASANGAN PAVING BLOCK SMPN 22 PPU	200.000.000,00	199.248.000,00	752.000,00	99,62	
1.01.01.1.01.01.16.149.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.248.000,00	752.000,00	99,62	
1.01.01.1.01.01.16.149.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	199.248.000,00	752.000,00	99,62	
1.01.01.1.01.01.16.149.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	200.000.000,00	199.248.000,00	752.000,00	99,62	
1.01.01.1.01.01.16.150.	PEMBANGUNAN SIRING SDN 032 PENAJAM	500.000.000,00	493.716.000,00	6.284.000,00	98,74	
1.01.01.1.01.01.16.150.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	493.716.000,00	6.284.000,00	98,74	
1.01.01.1.01.01.16.150.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	493.716.000,00	6.284.000,00	98,74	
1.01.01.1.01.01.16.150.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	500.000.000,00	493.716.000,00	6.284.000,00	98,74	
1.01.01.1.01.01.16.151.	PEMBANGUNAN PRASARANA SDN 010 BABULU	2.000.000.000,00	1.390.307.400,00	609.692.600,00	69,51	
1.01.01.1.01.01.16.151.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.390.307.400,00	609.692.600,00	69,51	
1.01.01.1.01.01.16.151.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.000.000.000,00	1.390.307.400,00	609.692.600,00	69,51	
1.01.01.1.01.01.16.151.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	2.000.000.000,00	1.390.307.400,00	609.692.600,00	69,51	
1.01.01.1.01.01.16.153.	PEMBANGUNAN PRASARANA SDN 024 PENAJAM	1.500.000.000,00	1.474.201.000,00	25.799.000,00	98,28	
1.01.01.1.01.01.16.153.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.474.201.000,00	25.799.000,00	98,28	
1.01.01.1.01.01.16.153.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.500.000.000,00	1.474.201.000,00	25.799.000,00	98,28	
1.01.01.1.01.01.16.153.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.500.000.000,00	1.474.201.000,00	25.799.000,00	98,28	
1.01.01.1.01.01.16.154.	PEMBANGUNAN PRASARANA SMPN 6 PPU	1.500.000.000,00	1.398.282.000,00	101.718.000,00	93,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.154.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.398.282.000,00	101.718.000,00	93,21	
1.01.01.1.01.01.16.154.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.500.000.000,00	1.398.282.000,00	101.718.000,00	93,21	
1.01.01.1.01.01.16.154.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	1.500.000.000,00	1.398.282.000,00	101.718.000,00	93,21	
1.01.01.1.01.01.16.155.	PEMBANGUNAN SIRING SDN 014 PENAJAM	500.000.000,00	493.758.000,00	6.242.000,00	98,75	
1.01.01.1.01.01.16.155.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	493.758.000,00	6.242.000,00	98,75	
1.01.01.1.01.01.16.155.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	493.758.000,00	6.242.000,00	98,75	
1.01.01.1.01.01.16.155.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	500.000.000,00	493.758.000,00	6.242.000,00	98,75	
1.01.01.1.01.01.16.159.	PEMBANGUNAN KAMAR MANDI / WC SDN 005 PENAJAM	175.000.000,00	173.972.000,00	1.028.000,00	99,41	
1.01.01.1.01.01.16.159.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	173.972.000,00	1.028.000,00	99,41	
1.01.01.1.01.01.16.159.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	175.000.000,00	173.972.000,00	1.028.000,00	99,41	
1.01.01.1.01.01.16.159.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	175.000.000,00	173.972.000,00	1.028.000,00	99,41	
1.01.01.1.01.01.16.161.	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 20 PPU	150.000.000,00	149.396.000,00	604.000,00	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.161.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.396.000,00	604.000,00	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.161.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	149.396.000,00	604.000,00	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.161.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	150.000.000,00	149.396.000,00	604.000,00	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.163.	PEMBANGUNAN MUSHALLA SMPN 16 PPU	233.147.000,00	231.924.000,00	1.223.000,00	99,47	
1.01.01.1.01.01.16.163.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	231.924.000,00	1.223.000,00	99,47	
1.01.01.1.01.01.16.163.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	231.924.000,00	1.223.000,00	99,47	
1.01.01.1.01.01.16.163.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	231.924.000,00	1.223.000,00	99,47	
1.01.01.1.01.01.16.164.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SMPN 3 PPU	233.147.000,00	231.461.000,00	1.686.000,00	99,27	
1.01.01.1.01.01.16.164.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	231.461.000,00	1.686.000,00	99,27	
1.01.01.1.01.01.16.164.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	231.461.000,00	1.686.000,00	99,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.164.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	231.461.000,00	1.686.000,00	99,27	
1.01.01.1.01.01.16.165.	PEMBANGUNAN SIRING SMP 6 PPU	233.147.000,00	232.286.000,00	861.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.165.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	232.286.000,00	861.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.165.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	232.286.000,00	861.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.165.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	232.286.000,00	861.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.16.166.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SMPN 22 PPU	233.147.000,00	232.100.000,00	1.047.000,00	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.166.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	232.100.000,00	1.047.000,00	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.166.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	232.100.000,00	1.047.000,00	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.166.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	232.100.000,00	1.047.000,00	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.167.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SDN 002 PENAJAM	233.147.000,00	231.165.000,00	1.982.000,00	99,14	
1.01.01.1.01.01.16.167.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	231.165.000,00	1.982.000,00	99,14	
1.01.01.1.01.01.16.167.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	231.165.000,00	1.982.000,00	99,14	
1.01.01.1.01.01.16.167.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	231.165.000,00	1.982.000,00	99,14	
1.01.01.1.01.01.16.168.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SDN 009 PENAJAM	232.727.000,00	231.604.000,00	1.123.000,00	99,51	
1.01.01.1.01.01.16.168.5.2.3.	BELANJA MODAL	232.727.000,00	231.604.000,00	1.123.000,00	99,51	
1.01.01.1.01.01.16.168.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	232.727.000,00	231.604.000,00	1.123.000,00	99,51	
1.01.01.1.01.01.16.168.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	232.727.000,00	231.604.000,00	1.123.000,00	99,51	
1.01.01.1.01.01.16.169.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SDN 023 PENAJAM	233.147.000,00	231.218.000,00	1.929.000,00	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.169.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	231.218.000,00	1.929.000,00	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.169.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	231.218.000,00	1.929.000,00	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.169.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	231.218.000,00	1.929.000,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.16.170.	PEMBANGUNAN KM/WC SISWA SDN 010 BABULU	233.147.000,00	232.124.000,00	1.023.000,00	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.170.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.147.000,00	232.124.000,00	1.023.000,00	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.170.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.147.000,00	232.124.000,00	1.023.000,00	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.170.5.2.3.26.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	233.147.000,00	232.124.000,00	1.023.000,00	99,56	
1.01.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	19.734.600,00	19.611.100,00	123.500,00	99,37	
1.01.01.1.01.01.17.014.	OPERASIONAL UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C	3.167.600,00	3.167.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.167.600,00	3.167.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.167.600,00	3.167.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.167.600,00	3.167.600,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.021.	PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS	8.383.500,00	8.260.000,00	123.500,00	98,52	
1.01.01.1.01.01.17.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.383.500,00	8.260.000,00	123.500,00	98,52	
1.01.01.1.01.01.17.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.383.500,00	8.260.000,00	123.500,00	98,52	
1.01.01.1.01.01.17.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.383.500,00	8.260.000,00	123.500,00	98,52	
1.01.01.1.01.01.17.022.	MONITORING PROGRAM LEMBAGA PAUD DAN DIKMAS	8.183.500,00	8.183.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.183.500,00	8.183.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.183.500,00	8.183.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.17.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.183.500,00	8.183.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	19.068.900.000,00	18.943.859.878,00	125.040.122,00	99,34	
1.01.01.1.01.01.19.015.	PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	18.681.900.000,00	18.556.900.000,00	125.000.000,00	99,33	
1.01.01.1.01.01.19.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.681.900.000,00	18.556.900.000,00	125.000.000,00	99,33	
1.01.01.1.01.01.19.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.681.900.000,00	18.556.900.000,00	125.000.000,00	99,33	
1.01.01.1.01.01.19.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.681.900.000,00	18.556.900.000,00	125.000.000,00	99,33	
1.01.01.1.01.01.19.019.	DIKLAT/ Penguatan Kepala Sekolah	223.000.000,00	222.997.692,00	2.308,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00	222.997.692,00	2.308,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.19.019.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	223.000.000,00	222.997.692,00	2.308,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.19.019.5.2.2.17.01. 1.01.01.1.01.01.19.020. 1.01.01.1.01.01.19.020.5.2.2. 1.01.01.1.01.01.19.020.5.2.2.17.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan DIKLAT/ Penguatan Pengawas dan Penilik Sekolah BELANJA BARANG DAN JASA Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	223.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00	222.997.692,00 163.962.186,00 163.962.186,00 163.962.186,00	2.308,00 37.814,00 37.814,00 37.814,00	99,99 99,97 99,97 99,97	
1.01.01.1.01.01.19.020.5.2.2.17.01. 1.01.01.1.01.01.20. 1.01.01.1.01.01.20.007. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	164.000.000,00 264.695.690,00 45.700.000,00 9.200.000,00 6.500.000,00	163.962.186,00 241.714.000,00 43.884.000,00 8.984.000,00 6.284.000,00	37.814,00 22.981.690,00 1.816.000,00 216.000,00 216.000,00	99,97 91,31 96,02 97,65 96,67	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.01.19. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00 2.700.000,00	6.284.000,00 2.700.000,00	216.000,00 -	96,67 100,00	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.2.15.01. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.3. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.3.12.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.700.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00	2.700.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00	- 1.600.000,00 1.600.000,00	100,00 95,61 95,61	
1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.3.12.04. 1.01.01.1.01.01.20.007.5.2.3.12.11. 1.01.01.1.01.01.20.012. 1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1. 1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.01.	Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Software SINGKRONISASI DATA PERENCANAAN PENDIDIKAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	6.500.000,00 30.000.000,00 30.225.690,00 10.550.000,00 8.750.000,00	5.200.000,00 29.700.000,00 15.800.000,00 2.950.000,00 2.350.000,00	1.300.000,00 300.000,00 14.425.690,00 7.600.000,00 6.400.000,00	80,00 99,00 52,27 27,96 26,85	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.01.01. 1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	8.750.000,00 1.800.000,00	2.350.000,00 600.000,00	6.400.000,00 1.200.000,00	26,85 33,33	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.1.02.03. 1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2. 1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00 19.675.690,00 1.276.690,00	600.000,00 12.850.000,00 730.000,00	1.200.000,00 6.825.690,00 546.690,00	33,33 65,30 57,17	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.076.690,00	530.000,00	546.690,00	49,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	2.400.000,00	4.500.000,00	34,78	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	54,54	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.499.000,00	9.720.000,00	1.779.000,00	84,52	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.299.000,00	3.570.000,00	729.000,00	83,04	
1.01.01.1.01.01.20.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	6.150.000,00	1.050.000,00	85,41	
1.01.01.1.01.01.20.016.	MONEV PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SD DAN SMP	4.900.000,00	4.725.000,00	175.000,00	96,42	
1.01.01.1.01.01.20.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	4.725.000,00	175.000,00	96,42	
1.01.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.725.000,00	175.000,00	96,42	
1.01.01.1.01.01.20.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	4.725.000,00	175.000,00	96,42	
1.01.01.1.01.01.20.017.	VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERVAL) DATA PENDIDIKAN KAB. PPU	36.890.000,00	31.755.000,00	5.135.000,00	86,08	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.890.000,00	21.755.000,00	5.135.000,00	80,90	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	8.200.000,00	800.000,00	91,11	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	8.200.000,00	800.000,00	91,11	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	13.555.000,00	4.245.000,00	76,15	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.405.000,00	2.595.000,00	74,05	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	6.150.000,00	1.650.000,00	78,84	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.017.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.019.	PPDB ONLINE KAB. PPU	146.980.000,00	145.550.000,00	1.430.000,00	99,02	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.580.000,00	141.150.000,00	1.430.000,00	98,99	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.500.000,00	137.000.000,00	500.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	137.500.000,00	137.000.000,00	500.000,00	99,63	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.150.000,00	750.000,00	84,69	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	405.780.000,00	392.909.537,00	12.870.463,00	96,82	
1.02.13.1.01.01.16.010.	SELEKSI PASKIBRA TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	24.780.000,00	23.580.000,00	1.200.000,00	95,15	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.680.000,00	18.480.000,00	1.200.000,00	93,90	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	3.950.000,00	1.200.000,00	76,69	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.16.010.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.	PEMUSATAN PELATIHAN PASKIBRA TINGKAT KABUPATEN	228.700.000,00	226.278.800,00	2.421.200,00	98,94	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	219.700.000,00	217.278.800,00	2.421.200,00	98,89	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	200.000.000,00	198.006.000,00	1.994.000,00	99,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	200.000.000,00	198.006.000,00	1.994.000,00	99,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	15.572.800,00	427.200,00	97,33	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	15.572.800,00	427.200,00	97,33	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.2.29.01.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.011.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.	JAMBORE PEMUDA DAERAH (JPD)	17.200.000,00	15.193.200,00	2.006.800,00	88,33	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.350.000,00	12.343.200,00	2.006.800,00	86,01	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	6.193.200,00	6.800,00	99,89	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	6.193.200,00	6.800,00	99,89	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.16.012.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.16.013.	PELATIHAN DASAR KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	135.100.000,00	127.857.537,00	7.242.463,00	94,63	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.750.000,00	123.507.537,00	7.242.463,00	94,46	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.100.000,00	21.190.909,00	6.909.091,00	75,41	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	14.500.000,00	8.100.000,00	6.400.000,00	55,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.600.000,00	13.090.909,00	509.091,00	96,25	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.700.000,00	13.700.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	8.400.000,00	100.000,00	98,82	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	8.500.000,00	8.400.000,00	100.000,00	98,82	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	9.866.628,00	133.372,00	98,66	
1.02.13.1.01.01.16.013.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	9.866.628,00	133.372,00	98,66	
1.02.13.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	370.043.300,00	367.134.027,00	2.909.273,00	99,21	
1.02.13.1.01.01.20.023.	GALA SISWA INDONESIA (GSI) TINGKAT KABUPATEN, PROPINSI, NASIONAL	4.093.300,00	4.093.300,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.093.300,00	4.093.300,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.093.300,00	4.093.300,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.093.300,00	4.093.300,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.024.	PENGADAAN BANTUAN SERAGAM BESERTA BAHAN PERALATAN PRAKTEK TARUNG DRAJAT	200.000.000,00	198.498.000,00	1.502.000,00	99,24	
1.02.13.1.01.01.20.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	198.498.000,00	1.502.000,00	99,24	
1.02.13.1.01.01.20.024.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	198.498.000,00	1.502.000,00	99,24	
1.02.13.1.01.01.20.024.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	200.000.000,00	198.498.000,00	1.502.000,00	99,24	
1.02.13.1.01.01.20.025.	PUSDIKLAT OLAHRAGA TERPADU SISWA BERPRESTASI DAERAH	165.950.000,00	164.542.727,00	1.407.273,00	99,15	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.200.000,00	128.792.727,00	1.407.273,00	98,91	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.700.000,00	56.692.727,00	7.273,00	99,98	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	55.700.000,00	55.692.727,00	7.273,00	99,98	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	40.800.000,00	1.200.000,00	97,14	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	40.800.000,00	1.200.000,00	97,14	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.20.025.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.216.355.000,00	1.202.311.078,00	14.043.922,00	98,84	
1.02.13.1.01.01.22.001.	OPERASIONAL PENUNJANG UPT PEMUDA DAN OLAHRAGA	589.091.000,00	584.688.078,00	4.402.922,00	99,25	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	439.000.000,00	439.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	439.000.000,00	439.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	439.000.000,00	439.000.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.791.000,00	132.433.533,00	4.357.467,00	96,81	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.361.000,00	35.882.724,00	1.478.276,00	96,04	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.661.000,00	6.631.686,00	29.314,00	99,55	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	2.967.772,00	32.228,00	98,92	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.035.000,00	465.000,00	69,00	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.450.000,00	16.448.266,00	1.734,00	99,98	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	8.650.000,00	350.000,00	96,11	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	750.000,00	150.000,00	600.000,00	20,00	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.030.000,00	65.485.500,00	544.500,00	99,17	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.030.000,00	60.027.000,00	3.000,00	99,99	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	5.458.500,00	541.500,00	90,97	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.388.000,00	262.000,00	84,12	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	488.000,00	262.000,00	65,06	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	2.870.000,00	1.380.000,00	67,52	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	99,80	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	375.000,00	625.000,00	37,50	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.981.400,00	18.600,00	99,76	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	7.981.400,00	18.600,00	99,76	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	18.825.909,00	674.091,00	96,54	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.950.909,00	49.091,00	99,67	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	3.875.000,00	625.000,00	86,11	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.300.000,00	13.254.545,00	45.455,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	5.964.545,00	35.455,00	99,40	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00	5.964.545,00	35.455,00	99,40	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.300.000,00	7.290.000,00	10.000,00	99,86	
1.02.13.1.01.01.22.001.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Mesin Cuci	7.300.000,00	7.290.000,00	10.000,00	99,86	
1.02.13.1.01.01.22.004.	REHAB PAGAR BETON PADA KOMPLEK GEDUNG GRAHA PEMUDA	193.717.000,00	191.113.000,00	2.604.000,00	98,65	
1.02.13.1.01.01.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.717.000,00	191.113.000,00	2.604.000,00	98,65	
1.02.13.1.01.01.22.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	193.717.000,00	191.113.000,00	2.604.000,00	98,65	
1.02.13.1.01.01.22.004.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.717.000,00	191.113.000,00	2.604.000,00	98,65	
1.02.13.1.01.01.22.005.	PEMBANGUNAN RUANG GANTI DAN WC LAPANGAN TENNIS	233.547.000,00	232.227.000,00	1.320.000,00	99,43	
1.02.13.1.01.01.22.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.547.000,00	232.227.000,00	1.320.000,00	99,43	
1.02.13.1.01.01.22.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	233.547.000,00	232.227.000,00	1.320.000,00	99,43	
1.02.13.1.01.01.22.005.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	233.547.000,00	232.227.000,00	1.320.000,00	99,43	
1.02.13.1.01.01.22.006.	PENGADAAN VERTICAL BLINDS DAN GORDEN GEDUNG GRAHA PEMUDA PANGERAN SINGA NEGARA	200.000.000,00	194.283.000,00	5.717.000,00	97,14	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.000.000,00	194.283.000,00	717.000,00	99,63	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	195.000.000,00	194.283.000,00	717.000,00	99,63	
1.02.13.1.01.01.22.006.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	195.000.000,00	194.283.000,00	717.000,00	99,63	
3.00.03.1.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	44.000.000,00	21.600.000,00	67,07	
3.00.03.1.01.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	44.000.000,00	21.600.000,00	67,07	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	29.000.000,00	21.600.000,00	57,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	14.400.000,00	7.600.000,00	65,45	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	14.400.000,00	7.600.000,00	65,45	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	51,04	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	14.600.000,00	14.000.000,00	51,04	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	292.845.211.547,00	283.504.278.511,71	9.340.933.035,29	96,81	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(292.845.211.547,00)	(283.504.278.511,71)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 JANUARI 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

Hal 41

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	24.810.180.389,00	11.442.954.800,00	(13.367.225.589,00)	46,12	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	24.810.180.389,00	11.442.954.800,00	(13.367.225.589,00)	46,12	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.875.794.020,00	2.227.526.800,00	(2.648.267.220,00)	45,68	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.875.794.020,00	2.192.496.800,00	(2.683.297.220,00)	44,96	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.875.794.020,00	2.192.496.800,00	(2.683.297.220,00)	44,96	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	35.030.000,00	35.030.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	35.030.000,00	35.030.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.934.386.369,00	9.215.428.000,00	(10.718.958.369,00)	46,22	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	19.934.386.369,00	9.215.428.000,00	(10.718.958.369,00)	46,22	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Petung	3.970.237.500,00	1.552.351.800,00	(2.417.885.700,00)	39,09	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.02.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Waru	2.056.607.388,00	992.888.400,00	(1.063.718.988,00)	48,27	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.03.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Babulu	2.370.750.105,00	1.387.809.800,00	(982.940.305,00)	58,53	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.04.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Gunung Intan	689.431.250,00	415.451.675,00	(273.979.575,00)	60,26	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.05.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sebakung Jaya	564.318.758,00	272.027.900,00	(292.290.858,00)	48,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.06.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sotek	1.356.501.848,00	688.926.900,00	(667.574.948,00)	50,78	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.07.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku I	1.372.500.000,00	622.595.025,00	(749.904.975,00)	45,36	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.08.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Sepaku III	1.193.850.000,00	494.168.500,00	(699.681.500,00)	41,39	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.09.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Semoi 2	681.750.000,00	342.431.400,00	(339.318.600,00)	50,22	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Maridan	942.862.500,00	531.223.950,00	(411.638.550,00)	56,34	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.18.11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT Puskesmas Penajam	4.735.577.020,00	1.915.552.650,00	(2.820.024.370,00)	40,45	
	JUMLAH PENDAPATAN	24.810.180.389,00	11.442.954.800,00	(13.367.225.589,00)	46,12	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	161.093.182.527,00	125.596.098.001,00	35.497.084.526,00	77,96	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.886.577.647,00	48.423.234.947,00	(536.657.300,00)	101,12	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	47.886.577.647,00	48.423.234.947,00	(536.657.300,00)	101,12	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	27.601.407.447,00	27.865.694.997,00	(264.287.550,00)	100,95	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.262.200.662,00	22.060.088.180,00	(797.887.518,00)	103,75	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.028.894.213,00	2.098.856.715,00	(69.962.502,00)	103,44	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	378.174.300,00	338.520.000,00	39.654.300,00	89,51	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.123.783.763,00	1.930.635.000,00	193.148.763,00	90,90	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	275.376.500,00	191.855.000,00	83.521.500,00	69,67	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	1.419.940.439,00	1.240.409.760,00	179.530.679,00	87,35	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	112.675.709,00	4.996.336,00	107.679.373,00	4,43	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	361.861,00	334.006,00	27.855,00	92,30	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	20.285.170.200,00	20.557.539.950,00	(272.369.750,00)	101,34	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	20.285.170.200,00	20.557.539.950,00	(272.369.750,00)	101,34	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	113.206.604.880,00	77.172.863.054,00	36.033.741.826,00	68,16	
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	165.825.413.800,00	130.047.575.918,00	35.777.837.882,00	78,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.648.742,00	144.809.366,00	5.839.376,00	96,12	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.648.742,00	144.809.366,00	5.839.376,00	96,12	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.648.742,00	144.809.366,00	5.839.376,00	96,12	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.791.032,00	1.791.032,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.740.000,00	3.490.050,00	1.249.950,00	73,62	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	132.000.000,00	127.490.574,00	4.509.426,00	96,58	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.160.000,00	3.080.000,00	80.000,00	97,46	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.957.710,00	8.957.710,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	52.239.600,00	51.093.649,00	1.145.951,00	97,80	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.239.600,00	51.093.649,00	1.145.951,00	97,80	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.239.600,00	39.093.649,00	1.145.951,00	97,15	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.932.000,00	68.000,00	96,60	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.700.000,00	16.690.500,00	9.500,00	99,94	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.539.600,00	20.471.149,00	1.068.451,00	95,03	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.740.700.000,00	3.556.146.922,00	184.553.078,00	95,06	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.707.100.000,00	3.534.146.922,00	172.953.078,00	95,33	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	384.700.000,00	229.235.000,00	155.465.000,00	59,58	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	384.700.000,00	229.235.000,00	155.465.000,00	59,58	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.322.400.000,00	3.304.911.922,00	17.488.078,00	99,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.322.400.000,00	3.304.911.922,00	17.488.078,00	99,47	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.560.000,00	-	11.560.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	11.560.000,00	-	11.560.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	11.560.000,00	-	11.560.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.040.000,00	22.000.000,00	40.000,00	99,81	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.040.000,00	22.000.000,00	40.000,00	99,81	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.040.000,00	22.000.000,00	40.000,00	99,81	
1.01.1.01.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	17.000.000,00	16.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	16.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	16.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.000.000,00	16.997.000,00	3.000,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.927.759,00	51.887.400,00	40.359,00	99,92	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.927.759,00	51.887.400,00	40.359,00	99,92	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.927.759,00	51.887.400,00	40.359,00	99,92	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.927.759,00	51.887.400,00	40.359,00	99,92	
1.01.1.01.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.925.000,00	24.941.750,00	1.983.250,00	92,63	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.925.000,00	24.941.750,00	1.983.250,00	92,63	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.925.000,00	24.941.750,00	1.983.250,00	92,63	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.925.000,00	18.585.000,00	340.000,00	98,20	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	6.356.750,00	1.643.250,00	79,45	
1.01.1.01.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	3.999.500,00	500,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.999.500,00	500,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.999.500,00	500,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	3.999.500,00	500,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	241.171.230,00	235.071.230,00	6.100.000,00	97,47	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	25,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	25,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	233.171.230,00	233.071.230,00	100.000,00	99,95	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	186.681.450,00	186.581.450,00	100.000,00	99,94	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	55.499.950,00	55.499.950,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	76.081.500,00	76.081.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	45.100.000,00	45.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.089.780,00	35.089.780,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	35.089.780,00	35.089.780,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	82.500.000,00	79.438.600,00	3.061.400,00	96,28	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.500.000,00	79.438.600,00	3.061.400,00	96,28	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	79.438.600,00	3.061.400,00	96,28	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000,00	61.950.000,00	3.050.000,00	95,30	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.000.000,00	6.998.600,00	1.400,00	99,98	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.490.000,00	10.000,00	99,90	
1.01.1.01.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	38.000.000,00	37.721.300,00	278.700,00	99,26	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	37.721.300,00	278.700,00	99,26	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	37.721.300,00	278.700,00	99,26	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	37.721.300,00	278.700,00	99,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	40.000.000,00	33.905.000,00	6.095.000,00	84,76	
1.01.1.01.02.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	33.905.000,00	6.095.000,00	84,76	
1.01.1.01.02.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	33.905.000,00	6.095.000,00	84,76	
1.01.1.01.02.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	33.905.000,00	6.095.000,00	84,76	
1.01.1.01.02.01.078.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS BABULU)	31.926.792,00	26.044.000,00	5.882.792,00	81,57	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.926.792,00	26.044.000,00	5.882.792,00	81,57	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	406.792,00	384.000,00	22.792,00	94,39	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	406.792,00	384.000,00	22.792,00	94,39	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	18.600.000,00	750.000,00	96,12	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.350.000,00	18.600.000,00	750.000,00	96,12	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.170.000,00	7.060.000,00	5.110.000,00	58,01	
1.01.1.01.02.01.078.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.170.000,00	7.060.000,00	5.110.000,00	58,01	
1.01.1.01.02.01.079.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS MARIDAN)	19.953.077,00	19.376.000,00	577.077,00	97,10	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.953.077,00	19.376.000,00	577.077,00	97,10	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.353.077,00	4.346.000,00	7.077,00	99,83	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.077,00	2.871.000,00	7.077,00	99,75	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.475.000,00	1.475.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	7.580.000,00	520.000,00	93,58	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	7.580.000,00	520.000,00	93,58	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.450.000,00	50.000,00	99,33	
1.01.1.01.02.01.079.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.450.000,00	50.000,00	99,33	
1.01.1.01.02.01.080.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS GN. INTAN)	15.200.000,00	11.800.000,00	3.400.000,00	77,63	
1.01.1.01.02.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000,00	11.800.000,00	3.400.000,00	77,63	
1.01.1.01.02.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00	73,91	
1.01.1.01.02.01.080.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	6.800.000,00	2.400.000,00	73,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
1.01.1.01.02.01.080.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
1.01.1.01.02.01.081.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS WARU)	20.411.000,00	20.197.000,00	214.000,00	98,95	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.411.000,00	20.197.000,00	214.000,00	98,95	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.785.000,00	7.782.000,00	3.000,00	99,96	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.785.000,00	7.782.000,00	3.000,00	99,96	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.186.000,00	3.150.000,00	36.000,00	98,87	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.186.000,00	2.150.000,00	36.000,00	98,35	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	6.065.000,00	175.000,00	97,19	
1.01.1.01.02.01.081.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.240.000,00	6.065.000,00	175.000,00	97,19	
1.01.1.01.02.01.082.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEPAKU I)	26.469.882,00	25.682.000,00	787.882,00	97,02	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.469.882,00	25.682.000,00	787.882,00	97,02	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.969.882,00	1.837.000,00	132.882,00	93,25	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.969.882,00	1.837.000,00	132.882,00	93,25	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.490.000,00	510.000,00	96,60	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	14.490.000,00	510.000,00	96,60	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.355.000,00	145.000,00	98,47	
1.01.1.01.02.01.082.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.355.000,00	145.000,00	98,47	
1.01.1.01.02.01.083.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS PENAJAM)	45.826.782,00	30.687.500,00	15.139.282,00	66,96	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.826.782,00	30.687.500,00	15.139.282,00	66,96	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	825.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.001.782,00	9.862.500,00	5.139.282,00	65,74	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.001.782,00	9.862.500,00	139.282,00	98,60	
1.01.1.01.02.01.083.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.084.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SOTEK)	26.276.494,00	16.393.700,00	9.882.794,00	62,38	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.276.494,00	16.393.700,00	9.882.794,00	62,38	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.926.494,00	9.643.700,00	282.794,00	97,15	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.926.494,00	9.643.700,00	282.794,00	97,15	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	6.750.000,00	5.400.000,00	55,55	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.450.000,00	6.750.000,00	2.700.000,00	71,42	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.084.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.085.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS PETUNG)	44.894.915,00	23.555.000,00	21.339.915,00	52,46	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.894.915,00	23.555.000,00	21.339.915,00	52,46	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.874.915,00	5.745.000,00	129.915,00	97,78	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.274.915,00	5.245.000,00	29.915,00	99,43	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	500.000,00	100.000,00	83,33	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.630.000,00	3.625.000,00	5.000,00	99,86	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	1.750.000,00	5.000,00	99,71	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.100.000,00	9.980.000,00	19.120.000,00	34,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.480.000,00	120.000,00	97,85	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.500.000,00	4.500.000,00	19.000.000,00	19,14	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.290.000,00	4.205.000,00	85.000,00	98,01	
1.01.1.01.02.01.085.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.290.000,00	4.205.000,00	85.000,00	98,01	
1.01.1.01.02.01.086.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)	20.400.000,00	6.750.000,00	13.650.000,00	33,08	
1.01.1.01.02.01.086.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	6.750.000,00	13.650.000,00	33,08	
1.01.1.01.02.01.086.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.780.000,00	6.750.000,00	9.030.000,00	42,77	
1.01.1.01.02.01.086.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.780.000,00	6.750.000,00	9.030.000,00	42,77	
1.01.1.01.02.01.086.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.620.000,00	-	4.620.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.086.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.620.000,00	-	4.620.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.087.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEMOI II)	16.450.000,00	16.150.000,00	300.000,00	98,17	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.450.000,00	16.150.000,00	300.000,00	98,17	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.150.000,00	300.000,00	97,12	
1.01.1.01.02.01.087.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000,00	10.150.000,00	300.000,00	97,12	
1.01.1.01.02.01.088.	FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)	16.310.000,00	15.831.000,00	479.000,00	97,06	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.310.000,00	15.831.000,00	479.000,00	97,06	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.311.875,00	10.020.000,00	291.875,00	97,16	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	311.875,00	100.000,00	211.875,00	32,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	311.875,00	100.000,00	211.875,00	32,06	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.02.1.01.02.24.028.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK 2020)	414.850.000,00	74.974.100,00	339.875.900,00	18,07	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	414.850.000,00	74.974.100,00	339.875.900,00	18,07	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	1.557.500,00	4.342.500,00	26,39	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	1.407.500,00	742.500,00	65,46	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	450.000,00	150.000,00	300.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.600.000,00	38.500.000,00	145.100.000,00	20,96	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	183.600.000,00	38.500.000,00	145.100.000,00	20,96	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	471.600,00	628.400,00	42,87	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	471.600,00	628.400,00	42,87	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.860.000,00	18.425.000,00	63.435.000,00	22,50	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.210.000,00	10.275.000,00	34.935.000,00	22,72	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.650.000,00	8.150.000,00	28.500.000,00	22,23	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.390.000,00	16.020.000,00	126.370.000,00	11,25	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.390.000,00	9.620.000,00	29.770.000,00	24,42	
1.01.02.1.01.02.24.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.000.000,00	6.400.000,00	96.600.000,00	6,21	
1.01.02.1.01.02.24.029.	SURVEY RE-AKREDITASI PUSKESMAS	54.350.000,00	-	54.350.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.350.000,00	-	54.350.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.050.000,00	-	30.050.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.050.000,00	-	28.050.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.24.030.	SATGAS TANGGAP BENCANA	1.156.325.000,00	18.350.000,00	1.137.975.000,00	1,58	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.825.000,00	-	2.825.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	-	825.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	-	825.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.500.000,00	18.350.000,00	35.150.000,00	34,29	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	18.350.000,00	1.650.000,00	91,75	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	18.350.000,00	1.650.000,00	91,75	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.030.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNGSI KORBAN BENCANA	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.031.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	30.240.509.312,00	26.802.023.802,00	3.438.485.510,00	88,62	
1.01.02.1.01.02.25.024.	PEMBANGUNAN RUANG BERSALIN DAN PERAWATAN PASCA SALIN UPT. PUSKESMAS SOTEK	444.973.500,00	-	444.973.500,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.780.000,00	-	9.780.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.780.000,00	-	9.780.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.930.000,00	-	3.930.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.193.500,00	-	45.193.500,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	118.500,00	-	118.500,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	118.500,00	-	118.500,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	-	75.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	-	75.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	390.000.000,00	-	390.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	390.000.000,00	-	390.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.024.5.2.3.26.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas/Poliklinik	390.000.000,00	-	390.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.033.	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS ALAT KESEHATAN (DAK NON FISIK 2020)	258.069.000,00	199.797.000,00	58.272.000,00	77,41	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.069.000,00	199.797.000,00	58.272.000,00	77,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.791.000,00	52.548.000,00	243.000,00	99,53	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	18.791.000,00	18.548.000,00	243.000,00	98,70	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.200.000,00	66.021.000,00	4.179.000,00	94,04	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	27.570.000,00	3.630.000,00	88,36	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	38.451.000,00	549.000,00	98,59	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.078.000,00	81.228.000,00	53.850.000,00	60,13	
1.01.02.1.01.02.25.033.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	135.078.000,00	81.228.000,00	53.850.000,00	60,13	
1.01.02.1.01.02.25.035.	PENGADAAN KURSI GIGI (DENTAL CHAIR) DAN KELENGKAPANNYA (BANKEU TA. 2020)	4.500.000.000,00	4.493.025.000,00	6.975.000,00	99,84	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.550.000,00	5.340.000,00	3.210.000,00	62,45	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.550.000,00	5.340.000,00	3.210.000,00	62,45	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.790.000,00	3.210.000,00	46,50	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	22.685.000,00	1.315.000,00	94,52	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	21.685.000,00	1.315.000,00	94,28	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	21.685.000,00	1.315.000,00	94,28	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.467.450.000,00	4.465.000.000,00	2.450.000,00	99,94	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.467.450.000,00	4.465.000.000,00	2.450.000,00	99,94	
1.01.02.1.01.02.25.035.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi	4.467.450.000,00	4.465.000.000,00	2.450.000,00	99,94	
1.01.02.1.01.02.25.036.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN SARANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU UPT. PUSKESMAS BABULU (DAK FISIK REGULER 2020)	10.230.898.552,00	8.899.231.500,00	1.331.667.052,00	86,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.700.000,00	11.760.000,00	25.940.000,00	31,19	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.700.000,00	11.760.000,00	25.940.000,00	31,19	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.900.000,00	11.760.000,00	15.140.000,00	43,71	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	569.749.276,00	395.611.500,00	174.137.776,00	69,43	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.610.500,00	29.500,00	98,20	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	1.610.500,00	29.500,00	98,20	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00	3.670.000,00	290.000,00	92,67	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	3.670.000,00	290.000,00	92,67	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	563.149.276,00	390.331.000,00	172.818.276,00	69,31	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	129.989.276,00	99.500.000,00	30.489.276,00	76,54	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	233.160.000,00	99.783.000,00	133.377.000,00	42,79	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	191.048.000,00	8.952.000,00	95,52	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.623.449.276,00	8.491.860.000,00	1.131.589.276,00	88,24	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.623.449.276,00	8.491.860.000,00	1.131.589.276,00	88,24	
1.01.02.1.01.02.25.036.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	9.623.449.276,00	8.491.860.000,00	1.131.589.276,00	88,24	
1.01.02.1.01.02.25.037.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UPT. PKM. GN. INTAN (DAK FISIK REGULER 2020)	511.520.000,00	416.618.399,00	94.901.601,00	81,44	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.260.000,00	2.100.000,00	8.160.000,00	20,46	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.260.000,00	2.100.000,00	8.160.000,00	20,46	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.100.000,00	6.900.000,00	23,33	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	414.518.399,00	85.481.601,00	82,90	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	414.518.399,00	85.481.601,00	82,90	
1.01.02.1.01.02.25.037.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	500.000.000,00	414.518.399,00	85.481.601,00	82,90	
1.01.02.1.01.02.25.038.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UPT. PKM. SOTEK (DAK FISIK REGULER 2020)	511.520.000,00	417.718.399,00	93.801.601,00	81,66	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.260.000,00	2.100.000,00	8.160.000,00	20,46	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.260.000,00	2.100.000,00	8.160.000,00	20,46	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.100.000,00	6.900.000,00	23,33	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	415.618.399,00	84.381.601,00	83,12	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	415.618.399,00	84.381.601,00	83,12	
1.01.02.1.01.02.25.038.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	500.000.000,00	415.618.399,00	84.381.601,00	83,12	
1.01.02.1.01.02.25.039.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT. PKM. SEBAKUNG JAYA (DAK FISIK REGULER 2020)	675.080.000,00	655.353.000,00	19.727.000,00	97,07	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.780.000,00	6.010.000,00	15.770.000,00	27,59	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.780.000,00	6.010.000,00	15.770.000,00	27,59	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.030.000,00	6.010.000,00	9.020.000,00	39,98	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	51.343.000,00	1.957.000,00	96,32	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	923.000,00	77.000,00	92,30	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	923.000,00	77.000,00	92,30	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	2.560.000,00	740.000,00	77,57	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	2.560.000,00	740.000,00	77,57	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	47.860.000,00	140.000,00	99,70	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	24.931.000,00	69.000,00	99,72	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.000.000,00	22.929.000,00	71.000,00	99,69	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,66	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,66	
1.01.02.1.01.02.25.039.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,66	
1.01.02.1.01.02.25.040.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT. PKM. SEPAKU III (DAK FISIK REGULER 2020)	675.080.000,00	649.422.000,00	25.658.000,00	96,19	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.030.000,00	4.600.000,00	10.430.000,00	30,60	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	47.922.000,00	5.378.000,00	89,90	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.15.01. 1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00 48.000.000,00	- 47.922.000,00	3.300.000,00 78.000,00	- 99,83	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	24.972.000,00	28.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.2.21.03. 1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.3.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan BELANJA MODAL	23.000.000,00 600.000.000,00	22.950.000,00 596.900.000,00	50.000,00 3.100.000,00	99,78 99,48	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.000.000,00	596.900.000,00	3.100.000,00	99,48	
1.01.02.1.01.02.25.040.5.2.3.23.12. 1.01.02.1.01.02.25.041.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT. PKM. MARIDAN (DAK FISIK REGULER 2020)	600.000.000,00 675.080.000,00	596.900.000,00 651.091.000,00	3.100.000,00 23.989.000,00	99,48 96,44	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.030.000,00	4.600.000,00	10.430.000,00	30,60	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.1.01.03. 1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00 53.300.000,00	- 48.491.000,00	6.750.000,00 4.809.000,00	- 90,97	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	652.000,00	348.000,00	65,20	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.01.01. 1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.06.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00 1.000.000,00	652.000,00 -	348.000,00 1.000.000,00	65,20 -	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.06.02. 1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.15.	Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00 3.300.000,00	- -	1.000.000,00 3.300.000,00	- -	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.15.01. 1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultansi	3.300.000,00 48.000.000,00	- 47.839.000,00	3.300.000,00 161.000,00	- 99,66	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	24.893.000,00	107.000,00	99,57	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.2.21.03. 1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.3.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan BELANJA MODAL	23.000.000,00 600.000.000,00	22.946.000,00 598.000.000,00	54.000,00 2.000.000,00	99,76 99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,66	
1.01.02.1.01.02.25.041.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	600.000.000,00	598.000.000,00	2.000.000,00	99,66	
1.01.02.1.01.02.25.042.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN PRASARANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT. PKM. SEMOI II (DAK FISIK REGULER 2020)	675.080.000,00	650.020.000,00	25.060.000,00	96,28	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.780.000,00	4.600.000,00	17.180.000,00	21,12	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.030.000,00	4.600.000,00	10.430.000,00	30,60	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	48.520.000,00	4.780.000,00	91,03	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	595.000,00	405.000,00	59,50	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	595.000,00	405.000,00	59,50	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	47.925.000,00	75.000,00	99,84	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	24.968.000,00	32.000,00	99,87	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.000.000,00	22.957.000,00	43.000,00	99,81	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00	596.900.000,00	3.100.000,00	99,48	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600.000.000,00	596.900.000,00	3.100.000,00	99,48	
1.01.02.1.01.02.25.042.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah	600.000.000,00	596.900.000,00	3.100.000,00	99,48	
1.01.02.1.01.02.25.043.	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN (DAK FISIK REGULER 2020)	2.118.514.448,00	1.290.406.220,00	828.108.228,00	60,91	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.960.000,00	1.260.000,00	35.700.000,00	3,40	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.960.000,00	1.260.000,00	35.700.000,00	3,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.060.000,00	-	18.060.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	18.900.000,00	1.260.000,00	17.640.000,00	6,66	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.081.554.448,00	1.289.146.220,00	792.408.228,00	61,93	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.081.554.448,00	1.289.146.220,00	792.408.228,00	61,93	
1.01.02.1.01.02.25.043.5.2.3.19.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	2.081.554.448,00	1.289.146.220,00	792.408.228,00	61,93	
1.01.02.1.01.02.25.044.	PENGADAAN VACCIEN REFRIGRATOR VAR DAN SAR (DAK FISIK PENUGASAN 2020)	228.361.740,00	212.501.584,00	15.860.156,00	93,05	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.601.740,00	212.501.584,00	14.100.156,00	93,77	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	226.601.740,00	212.501.584,00	14.100.156,00	93,77	
1.01.02.1.01.02.25.044.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	226.601.740,00	212.501.584,00	14.100.156,00	93,77	
1.01.02.1.01.02.25.045.	PENGADAAN BHP PENGENDALIAN DBD (DAK FISIK PENUGASAN 2020)	290.214.320,00	220.775.000,00	69.439.320,00	76,07	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.454.320,00	220.775.000,00	67.679.320,00	76,53	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	288.454.320,00	220.775.000,00	67.679.320,00	76,53	
1.01.02.1.01.02.25.045.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	288.454.320,00	220.775.000,00	67.679.320,00	76,53	
1.01.02.1.01.02.25.046.	PENGADAAN BHP HIV DAN SIFILIS (DAK FISIK PENUGASAN 2020)	230.019.200,00	111.996.700,00	118.022.500,00	48,69	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.259.200,00	111.996.700,00	116.262.500,00	49,06	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.259.200,00	111.996.700,00	116.262.500,00	49,06	
1.01.02.1.01.02.25.046.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	228.259.200,00	111.996.700,00	116.262.500,00	49,06	
1.01.02.1.01.02.25.047.	PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN SARANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU UPT. PUSKESMAS SEMOI II (DAK FISIK REGULER 2020)	8.216.098.552,00	7.934.068.000,00	282.030.552,00	96,56	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.700.000,00	11.760.000,00	25.940.000,00	31,19	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.700.000,00	11.760.000,00	25.940.000,00	31,19	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.900.000,00	11.760.000,00	15.140.000,00	43,71	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	554.949.276,00	396.808.000,00	158.141.276,00	71,50	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	430.000,00	70.000,00	86,00	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	430.000,00	70.000,00	86,00	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.960.000,00	3.090.000,00	870.000,00	78,03	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	3.090.000,00	870.000,00	78,03	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	549.989.276,00	393.288.000,00	156.701.276,00	71,50	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	129.989.276,00	99.500.000,00	30.489.276,00	76,54	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	220.000.000,00	99.990.000,00	120.010.000,00	45,45	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	193.798.000,00	6.202.000,00	96,89	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.623.449.276,00	7.525.500.000,00	97.949.276,00	98,71	
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.623.449.276,00	7.525.500.000,00	97.949.276,00	98,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.25.047.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	7.623.449.276,00	7.525.500.000,00	97.949.276,00	98,71	
1.01.02.1.01.02.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA	17.500.000,00	17.150.000,00	350.000,00	98,00	
1.01.02.1.01.02.30.010.	PENGADAAN BUKU KESEHATAN USIA LANJUT	17.500.000,00	17.150.000,00	350.000,00	98,00	
1.01.02.1.01.02.30.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	17.150.000,00	350.000,00	98,00	
1.01.02.1.01.02.30.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	17.150.000,00	350.000,00	98,00	
1.01.02.1.01.02.30.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.500.000,00	17.150.000,00	350.000,00	98,00	
1.01.02.1.01.02.38.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	23.234.151.349,00	12.542.714.163,00	10.691.437.186,00	53,98	
1.01.02.1.01.02.38.002.	MONITORING DAN EVALUASI JKN, REKONSILIASI PENERIMAAN DAN KAPITASI JKN	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.38.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.38.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.38.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.38.003.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. SEMOI II))	681.750.000,00	336.274.520,00	345.475.480,00	49,32	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	396.000.000,00	222.577.800,00	173.422.200,00	56,20	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	396.000.000,00	222.577.800,00	173.422.200,00	56,20	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	396.000.000,00	222.577.800,00	173.422.200,00	56,20	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.580.000,00	104.696.720,00	109.883.280,00	48,79	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	214.580.000,00	104.696.720,00	109.883.280,00	48,79	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	214.580.000,00	104.696.720,00	109.883.280,00	48,79	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	71.170.000,00	9.000.000,00	62.170.000,00	12,64	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	71.170.000,00	9.000.000,00	62.170.000,00	12,64	
1.01.02.1.01.02.38.003.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	71.170.000,00	9.000.000,00	62.170.000,00	12,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.004.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEPAKU III)	1.193.850.000,00	482.325.609,00	711.524.391,00	40,40	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	716.310.000,00	296.501.101,00	419.808.899,00	41,39	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	716.310.000,00	296.501.101,00	419.808.899,00	41,39	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	716.310.000,00	296.501.101,00	419.808.899,00	41,39	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	472.350.000,00	185.824.508,00	286.525.492,00	39,34	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	472.350.000,00	185.824.508,00	286.525.492,00	39,34	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	472.350.000,00	185.824.508,00	286.525.492,00	39,34	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.190.000,00	-	5.190.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	5.190.000,00	-	5.190.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.004.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	5.190.000,00	-	5.190.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.005.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SOTEK)	1.356.501.848,00	681.195.800,00	675.306.048,00	50,21	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	813.901.109,00	413.356.020,00	400.545.089,00	50,78	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	813.901.109,00	413.356.020,00	400.545.089,00	50,78	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	813.901.109,00	413.356.020,00	400.545.089,00	50,78	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.850.739,00	213.114.780,00	271.735.959,00	43,95	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	484.850.739,00	213.114.780,00	271.735.959,00	43,95	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	484.850.739,00	213.114.780,00	271.735.959,00	43,95	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	57.750.000,00	54.725.000,00	3.025.000,00	94,76	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	57.750.000,00	54.725.000,00	3.025.000,00	94,76	
1.01.02.1.01.02.38.005.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	57.750.000,00	54.725.000,00	3.025.000,00	94,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.006.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEPAKU I)	1.372.500.000,00	637.165.982,00	735.334.018,00	46,42	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000.000,00	373.557.015,00	226.442.985,00	62,25	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	600.000.000,00	373.557.015,00	226.442.985,00	62,25	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	600.000.000,00	373.557.015,00	226.442.985,00	62,25	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	712.500.000,00	263.608.967,00	448.891.033,00	36,99	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	712.500.000,00	263.608.967,00	448.891.033,00	36,99	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	712.500.000,00	263.608.967,00	448.891.033,00	36,99	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.3.33.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.006.5.2.3.33.03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dana Kapitasi	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.007.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS BABULU)	2.370.750.105,00	1.509.372.485,00	861.377.620,00	63,66	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000.000,00	897.422.310,00	302.577.690,00	74,78	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.200.000.000,00	897.422.310,00	302.577.690,00	74,78	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.200.000.000,00	897.422.310,00	302.577.690,00	74,78	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	740.562.579,00	611.950.175,00	128.612.404,00	82,63	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	740.562.579,00	611.950.175,00	128.612.404,00	82,63	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	740.562.579,00	611.950.175,00	128.612.404,00	82,63	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	430.187.526,00	-	430.187.526,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	430.187.526,00	-	430.187.526,00	-	
1.01.02.1.01.02.38.007.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	430.187.526,00	-	430.187.526,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.008.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS GUNUNG INTAN)	689.431.250,00	493.057.085,00	196.374.165,00	71,51	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	396.000.000,00	249.271.005,00	146.728.995,00	62,94	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	396.000.000,00	249.271.005,00	146.728.995,00	62,94	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	396.000.000,00	249.271.005,00	146.728.995,00	62,94	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	202.131.250,00	156.002.630,00	46.128.620,00	77,17	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	202.131.250,00	156.002.630,00	46.128.620,00	77,17	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	202.131.250,00	156.002.630,00	46.128.620,00	77,17	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.3.	BELANJA MODAL	91.300.000,00	87.783.450,00	3.516.550,00	96,14	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	91.300.000,00	87.783.450,00	3.516.550,00	96,14	
1.01.02.1.01.02.38.008.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	91.300.000,00	87.783.450,00	3.516.550,00	96,14	
1.01.02.1.01.02.38.009.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS MARIDAN)	942.862.500,00	585.708.398,00	357.154.102,00	62,12	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	565.717.500,00	290.461.710,00	275.255.790,00	51,34	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	565.717.500,00	290.461.710,00	275.255.790,00	51,34	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	565.717.500,00	290.461.710,00	275.255.790,00	51,34	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.145.000,00	228.938.688,00	81.206.312,00	73,81	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	310.145.000,00	228.938.688,00	81.206.312,00	73,81	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	310.145.000,00	228.938.688,00	81.206.312,00	73,81	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	67.000.000,00	66.308.000,00	692.000,00	98,96	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	67.000.000,00	66.308.000,00	692.000,00	98,96	
1.01.02.1.01.02.38.009.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	67.000.000,00	66.308.000,00	692.000,00	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.010.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS PETUNG)	3.970.237.500,00	1.955.029.893,00	2.015.207.607,00	49,24	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.372.800.000,00	1.016.552.880,00	356.247.120,00	74,04	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.372.800.000,00	1.016.552.880,00	356.247.120,00	74,04	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.372.800.000,00	1.016.552.880,00	356.247.120,00	74,04	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.587.932.500,00	535.779.733,00	1.052.152.767,00	33,74	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.587.932.500,00	535.779.733,00	1.052.152.767,00	33,74	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.587.932.500,00	535.779.733,00	1.052.152.767,00	33,74	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.009.505.000,00	402.697.280,00	606.807.720,00	39,89	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	1.009.505.000,00	402.697.280,00	606.807.720,00	39,89	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	899.505.000,00	352.797.280,00	546.707.720,00	39,22	
1.01.02.1.01.02.38.010.5.2.3.33.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi	110.000.000,00	49.900.000,00	60.100.000,00	45,36	
1.01.02.1.01.02.38.011.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)	564.318.758,00	370.686.630,00	193.632.128,00	65,68	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	338.591.255,00	222.645.353,00	115.945.902,00	65,75	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	338.591.255,00	222.645.353,00	115.945.902,00	65,75	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	338.591.255,00	222.645.353,00	115.945.902,00	65,75	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	118.821.477,00	41.178.523,00	74,26	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	160.000.000,00	118.821.477,00	41.178.523,00	74,26	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	160.000.000,00	118.821.477,00	41.178.523,00	74,26	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.727.503,00	29.219.800,00	36.507.703,00	44,45	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	65.727.503,00	29.219.800,00	36.507.703,00	44,45	
1.01.02.1.01.02.38.011.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	65.727.503,00	29.219.800,00	36.507.703,00	44,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.012.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS WARU)	2.056.607.388,00	1.045.650.839,00	1.010.956.549,00	50,84	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	623.792.955,00	595.733.040,00	28.059.915,00	95,50	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	623.792.955,00	595.733.040,00	28.059.915,00	95,50	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	623.792.955,00	595.733.040,00	28.059.915,00	95,50	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	873.964.433,00	356.645.799,00	517.318.634,00	40,80	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.2.27.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	873.964.433,00	356.645.799,00	517.318.634,00	40,80	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.2.27.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	873.964.433,00	356.645.799,00	517.318.634,00	40,80	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	558.850.000,00	93.272.000,00	465.578.000,00	16,68	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	558.850.000,00	93.272.000,00	465.578.000,00	16,68	
1.01.02.1.01.02.38.012.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	558.850.000,00	93.272.000,00	465.578.000,00	16,68	
1.01.02.1.01.02.38.013.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS PENAJAM)	3.157.050.000,00	2.443.979.322,00	713.070.678,00	77,41	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.560.000.000,00	1.337.657.100,00	222.342.900,00	85,74	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.560.000.000,00	1.337.657.100,00	222.342.900,00	85,74	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.560.000.000,00	1.337.657.100,00	222.342.900,00	85,74	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.036.450.000,00	585.987.722,00	450.462.278,00	56,53	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.036.450.000,00	585.987.722,00	450.462.278,00	56,53	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	1.036.450.000,00	585.987.722,00	450.462.278,00	56,53	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	560.600.000,00	520.334.500,00	40.265.500,00	92,81	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.3.33.	Belanja Modal Dana Kapitasi	560.600.000,00	520.334.500,00	40.265.500,00	92,81	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi	364.500.000,00	325.334.500,00	39.165.500,00	89,25	
1.01.02.1.01.02.38.013.5.2.3.33.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi	196.100.000,00	195.000.000,00	1.100.000,00	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.014.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEMOI II)	250.000.000,00	147.379.300,00	102.620.700,00	58,95	
1.01.02.1.01.02.38.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	147.379.300,00	102.620.700,00	58,95	
1.01.02.1.01.02.38.014.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	250.000.000,00	147.379.300,00	102.620.700,00	58,95	
1.01.02.1.01.02.38.014.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	250.000.000,00	147.379.300,00	102.620.700,00	58,95	
1.01.02.1.01.02.38.015.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEPAKU III)	400.000.000,00	266.345.100,00	133.654.900,00	66,58	
1.01.02.1.01.02.38.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	266.345.100,00	133.654.900,00	66,58	
1.01.02.1.01.02.38.015.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	400.000.000,00	266.345.100,00	133.654.900,00	66,58	
1.01.02.1.01.02.38.015.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	400.000.000,00	266.345.100,00	133.654.900,00	66,58	
1.01.02.1.01.02.38.016.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SOTEK)	500.000.000,00	283.736.900,00	216.263.100,00	56,74	
1.01.02.1.01.02.38.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	283.736.900,00	216.263.100,00	56,74	
1.01.02.1.01.02.38.016.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	500.000.000,00	283.736.900,00	216.263.100,00	56,74	
1.01.02.1.01.02.38.016.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	500.000.000,00	283.736.900,00	216.263.100,00	56,74	
1.01.02.1.01.02.38.017.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEPAKU I)	400.000.000,00	263.780.500,00	136.219.500,00	65,94	
1.01.02.1.01.02.38.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	263.780.500,00	136.219.500,00	65,94	
1.01.02.1.01.02.38.017.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	400.000.000,00	263.780.500,00	136.219.500,00	65,94	
1.01.02.1.01.02.38.017.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	400.000.000,00	263.780.500,00	136.219.500,00	65,94	
1.01.02.1.01.02.38.018.	PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS BABULU)	825.792.000,00	439.900.300,00	385.891.700,00	53,27	
1.01.02.1.01.02.38.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	825.792.000,00	439.900.300,00	385.891.700,00	53,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.018.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	825.792.000,00	439.900.300,00	385.891.700,00	53,27	
1.01.02.1.01.02.38.018.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	825.792.000,00	439.900.300,00	385.891.700,00	53,27	
1.01.02.1.01.02.38.019.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS GUNUNG INTAN)	350.000.000,00	78.168.800,00	271.831.200,00	22,33	
1.01.02.1.01.02.38.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	78.168.800,00	271.831.200,00	22,33	
1.01.02.1.01.02.38.019.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	350.000.000,00	78.168.800,00	271.831.200,00	22,33	
1.01.02.1.01.02.38.019.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	350.000.000,00	78.168.800,00	271.831.200,00	22,33	
1.01.02.1.01.02.38.020.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS MARIDAN)	500.000.000,00	138.942.800,00	361.057.200,00	27,78	
1.01.02.1.01.02.38.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	138.942.800,00	361.057.200,00	27,78	
1.01.02.1.01.02.38.020.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	500.000.000,00	138.942.800,00	361.057.200,00	27,78	
1.01.02.1.01.02.38.020.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	500.000.000,00	138.942.800,00	361.057.200,00	27,78	
1.01.02.1.01.02.38.021.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS PETUNG)	500.000.000,00	83.262.700,00	416.737.300,00	16,65	
1.01.02.1.01.02.38.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	83.262.700,00	416.737.300,00	16,65	
1.01.02.1.01.02.38.021.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	500.000.000,00	83.262.700,00	416.737.300,00	16,65	
1.01.02.1.01.02.38.021.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	500.000.000,00	83.262.700,00	416.737.300,00	16,65	
1.01.02.1.01.02.38.022.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)	150.000.000,00	11.361.000,00	138.639.000,00	7,57	
1.01.02.1.01.02.38.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	11.361.000,00	138.639.000,00	7,57	
1.01.02.1.01.02.38.022.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	150.000.000,00	11.361.000,00	138.639.000,00	7,57	
1.01.02.1.01.02.38.022.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	150.000.000,00	11.361.000,00	138.639.000,00	7,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.38.023.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS WARU)	400.000.000,00	166.019.100,00	233.980.900,00	41,50	
1.01.02.1.01.02.38.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	166.019.100,00	233.980.900,00	41,50	
1.01.02.1.01.02.38.023.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	400.000.000,00	166.019.100,00	233.980.900,00	41,50	
1.01.02.1.01.02.38.023.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	400.000.000,00	166.019.100,00	233.980.900,00	41,50	
1.01.02.1.01.02.38.024.	PENGLOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP (UPT. PUSKESMAS PENAJAM)	600.000.000,00	120.876.100,00	479.123.900,00	20,14	
1.01.02.1.01.02.38.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	120.876.100,00	479.123.900,00	20,14	
1.01.02.1.01.02.38.024.5.2.2.28.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi).	600.000.000,00	120.876.100,00	479.123.900,00	20,14	
1.01.02.1.01.02.38.024.5.2.2.28.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Non Kapitasi)	600.000.000,00	120.876.100,00	479.123.900,00	20,14	
1.01.02.1.01.02.39.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL	4.626.895.836,00	1.538.055.832,00	3.088.840.004,00	33,24	
1.01.02.1.01.02.39.001.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS BABULU)	466.609.048,00	212.534.000,00	254.075.048,00	45,54	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	466.609.048,00	212.534.000,00	254.075.048,00	45,54	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.239.048,00	2.349.000,00	21.890.048,00	9,69	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.285.000,00	2.250.000,00	15.035.000,00	13,01	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.454.048,00	99.000,00	3.355.048,00	2,86	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	1.800.000,00	14.400.000,00	11,11	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	1.800.000,00	14.400.000,00	11,11	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.770.000,00	11.555.000,00	14.215.000,00	44,83	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	5.780.000,00	9.220.000,00	38,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.770.000,00	5.775.000,00	4.995.000,00	53,62	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.520.000,00	41.330.000,00	49.190.000,00	45,65	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.520.000,00	41.330.000,00	49.190.000,00	45,65	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	309.880.000,00	155.500.000,00	154.380.000,00	50,18	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	273.880.000,00	155.500.000,00	118.380.000,00	56,77	
1.01.02.1.01.02.39.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.002.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS MARIDAN)	297.918.459,00	103.344.850,00	194.573.609,00	34,68	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	297.918.459,00	103.344.850,00	194.573.609,00	34,68	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.614.459,00	14.539.000,00	11.075.459,00	56,76	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.834.459,00	14.151.000,00	5.683.459,00	71,34	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.655.000,00	388.000,00	4.267.000,00	8,33	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.125.000,00	-	1.125.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.235.000,00	5.839.100,00	16.395.900,00	26,26	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.935.000,00	4.538.000,00	11.397.000,00	28,47	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	1.301.100,00	4.998.900,00	20,65	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.640.000,00	14.420.000,00	33.220.000,00	30,26	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.640.000,00	14.420.000,00	33.220.000,00	30,26	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.629.000,00	68.546.750,00	132.082.250,00	34,16	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	186.229.000,00	68.546.750,00	117.682.250,00	36,80	
1.01.02.1.01.02.39.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	-	14.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.003.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS GN. INTAN)	239.115.000,00	67.733.000,00	171.382.000,00	28,32	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.115.000,00	67.733.000,00	171.382.000,00	28,32	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.450.000,00	3.496.000,00	17.954.000,00	16,29	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	-	1.070.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.980.000,00	360.000,00	1.620.000,00	18,18	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	1.000.000,00	991.000,00	9.000,00	99,10	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	15.000.000,00	2.145.000,00	12.855.000,00	14,30	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	1.550.000,00	3.450.000,00	31,00	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	1.550.000,00	3.450.000,00	31,00	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	900.000,00	3.600.000,00	20,00	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	900.000,00	3.600.000,00	20,00	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.945.000,00	990.000,00	7.955.000,00	11,06	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	990.000,00	3.010.000,00	24,75	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.945.000,00	-	4.945.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.450.000,00	8.865.000,00	40.585.000,00	17,92	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.450.000,00	8.865.000,00	40.585.000,00	17,92	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.770.000,00	51.932.000,00	97.838.000,00	34,67	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.280.000,00	46.970.000,00	58.310.000,00	44,61	
1.01.02.1.01.02.39.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.490.000,00	4.962.000,00	39.528.000,00	11,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.004.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS WARU)	319.485.586,00	79.796.100,00	239.689.486,00	24,97	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	319.485.586,00	79.796.100,00	239.689.486,00	24,97	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.350.000,00	910.000,00	13.440.000,00	6,34	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.300.000,00	430.000,00	6.870.000,00	5,89	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	480.000,00	4.320.000,00	10,00	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	900.000,00	11.300.000,00	7,37	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	900.000,00	11.300.000,00	7,37	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.995.586,00	8.105.000,00	9.890.586,00	45,03	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.198.086,00	8.105.000,00	7.093.086,00	53,32	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.797.500,00	-	2.797.500,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.675.000,00	13.870.000,00	50.805.000,00	21,44	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.425.000,00	13.870.000,00	49.555.000,00	21,86	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.265.000,00	56.011.100,00	154.253.900,00	26,63	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	184.515.000,00	52.614.300,00	131.900.700,00	28,51	
1.01.02.1.01.02.39.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.750.000,00	3.396.800,00	22.353.200,00	13,19	
1.01.02.1.01.02.39.005.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEPAKU I)	348.504.000,00	84.387.000,00	264.117.000,00	24,21	
1.01.02.1.01.02.39.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	348.504.000,00	84.387.000,00	264.117.000,00	24,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.200.000,00	17.500.000,00	166.700.000,00	9,50	
1.01.02.1.01.02.39.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	184.200.000,00	17.500.000,00	166.700.000,00	9,50	
1.01.02.1.01.02.39.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.304.000,00	66.887.000,00	97.417.000,00	40,70	
1.01.02.1.01.02.39.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	164.304.000,00	66.887.000,00	97.417.000,00	40,70	
1.01.02.1.01.02.39.006.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS PENAJAM)	809.100.000,00	245.040.100,00	564.059.900,00	30,28	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	809.100.000,00	245.040.100,00	564.059.900,00	30,28	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.650.000,00	27.148.500,00	5.501.500,00	83,15	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.500.000,00	25.498.500,00	1.001.500,00	96,22	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.750.000,00	31.724.000,00	6.026.000,00	84,03	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.750.000,00	31.724.000,00	26.000,00	99,91	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	5.400.000,00	19.100.000,00	22,04	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	5.400.000,00	19.100.000,00	22,04	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.900.000,00	24.806.300,00	5.093.700,00	82,96	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	60,00	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.400.000,00	17.306.300,00	93.700,00	99,46	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.500.000,00	57.470.000,00	103.030.000,00	35,80	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	160.500.000,00	57.470.000,00	103.030.000,00	35,80	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	451.800.000,00	86.491.300,00	365.308.700,00	19,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	428.300.000,00	82.917.900,00	345.382.100,00	19,35	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	3.573.400,00	19.926.600,00	15,20	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.007.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SOTEK)	457.748.388,00	129.355.200,00	328.393.188,00	28,25	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	457.748.388,00	129.355.200,00	328.393.188,00	28,25	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.013.388,00	1.610.000,00	6.403.388,00	20,09	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.913.388,00	1.610.000,00	4.303.388,00	27,22	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.390.000,00	12.985.200,00	404.800,00	96,97	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.390.000,00	10.020.000,00	370.000,00	96,43	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.965.200,00	34.800,00	98,84	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.675.000,00	12.300.000,00	41.375.000,00	22,91	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.625.000,00	4.500.000,00	10.125.000,00	30,76	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.050.000,00	7.800.000,00	31.250.000,00	19,97	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	377.270.000,00	100.660.000,00	276.610.000,00	26,68	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	374.470.000,00	100.660.000,00	273.810.000,00	26,88	
1.01.02.1.01.02.39.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.008.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS PETUNG)	784.003.395,00	244.412.432,00	539.590.963,00	31,17	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	784.003.395,00	244.412.432,00	539.590.963,00	31,17	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.317.395,00	8.043.500,00	13.273.895,00	37,73	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.717.395,00	3.851.500,00	6.865.895,00	35,93	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	4.070.000,00	5.930.000,00	40,70	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	122.000,00	478.000,00	20,33	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	3.420.000,00	29.080.000,00	10,52	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.500.000,00	3.420.000,00	29.080.000,00	10,52	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.931.000,00	46.663.432,00	28.267.568,00	62,27	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.660.000,00	36.552.182,00	1.107.818,00	97,05	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.271.000,00	10.111.250,00	27.159.750,00	27,12	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	244.800.000,00	74.530.000,00	170.270.000,00	30,44	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	244.800.000,00	74.530.000,00	170.270.000,00	30,44	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	399.255.000,00	104.155.500,00	295.099.500,00	26,08	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	323.655.000,00	102.265.500,00	221.389.500,00	31,59	
1.01.02.1.01.02.39.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.600.000,00	1.890.000,00	73.710.000,00	2,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.009.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA)	346.750.000,00	136.118.400,00	210.631.600,00	39,25	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	346.750.000,00	136.118.400,00	210.631.600,00	39,25	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.880.000,00	9.483.400,00	15.396.600,00	38,11	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.310.000,00	8.583.400,00	1.726.600,00	83,25	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.060.000,00	900.000,00	11.160.000,00	7,46	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.510.000,00	-	2.510.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.030.000,00	5.665.000,00	2.365.000,00	70,54	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.690.000,00	3.000.000,00	690.000,00	81,30	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	2.665.000,00	1.675.000,00	61,40	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.485.000,00	19.205.000,00	41.280.000,00	31,75	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.485.000,00	19.205.000,00	41.280.000,00	31,75	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	253.355.000,00	101.765.000,00	151.590.000,00	40,16	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	247.055.000,00	99.265.000,00	147.790.000,00	40,17	
1.01.02.1.01.02.39.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	2.500.000,00	3.800.000,00	39,68	
1.01.02.1.01.02.39.010.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEMOI II)	268.890.674,00	34.697.000,00	234.193.674,00	12,90	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	268.890.674,00	34.697.000,00	234.193.674,00	12,90	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.900.000,00	980.000,00	14.920.000,00	6,16	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.100.000,00	780.000,00	11.320.000,00	6,44	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.800.000,00	200.000,00	3.600.000,00	5,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.840.000,00	-	23.840.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	23.840.000,00	-	23.840.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.705.674,00	-	28.705.674,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	28.705.674,00	-	28.705.674,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.225.000,00	360.000,00	5.865.000,00	5,78	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.725.000,00	360.000,00	4.365.000,00	7,61	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.800.000,00	4.400.000,00	58.400.000,00	7,00	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	62.800.000,00	4.400.000,00	58.400.000,00	7,00	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.170.000,00	28.707.000,00	102.463.000,00	21,88	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.090.000,00	28.707.000,00	71.383.000,00	28,68	
1.01.02.1.01.02.39.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.080.000,00	-	31.080.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.011.	PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN; PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN; PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA; PELAYANAN GIZI; DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK NON FISIK BOK 2020) (UPT PUSKESMAS SEPAKU III)	288.771.286,00	200.637.750,00	88.133.536,00	69,47	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.771.286,00	200.637.750,00	88.133.536,00	69,47	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.686.986,00	27.686.200,00	786,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.436.986,00	23.436.200,00	786,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.360.000,00	18.997.000,00	363.000,00	98,12	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.560.000,00	10.197.000,00	363.000,00	96,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.610.000,00	38.560.000,00	27.050.000,00	58,77	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.410.000,00	21.360.000,00	27.050.000,00	44,12	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.614.300,00	115.394.550,00	60.219.750,00	65,70	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.814.300,00	109.344.550,00	57.469.750,00	65,54	
1.01.02.1.01.02.39.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	6.050.000,00	2.750.000,00	68,75	
1.01.02.1.01.02.40.	UPAYA KESEHATAN LAINNYA	805.406.222,00	166.245.500,00	639.160.722,00	20,64	
1.01.02.1.01.02.40.002.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS BABULU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	140.000.000,00	115.025.000,00	24.975.000,00	82,16	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	115.025.000,00	24.975.000,00	82,16	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	-	1.950.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.050.000,00	5.040.000,00	6.010.000,00	45,61	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.100.000,00	90.000,00	6.010.000,00	1,47	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	73,33	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	73,33	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00	96.785.000,00	11.215.000,00	89,61	
1.01.02.1.01.02.40.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.000.000,00	96.785.000,00	11.215.000,00	89,61	
1.01.02.1.01.02.40.003.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS GN. INTAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	58.869.636,00	25.195.000,00	33.674.636,00	42,79	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.869.636,00	25.195.000,00	33.674.636,00	42,79	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00	16,66	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00	16,66	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.549.636,00	21.235.000,00	23.314.636,00	47,66	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.549.636,00	21.235.000,00	13.314.636,00	61,46	
1.01.02.1.01.02.40.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS WARU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	68.325.000,00	-	68.325.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.325.000,00	-	68.325.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.525.000,00	-	30.525.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.525.000,00	-	30.525.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS SEPAKU I (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	160.330.000,00	-	160.330.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.330.000,00	-	160.330.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.330.000,00	-	125.330.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.330.000,00	-	125.330.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.40.006.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS PENAJAM (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	62.600.000,00	-	62.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.600.000,00	-	62.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.100.000,00	-	10.100.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS SOTEK (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	41.505.000,00	-	41.505.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.505.000,00	-	41.505.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.250.000,00	-	11.250.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.255.000,00	-	30.255.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.255.000,00	-	30.255.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.008.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS PETUNG (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	69.000.000,00	21.355.500,00	47.644.500,00	30,95	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.000.000,00	21.355.500,00	47.644.500,00	30,95	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	4.327.500,00	2.672.500,00	61,82	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	4.327.500,00	2.672.500,00	61,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	6.683.000,00	11.517.000,00	36,71	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	6.683.000,00	2.917.000,00	69,61	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	-	8.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	2.015.000,00	4.785.000,00	29,63	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	5,55	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.915.000,00	3.085.000,00	38,30	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00	20,00	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00	20,00	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	5.130.000,00	15.870.000,00	24,42	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	5.130.000,00	5.870.000,00	46,63	
1.01.02.1.01.02.40.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.009.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	54.426.586,00	4.670.000,00	49.756.586,00	8,58	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.426.586,00	4.670.000,00	49.756.586,00	8,58	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	576.586,00	570.000,00	6.586,00	98,85	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	576.586,00	570.000,00	6.586,00	98,85	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	4.100.000,00	1.600.000,00	71,92	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.700.000,00	4.100.000,00	1.600.000,00	71,92	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	-	5.850.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.300.000,00	-	42.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.300.000,00	-	42.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS SEMOI II (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	46.510.000,00	-	46.510.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.510.000,00	-	46.510.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	-	8.400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.960.000,00	-	31.960.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.960.000,00	-	31.960.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS SEPAKU III (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	22.650.000,00	-	22.650.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.650.000,00	-	22.650.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	-	885.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	885.000,00	-	885.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.765.000,00	-	16.765.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.765.000,00	-	16.765.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.	PELAYANAN KESEHATAN PIS-PK UPT. PUSKESMAS MARIDAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	81.190.000,00	-	81.190.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.190.000,00	-	81.190.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.450.000,00	-	4.450.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	-	4.450.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	-	980.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	-	560.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.760.000,00	-	75.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.760.000,00	-	66.760.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.40.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.41.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT UPAYA P2P (DAK NON FISIK 2020)	6.386.000.599,00	3.100.964.183,00	3.285.036.416,00	48,55	
1.01.02.1.01.02.41.001.	UPAYA P2P (DAK NON FISIK 2020)	293.000.000,00	214.266.800,00	78.733.200,00	73,12	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	293.000.000,00	214.266.800,00	78.733.200,00	73,12	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.690.000,00	12.151.500,00	9.538.500,00	56,02	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.590.000,00	4.003.500,00	3.586.500,00	52,74	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	102.000,00	398.000,00	20,40	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.600.000,00	1.350.000,00	2.250.000,00	37,50	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	6.696.000,00	804.000,00	89,28	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.300.000,00	36.400.000,00	35.900.000,00	50,34	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.800.000,00	36.400.000,00	31.400.000,00	53,68	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	1.827.800,00	1.952.200,00	48,35	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	1.827.800,00	1.952.200,00	48,35	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.880.000,00	20.230.000,00	13.650.000,00	59,71	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.880.000,00	20.230.000,00	13.650.000,00	59,71	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	161.350.000,00	143.657.500,00	17.692.500,00	89,03	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.050.000,00	94.245.000,00	5.805.000,00	94,19	
1.01.02.1.01.02.41.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.300.000,00	49.412.500,00	11.887.500,00	80,60	
1.01.02.1.01.02.41.002.	PEMBERIAN INSENTIF NAKES DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 (BOK TAMBAHAN 2020)	6.093.000.599,00	2.886.697.383,00	3.206.303.216,00	47,37	
1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.093.000.599,00	2.886.697.383,00	3.206.303.216,00	47,37	
1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.093.000.599,00	2.886.697.383,00	3.206.303.216,00	47,37	
1.01.02.1.01.02.41.002.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.093.000.599,00	2.886.697.383,00	3.206.303.216,00	47,37	
1.01.02.1.01.02.42.	PROGRAM SURVEILANS DAN IMUNISASI	12.120.000,00	12.120.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.001.	PENINGKATAN IMUNISASI	6.320.000,00	6.320.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.42.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.320.000,00	6.320.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	220.000,00	220.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.	PENINGKATAN PROGRAM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGULANGAN WABAH	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.42.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
3.00.01.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.1.01.02.15.027.	PENANGANAN KASUS PENGADAAN PADA WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KAB.PPU	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.1.01.02.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.1.01.02.15.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.1.01.02.15.027.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	28.938.000,00	36.662.000,00	44,11	
3.00.03.1.01.02.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	28.938.000,00	36.662.000,00	44,11	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	15.538.000,00	35.062.000,00	30,70	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	12.338.000,00	16.262.000,00	43,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	12.338.000,00	16.262.000,00	43,13	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00	89,33	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00	89,33	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	13.400.000,00	1.600.000,00	89,33	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.355.000,00	3.351.000,00	4.000,00	99,88	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.999.000,00	1.995.000,00	4.000,00	99,79	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.356.000,00	1.356.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	-	330.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	-	330.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.625.000,00	8.480.000,00	145.000,00	98,31	
1.01.1.01.02.01.088.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.625.000,00	8.480.000,00	145.000,00	98,31	
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	373.265.380,00	363.734.250,00	9.531.130,00	97,44	
1.01.1.01.02.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	102.000.000,00	99.500.000,00	2.500.000,00	97,54	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
1.01.1.01.02.02.007.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
1.01.1.01.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	238.307.000,00	236.309.500,00	1.997.500,00	99,16	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.307.000,00	37.309.500,00	1.997.500,00	94,91	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	8.002.500,00	1.997.500,00	80,02	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	8.002.500,00	1.997.500,00	80,02	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	29.307.000,00	29.307.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.870.000,00	14.870.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.437.000,00	14.437.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.000.000,00	199.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	199.000.000,00	199.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	199.000.000,00	199.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.958.380,00	22.371.750,00	586.630,00	97,44	
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.958.380,00	22.371.750,00	586.630,00	97,44	
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.958.380,00	22.371.750,00	586.630,00	97,44	
1.01.1.01.02.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.958.380,00	22.371.750,00	586.630,00	97,44	
1.01.1.01.02.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	5.553.000,00	4.447.000,00	55,53	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	5.553.000,00	4.447.000,00	55,53	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.553.000,00	4.447.000,00	55,53	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.553.000,00	4.447.000,00	55,53	
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.163.670.748,00	236.041.582,00	927.629.166,00	20,28	
1.01.1.01.02.05.032.	PENGADAAN TENAGA KESEHATAN	252.470.748,00	236.041.582,00	16.429.166,00	93,49	
1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	252.470.748,00	236.041.582,00	16.429.166,00	93,49	
1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	252.470.748,00	236.041.582,00	16.429.166,00	93,49	
1.01.1.01.02.05.032.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	252.470.748,00	236.041.582,00	16.429.166,00	93,49	
1.01.1.01.02.05.040.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS PENAJAM (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	68.800.000,00	-	68.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.040.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.041.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS PETUNG (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.041.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.041.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.041.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.042.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS WARU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.042.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.042.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.043.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS BABULU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.043.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.044.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS GN. INTAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.044.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.045.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS SB. JAYA (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.05.045.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.045.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.046.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS SOTEK (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.046.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.047.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS MARIDAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.047.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.047.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.048.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS SEPAKU I (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.048.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.048.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.048.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.049.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS SEPAKU III (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.049.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.049.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	86.400.000,00	-	86.400.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.050.	PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA UPT. PUSKESMAS SEMOI II (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	
1.01.1.01.02.05.050.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00	-	64.800.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.600.000,00	26.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN REKONSILIASI REALISASI	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	14.450.000,00	14.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.450.000,00	14.450.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.02.06.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	808.187.717,00	656.663.369,00	151.524.348,00	81,25	
1.01.02.1.01.02.15.001.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	675.859.717,00	528.215.300,00	147.644.417,00	78,15	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	9.420.000,00	3.580.000,00	72,46	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.000.000,00	9.420.000,00	3.580.000,00	72,46	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.900.000,00	3.100.000,00	69,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.520.000,00	480.000,00	84,00	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	662.859.717,00	518.795.300,00	144.064.417,00	78,26	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	618.675.000,00	490.178.300,00	128.496.700,00	79,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	618.675.000,00	490.178.300,00	128.496.700,00	79,23	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.717,00	-	134.717,00	-	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	134.717,00	-	134.717,00	-	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.050.000,00	28.617.000,00	15.433.000,00	64,96	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.800.000,00	15.115.000,00	5.685.000,00	72,66	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.250.000,00	13.502.000,00	9.748.000,00	58,07	
1.01.02.1.01.02.15.008.	DISTRIBUSI OBAT (BOK KEFARMASIAN DAK NON FISIK 2020)	97.328.000,00	97.215.000,00	113.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.328.000,00	97.215.000,00	113.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.328.000,00	97.215.000,00	113.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.328.000,00	97.215.000,00	113.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.15.009.	E-LOGISTIK (BOK KEFARMASIAN DAK NON FISIK 2020)	35.000.000,00	31.233.069,00	3.766.931,00	89,23	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.200.000,00	26.433.069,00	3.766.931,00	87,52	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.240.000,00	10.808.769,00	431.231,00	96,16	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000,00	4.433.769,00	366.231,00	92,37	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.440.000,00	6.375.000,00	65.000,00	98,99	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.375.000,00	125.000,00	96,42	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.375.000,00	125.000,00	96,42	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.460.000,00	12.249.300,00	3.210.700,00	79,23	
1.01.02.1.01.02.15.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.460.000,00	12.249.300,00	3.210.700,00	79,23	
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37.934.396.694,00	26.507.684.286,00	11.426.712.408,00	69,87	
1.01.02.1.01.02.16.016.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS PENAJAM	66.008.100,00	57.984.198,00	8.023.902,00	87,84	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.065.000,00	31.005.000,00	60.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.065.000,00	31.005.000,00	60.000,00	99,80	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.065.000,00	31.005.000,00	60.000,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.943.100,00	26.979.198,00	7.963.902,00	77,20	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.515.700,00	10.515.700,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.959.000,00	4.959.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	908.200,00	908.200,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.848.500,00	2.848.500,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.13.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.896.750,00	4.896.750,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.02.	Belanja Air	907.050,00	907.050,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.989.700,00	3.989.700,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.051.650,00	5.087.748,00	7.963.902,00	38,98	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.838.598,00	1.838.598,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.213.052,00	3.249.150,00	7.963.902,00	28,97	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.729.000,00	4.729.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.379.000,00	2.379.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS PETUNG	32.022.000,00	29.612.500,00	2.409.500,00	92,47	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.172.000,00	14.162.500,00	9.500,00	99,93	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.172.000,00	14.162.500,00	9.500,00	99,93	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.172.000,00	14.162.500,00	9.500,00	99,93	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	15.450.000,00	2.400.000,00	86,55	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.460.000,00	11.060.000,00	2.400.000,00	82,16	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.060.000,00	11.060.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.390.000,00	4.390.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.390.000,00	4.390.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS WARU	24.076.250,00	21.242.270,00	2.833.980,00	88,22	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.755.000,00	13.755.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.755.000,00	13.755.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.755.000,00	13.755.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.321.250,00	7.487.270,00	2.833.980,00	72,54	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.298.750,00	5.238.500,00	60.250,00	98,86	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.298.750,00	5.238.500,00	60.250,00	98,86	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.022.500,00	2.248.770,00	2.773.730,00	44,77	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.960.000,00	1.863.000,00	97.000,00	95,05	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.062.500,00	385.770,00	2.676.730,00	12,59	
1.01.02.1.01.02.16.019.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS BABULU	46.268.500,00	38.757.950,00	7.510.550,00	83,76	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.562.500,00	10.852.500,00	1.710.000,00	86,38	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.562.500,00	10.852.500,00	1.710.000,00	86,38	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.562.500,00	10.852.500,00	1.710.000,00	86,38	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.706.000,00	27.905.450,00	5.800.550,00	82,79	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.399.700,00	9.870.000,00	529.700,00	94,90	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.01.13.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	10.399.700,00	9.870.000,00	529.700,00	94,90	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.306.300,00	18.035.450,00	5.270.850,00	77,38	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.860.000,00	15.030.000,00	830.000,00	94,76	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.446.300,00	3.005.450,00	4.440.850,00	40,36	
1.01.02.1.01.02.16.020.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS GUNUNG INTAN	29.226.000,00	25.167.566,00	4.058.434,00	86,11	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.330.000,00	11.040.000,00	1.290.000,00	89,53	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.330.000,00	11.040.000,00	1.290.000,00	89,53	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.330.000,00	11.040.000,00	1.290.000,00	89,53	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.896.000,00	14.127.566,00	2.768.434,00	83,61	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.833.000,00	5.202.566,00	2.630.434,00	66,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.433.000,00	4.423.916,00	9.084,00	99,79	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.400.000,00	778.650,00	2.621.350,00	22,90	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.013.000,00	5.875.000,00	138.000,00	97,70	
1.01.02.1.01.02.16.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.013.000,00	5.875.000,00	138.000,00	97,70	
1.01.02.1.01.02.16.021.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA	23.476.750,00	22.010.150,00	1.466.600,00	93,75	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.170.000,00	10.975.000,00	195.000,00	98,25	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.170.000,00	10.975.000,00	195.000,00	98,25	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.170.000,00	10.975.000,00	195.000,00	98,25	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.306.750,00	11.035.150,00	1.271.600,00	89,66	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.573.500,00	4.571.700,00	1.800,00	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.523.500,00	2.522.700,00	800,00	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	209.000,00	1.000,00	99,52	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.01.13.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	1.803.550,00	996.450,00	64,41	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	1.803.550,00	996.450,00	64,41	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00	1.554.900,00	40.100,00	97,48	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	960.000,00	40.000,00	96,00	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	595.000,00	594.900,00	100,00	99,98	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	338.250,00	330.000,00	8.250,00	97,56	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	338.250,00	330.000,00	8.250,00	97,56	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.775.000,00	225.000,00	92,50	
1.01.02.1.01.02.16.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.775.000,00	225.000,00	92,50	
1.01.02.1.01.02.16.022.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS SOTEK	24.710.900,00	16.871.270,00	7.839.630,00	68,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.762.500,00	10.762.500,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.762.500,00	10.762.500,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.762.500,00	10.762.500,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.948.400,00	6.108.770,00	7.839.630,00	43,79	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.670.000,00	5.830.370,00	7.839.630,00	42,65	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.420.000,00	2.580.370,00	7.839.630,00	24,76	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.400,00	278.400,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	278.400,00	278.400,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS MARIDAN	27.761.500,00	25.102.200,00	2.659.300,00	90,42	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.236.250,00	4.236.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.236.250,00	4.236.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.236.250,00	4.236.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.525.250,00	20.865.950,00	2.659.300,00	88,69	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.525.250,00	20.865.950,00	2.659.300,00	88,69	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	675.250,00	412.000,00	263.250,00	61,01	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.652.500,00	4.560.000,00	1.092.500,00	80,67	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.997.500,00	12.757.500,00	1.240.000,00	91,14	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.200.000,00	3.136.450,00	63.550,00	98,01	
1.01.02.1.01.02.16.024.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS SEPAKU I	35.073.453,00	28.586.223,00	6.487.230,00	81,50	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.347.500,00	4.747.500,00	600.000,00	88,77	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.347.500,00	4.747.500,00	600.000,00	88,77	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.347.500,00	4.747.500,00	600.000,00	88,77	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.725.953,00	23.838.723,00	5.887.230,00	80,19	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.357.500,00	3.320.000,00	37.500,00	98,88	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.357.500,00	3.320.000,00	37.500,00	98,88	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.368.453,00	19.528.723,00	5.839.730,00	76,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.967.000,00	2.734.000,00	1.233.000,00	68,91	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.450.453,00	7.150.906,00	299.547,00	95,97	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.250.000,00	8.943.317,00	306.683,00	96,68	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.701.000,00	700.500,00	4.000.500,00	14,90	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS SEPAKU III	39.863.900,00	39.862.150,00	1.750,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.841.250,00	22.841.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.841.250,00	10.841.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.841.250,00	10.841.250,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.022.650,00	17.020.900,00	1.750,00	99,98	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.996.750,00	4.995.000,00	1.750,00	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.701.750,00	1.700.000,00	1.750,00	99,89	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.845.900,00	7.845.900,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.295.900,00	5.295.900,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.630.000,00	3.630.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.	BELANJA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS SEMOI II	26.215.600,00	21.072.670,00	5.142.930,00	80,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.010.000,00	12.510.000,00	1.500.000,00	89,29	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.010.000,00	12.510.000,00	1.500.000,00	89,29	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.010.000,00	12.510.000,00	1.500.000,00	89,29	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.205.600,00	8.562.670,00	3.642.930,00	70,15	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.377.700,00	5.377.000,00	700,00	99,98	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.277.700,00	3.277.000,00	700,00	99,97	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.827.900,00	1.200.870,00	3.627.030,00	24,87	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.827.900,00	1.200.870,00	3.627.030,00	24,87	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.	BELANJA OPERASIONAL UPT JAMINAN KESEHATAN DAERAH	34.296.572.565,00	24.768.062.741,00	9.528.509.824,00	72,21	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	68.445.000,00	65.845.000,00	2.600.000,00	96,20	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.345.000,00	57.745.000,00	2.600.000,00	95,69	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.345.000,00	57.745.000,00	2.600.000,00	95,69	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.228.127.565,00	24.702.217.741,00	9.525.909.824,00	72,16	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.270.000,00	16.048.000,00	11.222.000,00	58,84	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	9.048.000,00	10.952.000,00	45,24	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	-	270.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.088.102.565,00	24.639.240.010,00	9.448.862.555,00	72,28	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.900.000,00	2.407.774,00	492.226,00	83,02	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	34.070.802.565,00	24.622.832.236,00	9.447.970.329,00	72,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.000.000,00	400.000,00	97,22	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.350.000,00	10.148.731,00	8.201.269,00	55,30	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,66	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	6.448.181,00	6.551.819,00	49,60	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	850.000,00	700.550,00	149.450,00	82,41	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.390.000,00	2.390.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.390.000,00	2.390.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.015.000,00	31.141.000,00	44.874.000,00	40,96	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.420.000,00	18.350.000,00	70.000,00	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.595.000,00	12.791.000,00	44.804.000,00	22,20	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	250.000,00	12.750.000,00	1,92	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	250.000,00	12.750.000,00	1,92	
1.01.02.1.01.02.16.040.	BELANJA OPERASIONAL RS. PRATAMA	72.330.000,00	32.282.659,00	40.047.341,00	44,63	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.330.000,00	32.282.659,00	40.047.341,00	44,63	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	23.116.299,00	34.883.701,00	39,85	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	58.000.000,00	23.116.299,00	34.883.701,00	39,85	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	4.836.360,00	5.163.640,00	48,36	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	4.836.360,00	5.163.640,00	48,36	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.330.000,00	4.330.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.040.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.330.000,00	4.330.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.058.	DUKUNGAN MANAJEMEN BOK KAB/KOTA DAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK 2020)	81.626.000,00	29.738.600,00	51.887.400,00	36,43	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.626.000,00	29.738.600,00	51.887.400,00	36,43	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	890.000,00	360.000,00	71,20	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	480.000,00	120.000,00	360.000,00	25,00	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	6.100.000,00	33.400.000,00	15,44	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	6.100.000,00	12.900.000,00	32,10	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	916.200,00	159.800,00	85,14	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.076.000,00	916.200,00	159.800,00	85,14	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	6.000.000,00	16.800.000,00	26,31	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	2.250.000,00	950.000,00	70,31	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	3.750.000,00	15.850.000,00	19,13	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	15.832.400,00	1.167.600,00	93,13	
1.01.02.1.01.02.16.058.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	15.832.400,00	1.167.600,00	93,13	
1.01.02.1.01.02.16.060.	BOK STUNTING (BOK STUNTING DAK NON FISIK 2020)	750.000.000,00	230.660.900,00	519.339.100,00	30,75	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.580.000,00	-	5.580.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.580.000,00	-	5.580.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.580.000,00	-	5.580.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	744.420.000,00	230.660.900,00	513.759.100,00	30,98	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.965.000,00	21.295.000,00	106.670.000,00	16,64	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.580.000,00	10.610.000,00	11.970.000,00	46,98	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	480.000,00	600.000,00	44,44	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6.300.000,00	1.750.000,00	4.550.000,00	27,77	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	98.005.000,00	8.455.000,00	89.550.000,00	8,62	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.500.000,00	37.500.000,00	62.000.000,00	37,68	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.500.000,00	37.500.000,00	62.000.000,00	37,68	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.705.000,00	47.875.000,00	3.830.000,00	92,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.000.000,00	47.120.000,00	880.000,00	98,16	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.705.000,00	755.000,00	2.950.000,00	20,37	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	41,66	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	24.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	41,66	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.450.000,00	38.250.000,00	98.200.000,00	28,03	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	3.850.000,00	3.150.000,00	55,00	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	129.450.000,00	34.400.000,00	95.050.000,00	26,57	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	304.800.000,00	75.740.900,00	229.059.100,00	24,84	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.550.000,00	49.380.000,00	182.170.000,00	21,32	
1.01.02.1.01.02.16.060.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.250.000,00	26.360.900,00	46.889.100,00	35,98	
1.01.02.1.01.02.16.061.	JAMPERSAL (DAK NON FISIK 2020)	500.716.000,00	155.451.989,00	345.264.011,00	31,04	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.716.000,00	155.451.989,00	345.264.011,00	31,04	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.706.000,00	3.046.000,00	1.660.000,00	64,72	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.806.000,00	2.746.000,00	1.060.000,00	72,14	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900.000,00	300.000,00	600.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	371.770.000,00	83.105.989,00	288.664.011,00	22,35	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.920.000,00	1.248.780,00	671.220,00	65,04	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	2.268.709,00	1.331.291,00	63,01	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	120.500,00	2.379.500,00	4,82	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	363.750.000,00	79.468.000,00	284.282.000,00	21,84	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.000.000,00	64.800.000,00	200.000,00	99,69	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	65.000.000,00	64.800.000,00	200.000,00	99,69	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00	23,07	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.500.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00	23,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.740.000,00	-	36.740.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.740.000,00	-	12.740.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.061.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.062.	UPAYA KESMAS (SEKSI KESGA DAK NON FISIK 2020)	400.000.000,00	270.040.750,00	129.959.250,00	67,51	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	270.040.750,00	129.959.250,00	67,51	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.720.000,00	28.598.000,00	19.122.000,00	59,92	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.720.000,00	3.599.000,00	1.121.000,00	76,25	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	299.000,00	141.000,00	67,95	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.800.000,00	1.050.000,00	750.000,00	58,33	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	40.760.000,00	23.650.000,00	17.110.000,00	58,02	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.900.000,00	43.800.000,00	12.100.000,00	78,35	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.900.000,00	43.800.000,00	12.100.000,00	78,35	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.290.000,00	57.407.750,00	882.250,00	98,48	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	56.850.000,00	56.157.750,00	692.250,00	98,78	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.250.000,00	190.000,00	86,80	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	76,92	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	26.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	76,92	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.150.000,00	35.700.000,00	24.450.000,00	59,35	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.150.000,00	35.700.000,00	24.450.000,00	59,35	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.940.000,00	84.535.000,00	67.405.000,00	55,63	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.440.000,00	74.785.000,00	42.655.000,00	63,67	
1.01.02.1.01.02.16.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	9.750.000,00	24.750.000,00	28,26	
1.01.02.1.01.02.16.063.	UPAYA KESMAS (SEKSI PROMKES DAK NON FISIK 2020)	300.000.000,00	163.610.000,00	136.390.000,00	54,53	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	163.610.000,00	136.390.000,00	54,53	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.980.000,00	3.475.000,00	505.000,00	87,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.995.000,00	505.000,00	85,57	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.800.000,00	39.100.000,00	21.700.000,00	64,30	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.800.000,00	39.100.000,00	21.700.000,00	64,30	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.770.000,00	24.510.000,00	18.260.000,00	57,30	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.200.000,00	22.310.000,00	17.890.000,00	55,49	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.570.000,00	2.200.000,00	370.000,00	85,60	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	54,54	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	54,54	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.850.000,00	29.050.000,00	16.800.000,00	63,35	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.850.000,00	29.050.000,00	16.800.000,00	63,35	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124.600.000,00	55.475.000,00	69.125.000,00	44,52	
1.01.02.1.01.02.16.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.600.000,00	55.475.000,00	69.125.000,00	44,52	
1.01.02.1.01.02.16.064.	UPAYA KESMAS (SEKSI KESLING DAN KESJOAR DAK NON FISIK 2020)	300.000.000,00	41.901.000,00	258.099.000,00	13,96	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	278.400.000,00	41.901.000,00	236.499.000,00	15,05	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.200.000,00	1.665.000,00	14.535.000,00	10,27	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.300.000,00	1.665.000,00	13.635.000,00	10,88	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.800.000,00	10.178.000,00	70.622.000,00	12,59	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	23.200.000,00	3.178.000,00	20.022.000,00	13,69	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.600.000,00	7.000.000,00	50.600.000,00	12,15	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	450.000,00	4.950.000,00	8,33	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.700.000,00	150.000,00	2.550.000,00	5,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.06.02. 1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.07.	Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00 18.000.000,00	300.000,00 -	2.400.000,00 18.000.000,00	11,11 -	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.07.03. 1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.11.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00 35.630.000,00	- 2.000.000,00	18.000.000,00 33.630.000,00	- 5,61	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.11.04. 1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	35.630.000,00 122.370.000,00	2.000.000,00 27.608.000,00	33.630.000,00 94.762.000,00	5,61 22,56	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.370.000,00	25.008.000,00	73.362.000,00	25,42	
1.01.02.1.01.02.16.064.5.2.2.15.02. 1.01.02.1.01.02.16.067.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENINGKATAN KAPASITAS PERTOLONGAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN (DID PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG KESEHATAN)	24.000.000,00 185.025.000,00	2.600.000,00 165.276.500,00	21.400.000,00 19.748.500,00	10,83 89,32	
1.01.02.1.01.02.16.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.025.000,00	165.276.500,00	19.748.500,00	89,32	
1.01.02.1.01.02.16.067.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.025.000,00	165.276.500,00	19.748.500,00	89,32	
1.01.02.1.01.02.16.067.5.2.2.06.01. 1.01.02.1.01.02.16.068.	Belanja Cetak PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN PERSALINAN DI FASKES (DID PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG KESEHATAN)	185.025.000,00 673.424.176,00	165.276.500,00 324.390.000,00	19.748.500,00 349.034.176,00	89,32 48,17	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.1.01.03. 1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00 662.424.176,00	- 324.390.000,00	7.500.000,00 338.034.176,00	- 48,97	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	-	325.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	-	205.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.01.04. 1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.02.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan/Material	120.000,00 661.311.365,00	- 324.390.000,00	120.000,00 336.921.365,00	- 49,05	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	661.311.365,00	324.390.000,00	336.921.365,00	49,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.811,00	-	787.811,00	-	
1.01.02.1.01.02.16.068.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	787.811,00	-	787.811,00	-	
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.691.000,00	8.275.000,00	1.416.000,00	85,38	
1.01.02.1.01.02.19.011.	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	9.691.000,00	8.275.000,00	1.416.000,00	85,38	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.691.000,00	8.275.000,00	1.416.000,00	85,38	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.416.000,00	-	1.416.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.19.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.416.000,00	-	1.416.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	945.868.250,00	432.371.070,00	513.497.180,00	45,71	
1.01.02.1.01.02.21.010.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TATANAN KABUPATEN SEHAT	162.940.000,00	97.853.370,00	65.086.630,00	60,05	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.940.000,00	70.953.370,00	61.986.630,00	53,37	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	3.508.500,00	2.471.500,00	58,67	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	2.908.500,00	2.291.500,00	55,93	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	300.000,00	180.000,00	62,50	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	5.576.670,00	4.623.330,00	54,67	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.200.000,00	4.773.000,00	427.000,00	91,78	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	803.670,00	2.196.330,00	26,78	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	319.000,00	181.000,00	63,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	319.000,00	181.000,00	63,80	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.750.000,00	18.550.000,00	7.200.000,00	72,03	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.300.000,00	450.000,00	94,85	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.000.000,00	10.250.000,00	6.750.000,00	60,29	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.710.000,00	41.199.200,00	47.510.800,00	46,44	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.460.000,00	30.970.000,00	47.490.000,00	39,47	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	10.229.200,00	20.800,00	99,79	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	26.900.000,00	3.100.000,00	89,66	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	21.900.000,00	3.100.000,00	87,60	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000,00	8.950.000,00	50.000,00	99,44	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	4.950.000,00	3.050.000,00	61,87	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.010.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.012.	PEMERIKSAAN KEBUGARAN HAJI	6.928.250,00	-	6.928.250,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.928.250,00	-	6.928.250,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.928.250,00	-	6.928.250,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.928.250,00	-	6.928.250,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT.	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
	PUSKESMAS PENAJAM (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS PETUNG (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS WARU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.016.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS BABULU (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	14.610.000,00	10.690.000,00	57,74	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	14.610.000,00	10.690.000,00	57,74	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	300.000,00	2.600.000,00	10,34	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	23,07	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	64,51	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	64,51	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.710.000,00	290.000,00	97,10	
1.01.02.1.01.02.21.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	9.710.000,00	290.000,00	97,10	
1.01.02.1.01.02.21.017.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS GN. INTAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	19.010.000,00	6.290.000,00	75,13	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	19.010.000,00	6.290.000,00	75,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	1.790.000,00	1.110.000,00	61,72	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.280.000,00	20.000,00	98,46	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	70.000,00	330.000,00	17,50	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	440.000,00	760.000,00	36,66	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	72,00	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	3.600.000,00	1.400.000,00	72,00	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	41,66	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	41,66	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	51,61	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	51,61	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.02.1.01.02.21.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.02.1.01.02.21.018.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS SB. JAYA (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.200.000,00	10.160.000,00	15.040.000,00	40,31	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00	10.160.000,00	15.040.000,00	40,31	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	1.375.000,00	1.425.000,00	49,10	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	175.000,00	1.025.000,00	14,58	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	64,00	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	64,00	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	32,25	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00	32,25	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	3.585.000,00	6.415.000,00	35,85	
1.01.02.1.01.02.21.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	3.585.000,00	6.415.000,00	35,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.019.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS SOTEK (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS MARIDAN (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS SEPAKU I (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	-	25.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.022.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS SEPAKU III (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	25.300.000,00	21.047.700,00	4.252.300,00	83,19	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	21.047.700,00	4.252.300,00	83,19	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.660.000,00	240.000,00	87,36	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	480.000,00	240.000,00	240.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	64,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	64,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	64,51	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	64,51	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	10.987.700,00	12.300,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.21.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	10.987.700,00	12.300,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.21.023.	PEMICUAN STBM DESA LOKUS UPT. PUSKESMAS SEMOI II (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.600.000,00	-	24.600.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	-	800.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP	498.500.000,00	269.690.000,00	228.810.000,00	54,10	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.260.000,00	27.000.000,00	10.260.000,00	72,46	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.260.000,00	27.000.000,00	10.260.000,00	72,46	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	36.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	75,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	461.240.000,00	242.690.000,00	218.550.000,00	52,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	362.000.000,00	197.000.000,00	165.000.000,00	54,41	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	358.000.000,00	193.000.000,00	165.000.000,00	53,91	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.490.000,00	23.440.000,00	50.000,00	99,78	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.250.000,00	19.200.000,00	50.000,00	99,74	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.240.000,00	4.240.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	1.750.000,00	19.000.000,00	8,43	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	1.750.000,00	13.250.000,00	11,66	
1.01.02.1.01.02.21.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.750.000,00	-	5.750.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.	PROGRAM PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	105.403.000,00	102.845.000,00	2.558.000,00	97,57	
1.01.02.1.01.02.22.021.	SOSIALISASI LAYANAN REHIDRASI ORAL AKTIF PUSKESMAS	4.698.000,00	4.698.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.698.000,00	4.698.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	98.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	98.000,00	98.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.22.022.	DETEKSI HIV PADA POPULASI BERESIKO	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.022.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.027.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA	405.000,00	-	405.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	405.000,00	-	405.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	405.000,00	-	405.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.027.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	405.000,00	-	405.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.033.	PENGADAAN ABATE	100.000.000,00	98.147.000,00	1.853.000,00	98,14	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	920.000,00	500.000,00	420.000,00	54,34	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	920.000,00	500.000,00	420.000,00	54,34	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.080.000,00	97.647.000,00	1.433.000,00	98,55	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	99.000.000,00	97.647.000,00	1.353.000,00	98,63	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	99.000.000,00	97.647.000,00	1.353.000,00	98,63	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	-	80.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.22.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000,00	-	80.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	1.669.107.500,00	128.959.100,00	1.540.148.400,00	7,72	
1.01.02.1.01.02.24.011.	PEMERIKSAAN HAJI	27.370.625,00	23.715.000,00	3.655.625,00	86,64	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.370.625,00	20.715.000,00	3.655.625,00	84,99	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.070.625,00	9.070.000,00	625,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.470.625,00	8.470.000,00	625,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	4.845.000,00	1.155.000,00	80,75	
1.01.02.1.01.02.24.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	4.845.000,00	1.155.000,00	80,75	
1.01.02.1.01.02.24.013.	PELAYANAN KESEHATAN HARI-HARI BESAR	12.211.875,00	11.920.000,00	291.875,00	97,60	
1.01.02.1.01.02.24.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	161.093.182.527,00	125.596.098.001,00	35.497.084.526,00	77,96	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(136.283.002.138,00)	(114.153.143.201,00)	-	-	

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Hal 114

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.16.01.	Pendapatan BLUD.	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
	JUMLAH PENDAPATAN	31.000.000.000,00	37.890.044.409,29	6.890.044.409,29	122,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	77.696.473.795,00	77.432.524.188,00	263.949.607,00	99,66	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.005.045.032,00	26.446.472.894,00	4.558.572.138,00	85,29	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	31.005.045.032,00	26.446.472.894,00	4.558.572.138,00	85,29	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.776.376.282,00	12.048.730.394,00	(272.354.112,00)	102,31	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.039.592.505,00	9.327.585.200,00	(287.992.695,00)	103,18	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	807.607.824,00	890.839.300,00	(83.231.476,00)	110,30	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	141.100.000,00	138.400.000,00	2.700.000,00	98,08	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.092.800.000,00	1.123.420.000,00	(30.620.000,00)	102,80	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	86.330.000,00	37.320.000,00	49.010.000,00	43,22	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	604.562.160,00	528.086.640,00	76.475.520,00	87,35	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.872.193,00	2.935.035,00	937.158,00	75,79	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	511.600,00	144.219,00	367.381,00	28,18	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	19.228.668.750,00	14.397.742.500,00	4.830.926.250,00	74,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	19.228.668.750,00	14.397.742.500,00	4.830.926.250,00	74,87	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	46.691.428.763,00	50.986.051.294,00	(4.294.622.531,00)	109,19	
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.839.979.572,00	9.595.909.773,00	244.069.799,00	97,51	
1.01.1.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.318.400,00	17.308.000,00	10.400,00	99,93	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.318.400,00	17.308.000,00	10.400,00	99,93	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.038.400,00	12.030.000,00	8.400,00	99,93	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.038.400,00	12.030.000,00	8.400,00	99,93	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	5.278.000,00	2.000,00	99,96	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	5.280.000,00	5.278.000,00	2.000,00	99,96	
1.01.1.01.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.225.200.000,00	1.209.305.704,00	15.894.296,00	98,70	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.225.200.000,00	1.209.305.704,00	15.894.296,00	98,70	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.225.200.000,00	1.209.305.704,00	15.894.296,00	98,70	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	76.800.000,00	75.301.142,00	1.498.858,00	98,04	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	108.000.000,00	106.797.676,00	1.202.324,00	98,88	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.040.400.000,00	1.027.206.886,00	13.193.114,00	98,73	
1.01.1.01.02.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	133.051.600,00	113.166.554,00	19.885.046,00	85,05	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.051.600,00	113.166.554,00	19.885.046,00	85,05	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133.051.600,00	113.166.554,00	19.885.046,00	85,05	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.289.600,00	18.200.000,00	89.600,00	99,51	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.160.000,00	52.077.758,00	82.242,00	99,84	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.152.000,00	25.033.406,00	118.594,00	99,52	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.250.000,00	17.855.390,00	18.394.610,00	49,25	
1.01.1.01.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.034.160.000,00	5.872.820.000,00	161.340.000,00	97,32	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.034.160.000,00	5.872.820.000,00	161.340.000,00	97,32	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.360.000,00	218.420.000,00	940.000,00	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	158.880.000,00	158.140.000,00	740.000,00	99,53	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	60.480.000,00	60.280.000,00	200.000,00	99,66	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.814.800.000,00	5.654.400.000,00	160.400.000,00	97,24	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.814.800.000,00	5.654.400.000,00	160.400.000,00	97,24	
1.01.1.01.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.937.640.000,00	1.907.128.000,00	30.512.000,00	98,42	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.937.640.000,00	1.907.128.000,00	30.512.000,00	98,42	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.000.000,00	96.311.000,00	689.000,00	99,28	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	97.000.000,00	96.311.000,00	689.000,00	99,28	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.840.640.000,00	1.810.817.000,00	29.823.000,00	98,37	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.840.640.000,00	1.810.817.000,00	29.823.000,00	98,37	
1.01.1.01.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.040.858,00	99.461.373,00	579.485,00	99,42	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.040.858,00	99.461.373,00	579.485,00	99,42	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.040.858,00	99.461.373,00	579.485,00	99,42	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.040.858,00	99.461.373,00	579.485,00	99,42	
1.01.1.01.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	167.687.000,00	161.733.770,00	5.953.230,00	96,44	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.687.000,00	161.733.770,00	5.953.230,00	96,44	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.687.000,00	161.733.770,00	5.953.230,00	96,44	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	87.987.000,00	82.629.690,00	5.357.310,00	93,91	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.700.000,00	79.104.080,00	595.920,00	99,25	
1.01.1.01.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	74.000.000,00	69.924.734,00	4.075.266,00	94,49	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.000.000,00	69.924.734,00	4.075.266,00	94,49	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000.000,00	69.924.734,00	4.075.266,00	94,49	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	74.000.000,00	69.924.734,00	4.075.266,00	94,49	
1.01.1.01.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.650.000,00	11.580.000,00	70.000,00	99,39	
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	11.580.000,00	70.000,00	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	11.580.000,00	70.000,00	99,39	
1.01.1.01.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.650.000,00	11.580.000,00	70.000,00	99,39	
1.01.1.01.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	39.420.000,00	580.000,00	98,55	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.420.000,00	580.000,00	98,55	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	39.420.000,00	580.000,00	98,55	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.625.000,00	375.000,00	92,50	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00	4.830.000,00	170.000,00	96,60	
1.01.1.01.02.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	29.965.000,00	35.000,00	99,88	
1.01.1.01.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	43.431.714,00	39.278.300,00	4.153.414,00	90,43	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.431.714,00	39.278.300,00	4.153.414,00	90,43	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.950.000,00	34.588.300,00	361.700,00	98,96	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.950.000,00	34.588.300,00	361.700,00	98,96	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.481.714,00	4.690.000,00	3.791.714,00	55,29	
1.01.1.01.02.01.018.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	8.481.714,00	4.690.000,00	3.791.714,00	55,29	
1.01.1.01.02.01.021.	PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/ RUMAH DINAS/ TEMPAT PERTEMUAN	55.800.000,00	54.783.338,00	1.016.662,00	98,17	
1.01.1.01.02.01.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.800.000,00	54.783.338,00	1.016.662,00	98,17	
1.01.1.01.02.01.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.800.000,00	54.783.338,00	1.016.662,00	98,17	
1.01.1.01.02.01.021.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	55.000.000,00	54.783.338,00	216.662,00	99,60	
1.01.1.01.02.01.021.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	800.000,00	-	800.000,00	-	
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.193.363.795,00	77.812.158.652,00	381.205.143,00	99,51	
1.01.1.01.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	186.000.000,00	185.537.664,00	462.336,00	99,75	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.000.000,00	185.537.664,00	462.336,00	99,75	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	47.986.664,00	13.336,00	99,97	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.000.000,00	47.986.664,00	13.336,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	138.000.000,00	137.551.000,00	449.000,00	99,67	
1.01.1.01.02.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138.000.000,00	137.551.000,00	449.000,00	99,67	
1.01.1.01.02.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	310.890.000,00	194.096.800,00	116.793.200,00	62,43	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.890.000,00	194.096.800,00	116.793.200,00	62,43	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.540.000,00	8.910.000,00	13.630.000,00	39,52	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.540.000,00	8.910.000,00	13.630.000,00	39,52	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	23.100.000,00	900.000,00	96,25	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	24.000.000,00	23.100.000,00	900.000,00	96,25	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	264.350.000,00	162.086.800,00	102.263.200,00	61,31	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	12.000.000,00	9.985.800,00	2.014.200,00	83,21	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	71.400.000,00	68.820.000,00	2.580.000,00	96,38	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	135.950.000,00	53.559.000,00	82.391.000,00	39,39	
1.01.1.01.02.02.028.5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	30.000.000,00	29.722.000,00	278.000,00	99,07	
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	248.686.191,00	163.424.631,00	85.261.560,00	65,71	
1.01.1.01.02.05.015.	BIMBINGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD (PENDAMPINGAN BPKP)	199.000.000,00	118.424.631,00	80.575.369,00	59,50	
1.01.1.01.02.05.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.000.000,00	118.424.631,00	80.575.369,00	59,50	
1.01.1.01.02.05.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	199.000.000,00	118.424.631,00	80.575.369,00	59,50	
1.01.1.01.02.05.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	199.000.000,00	118.424.631,00	80.575.369,00	59,50	
1.01.1.01.02.05.030.	PENDAMPINGAN AUDIT INDEPENDEN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD	49.686.191,00	45.000.000,00	4.686.191,00	90,56	
1.01.1.01.02.05.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.686.191,00	45.000.000,00	4.686.191,00	90,56	
1.01.1.01.02.05.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.686.191,00	45.000.000,00	4.686.191,00	90,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.05.030.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.686.191,00	45.000.000,00	4.686.191,00	90,56	
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	631.000.000,00	522.580.565,00	108.419.435,00	82,81	
1.01.02.1.01.02.16.028.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN JAMINAN	631.000.000,00	522.580.565,00	108.419.435,00	82,81	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	631.000.000,00	522.580.565,00	108.419.435,00	82,81	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	631.000.000,00	522.580.565,00	108.419.435,00	82,81	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	631.000.000,00	522.580.565,00	108.419.435,00	82,81	
1.01.02.1.01.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	4.409.273.000,00	4.370.663.807,00	38.609.193,00	99,12	
1.01.02.1.01.02.26.031.	PENGADAAN ALAT-ALAT RS BERSUMBER DARI (DAK 2020)	4.209.273.000,00	4.172.434.807,00	36.838.193,00	99,12	
1.01.02.1.01.02.26.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.209.273.000,00	4.172.434.807,00	36.838.193,00	99,12	
1.01.02.1.01.02.26.031.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.209.273.000,00	4.172.434.807,00	36.838.193,00	99,12	
1.01.02.1.01.02.26.031.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	4.209.273.000,00	4.172.434.807,00	36.838.193,00	99,12	
1.01.02.1.01.02.26.033.	PEMBANGUNAN RUANG TUNGGU KELUARGA PASIEN	200.000.000,00	198.229.000,00	1.771.000,00	99,11	
1.01.02.1.01.02.26.033.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.229.000,00	1.771.000,00	99,11	
1.01.02.1.01.02.26.033.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	198.229.000,00	1.771.000,00	99,11	
1.01.02.1.01.02.26.033.5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit	200.000.000,00	198.229.000,00	1.771.000,00	99,11	
1.01.02.1.01.02.34.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	31.000.000.000,00	35.905.950.372,00	(4.905.950.372,00)	115,82	
1.01.02.1.01.02.34.001.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN	31.000.000.000,00	35.905.950.372,00	(4.905.950.372,00)	115,82	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.783.903.360,00	2.751.129.861,00	1.032.773.499,00	72,70	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	3.783.903.360,00	2.751.129.861,00	1.032.773.499,00	72,70	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	3.783.903.360,00	2.751.129.861,00	1.032.773.499,00	72,70	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.216.096.640,00	31.159.129.408,00	(5.943.032.768,00)	123,56	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.216.096.640,00	31.159.129.408,00	(5.943.032.768,00)	123,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.26.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	25.216.096.640,00	31.159.129.408,00	(5.943.032.768,00)	123,56	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.995.691.103,00	4.308.897,00	99,78	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.3.32.	Belanja Modal BLUD	2.000.000.000,00	1.995.691.103,00	4.308.897,00	99,78	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.3.32.01.	Belanja Modal BLUD.	2.000.000.000,00	1.995.691.103,00	4.308.897,00	99,78	
3.00.03.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	47.887.682,00	17.712.318,00	72,99	
3.00.03.1.01.02.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	47.887.682,00	17.712.318,00	72,99	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	32.927.682,00	17.672.318,00	65,07	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	4.800.000,00	17.200.000,00	21,81	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	4.800.000,00	17.200.000,00	21,81	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.127.682,00	472.318,00	98,34	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.127.682,00	472.318,00	98,34	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.01.02.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
	JUMLAH BELANJA	77.696.473.795,00	77.432.524.188,00	263.949.607,00	99,66	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.696.473.795,00)	(39.542.479.778,71)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hal 121

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
	JUMLAH PENDAPATAN	198.000.000,00	111.070.000,00	(86.930.000,00)	56,09	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	320.899.894.453,00	265.375.029.808,00	55.524.864.645,00	82,69	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.553.193.340,00	6.903.586.445,00	1.649.606.895,00	80,71	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.553.193.340,00	6.903.586.445,00	1.649.606.895,00	80,71	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.636.567.090,00	4.219.205.733,00	1.417.361.357,00	74,85	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.991.369.200,00	3.312.730.200,00	678.639.000,00	82,99	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	725.359.684,00	327.544.352,00	397.815.332,00	45,15	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	248.570.000,00	243.515.000,00	5.055.000,00	97,96	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	220.920.000,00	132.700.000,00	88.220.000,00	60,06	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	348.774.720,00	201.617.280,00	147.157.440,00	57,80	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	101.457.048,00	1.046.591,00	100.410.457,00	1,03	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	116.438,00	52.310,00	64.128,00	44,92	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.916.626.250,00	2.684.380.712,00	232.245.538,00	92,03	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.916.626.250,00	2.684.380.712,00	232.245.538,00	92,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	312.346.701.113,00	258.471.443.363,00	53.875.257.750,00	82,75	
1.01.1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	322.437.105.049,00	266.668.733.902,00	55.768.371.147,00	82,70	
1.01.1.01.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	229.000.000,00	221.547.420,00	7.452.580,00	96,74	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	218.000.000,00	216.921.420,00	1.078.580,00	99,50	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	218.000.000,00	216.921.420,00	1.078.580,00	99,50	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	218.000.000,00	216.921.420,00	1.078.580,00	99,50	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	4.626.000,00	6.374.000,00	42,05	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	45,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	45,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	126.000,00	874.000,00	12,60	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	126.000,00	874.000,00	12,60	
1.01.1.01.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	306.600.000,00	259.674.903,00	46.925.097,00	84,69	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	306.600.000,00	259.674.903,00	46.925.097,00	84,69	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	306.600.000,00	259.674.903,00	46.925.097,00	84,69	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	54.000.000,00	30.332.170,00	23.667.830,00	56,17	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	246.000.000,00	222.932.233,00	23.067.767,00	90,62	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.600.000,00	6.410.500,00	189.500,00	97,12	
1.01.1.01.03.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	211.453.096,00	118.760.450,00	92.692.646,00	56,16	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	211.453.096,00	118.760.450,00	92.692.646,00	56,16	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.453.096,00	118.760.450,00	92.692.646,00	56,16	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	9.152.000,00	3.348.000,00	73,21	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.000.000,00	40.191.000,00	2.809.000,00	93,46	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	68.024.000,00	37.843.840,00	30.180.160,00	55,63	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	675.400,00	1.324.600,00	33,77	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	85.929.096,00	30.898.210,00	55.030.886,00	35,95	
1.01.1.01.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	416.960.000,00	365.514.000,00	51.446.000,00	87,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	411.960.000,00	361.582.000,00	50.378.000,00	87,77	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	338.160.000,00	288.970.000,00	49.190.000,00	85,45	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	338.160.000,00	288.970.000,00	49.190.000,00	85,45	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	58.800.000,00	58.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	13.812.000,00	1.188.000,00	92,08	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	9.642.000,00	358.000,00	96,42	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	4.170.000,00	830.000,00	83,40	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.932.000,00	1.068.000,00	78,64	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	3.932.000,00	1.068.000,00	78,64	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	3.932.000,00	1.068.000,00	78,64	
1.01.1.01.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	170.060.000,00	162.133.601,00	7.926.399,00	95,33	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	124.060.000,00	120.016.251,00	4.043.749,00	96,74	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.260.000,00	-	1.260.000,00	-	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.800.000,00	120.016.251,00	2.783.749,00	97,73	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	122.800.000,00	120.016.251,00	2.783.749,00	97,73	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	42.117.350,00	3.882.650,00	91,55	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	42.117.350,00	3.882.650,00	91,55	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	42.117.350,00	3.882.650,00	91,55	
1.01.1.01.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000.000,00	19.907.300,00	92.700,00	99,53	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.907.300,00	92.700,00	99,53	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.907.300,00	92.700,00	99,53	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.907.300,00	92.700,00	99,53	
1.01.1.01.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	29.615.000,00	385.000,00	98,71	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.615.000,00	385.000,00	98,71	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.615.000,00	385.000,00	98,71	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	19.840.000,00	160.000,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.775.000,00	225.000,00	97,75	
1.01.1.01.03.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	887.500,00	828.000,00	59.500,00	93,29	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	887.500,00	828.000,00	59.500,00	93,29	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	887.500,00	828.000,00	59.500,00	93,29	
	Belanja Bahan Pakai Habis	887.500,00	828.000,00	59.500,00	93,29	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	887.500,00	828.000,00	59.500,00	93,29	
1.01.1.01.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN	2.250.000,00	800.000,00	1.450.000,00	35,55	
1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.250.000,00	800.000,00	1.450.000,00	35,55	
1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	800.000,00	1.450.000,00	35,55	
	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	800.000,00	1.450.000,00	35,55	
1.01.1.01.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.250.000,00	800.000,00	1.450.000,00	35,55	
1.01.1.01.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	12.725.000,00	2.275.000,00	84,83	
1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	12.725.000,00	2.275.000,00	84,83	
1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	12.725.000,00	2.275.000,00	84,83	
1.01.1.01.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	12.725.000,00	2.275.000,00	84,83	
1.01.1.01.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI	120.000.000,00	88.018.420,00	31.981.580,00	73,34	
1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.	KELUAR DAERAH	120.000.000,00	88.018.420,00	31.981.580,00	73,34	
1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	88.018.420,00	31.981.580,00	73,34	
	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	88.018.420,00	31.981.580,00	73,34	
1.01.1.01.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	88.018.420,00	31.981.580,00	73,34	
1.01.1.01.03.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI	15.000.000,00	14.180.000,00	820.000,00	94,53	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.	DALAM DAERAH	15.000.000,00	14.180.000,00	820.000,00	94,53	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.15.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.180.000,00	820.000,00	94,53	
	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.180.000,00	820.000,00	94,53	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.180.000,00	820.000,00	94,53	
1.01.1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	235.563.000,00	215.402.500,00	20.160.500,00	91,44	
1.01.1.01.03.02.022.	PRASARANA APARATUR	213.563.000,00	196.463.000,00	17.100.000,00	91,99	
1.01.1.01.03.02.022.5.2.2.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG	13.563.000,00	13.563.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.03.02.022.5.2.2.20.	KANTOR	13.563.000,00	13.563.000,00	-	100,00	
	Belanja Pemeliharaan	13.563.000,00	13.563.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.02.022.5.2.2.20.03. 1.01.1.01.03.02.022.5.2.3. 1.01.1.01.03.02.022.5.2.3.13.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BELANJA MODAL BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELAIR	13.563.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	13.563.000,00 182.900.000,00 182.900.000,00	- 17.100.000,00 17.100.000,00	100,00 91,45 91,45	
1.01.1.01.03.02.022.5.2.3.13.20. 1.01.1.01.03.02.028. 1.01.1.01.03.02.028.5.2.2. 1.01.1.01.03.02.028.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00	182.900.000,00 18.939.500,00 18.939.500,00 18.939.500,00	17.100.000,00 3.060.500,00 3.060.500,00 3.060.500,00	91,45 86,08 86,08 86,08	
1.01.1.01.03.02.028.5.2.2.20.10. 1.01.03.1.01.03.15. 1.01.03.1.01.03.15.030. 1.01.03.1.01.03.15.030.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.030.5.2.3.21.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PENINGKATAN JALAN CENGKEH 1 KEL. PETUNG (LANJUTAN) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.000.000,00 111.017.029.450,00 1.489.893.000,00 1.489.893.000,00 1.489.893.000,00	18.939.500,00 93.747.298.103,00 454.432.200,00 454.432.200,00 454.432.200,00	3.060.500,00 17.269.731.347,00 1.035.460.800,00 1.035.460.800,00 1.035.460.800,00	86,08 84,44 30,50 30,50 30,50	
1.01.03.1.01.03.15.030.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.052. 1.01.03.1.01.03.15.052.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.052.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN H. UNUS - KARET KEL. NENANG BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.489.893.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00	454.432.200,00 6.931.478.900,00 6.931.478.900,00 6.931.478.900,00	1.035.460.800,00 68.521.100,00 68.521.100,00 68.521.100,00	30,50 99,02 99,02 99,02	
1.01.03.1.01.03.15.052.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.069. 1.01.03.1.01.03.15.069.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.069.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA TENGIN BARU KEC. SEPAKU (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.000.000.000,00 6.250.000.000,00 6.250.000.000,00 6.250.000.000,00	6.931.478.900,00 6.243.778.700,00 6.243.778.700,00 6.243.778.700,00	68.521.100,00 6.221.300,00 6.221.300,00 6.221.300,00	99,02 99,90 99,90 99,90	
1.01.03.1.01.03.15.069.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.070. 1.01.03.1.01.03.15.070.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.070.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN PENGHUBUNG SUKARAJA - KARANG JINAWI (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.250.000.000,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00	6.243.778.700,00 7.243.749.000,00 7.243.749.000,00 7.243.749.000,00	6.221.300,00 6.251.000,00 6.251.000,00 6.251.000,00	99,90 99,91 99,91 99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.070.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.071. 1.01.03.1.01.03.15.071.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.071.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN H. RADEN SESULU RT. 06 KEC. WARU (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.250.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00	7.243.749.000,00 3.963.117.300,00 3.963.117.300,00 3.963.117.300,00	6.251.000,00 36.882.700,00 36.882.700,00 36.882.700,00	99,91 99,07 99,07 99,07	
1.01.03.1.01.03.15.071.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.072. 1.01.03.1.01.03.15.072.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.072.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN BABULU DARAT - BABULU LAUT (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00	3.963.117.300,00 19.904.127.400,00 19.904.127.400,00 19.904.127.400,00	36.882.700,00 95.872.600,00 95.872.600,00 95.872.600,00	99,07 99,52 99,52 99,52	
1.01.03.1.01.03.15.072.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.073. 1.01.03.1.01.03.15.073.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.073.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PENINGKATAN JALAN TELANG BULE - SESUMPU (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00	19.904.127.400,00 7.957.642.000,00 7.957.642.000,00 7.957.642.000,00	95.872.600,00 42.358.000,00 42.358.000,00 42.358.000,00	99,52 99,47 99,47 99,47	
1.01.03.1.01.03.15.073.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.074. 1.01.03.1.01.03.15.074.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.074.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES PELABUHAN BENUO TAKA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.000.000.000,00 5.984.000.000,00 5.984.000.000,00 5.984.000.000,00	7.957.642.000,00 2.649.668.030,00 2.649.668.030,00 2.649.668.030,00	42.358.000,00 3.334.331.970,00 3.334.331.970,00 3.334.331.970,00	99,47 44,27 44,27 44,27	
1.01.03.1.01.03.15.074.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.075. 1.01.03.1.01.03.15.075.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.075.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PEMBANGUNAN LANJUTAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DUSUN 1 GUNUNG INTAN BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.984.000.000,00 1.984.000.000,00 1.984.000.000,00 1.984.000.000,00	2.649.668.030,00 667.473.410,00 667.473.410,00 667.473.410,00	3.334.331.970,00 1.316.526.590,00 1.316.526.590,00 1.316.526.590,00	44,27 33,64 33,64 33,64	
1.01.03.1.01.03.15.075.5.2.3.21.01. 1.01.03.1.01.03.15.076. 1.01.03.1.01.03.15.076.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.15.076.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PELABUHAN TITIAN JENEBOA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.984.000.000,00 987.005.000,00 987.005.000,00 987.005.000,00	667.473.410,00 329.577.910,00 329.577.910,00 329.577.910,00	1.316.526.590,00 657.427.090,00 657.427.090,00 657.427.090,00	33,64 33,39 33,39 33,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.076.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	987.005.000,00	329.577.910,00	657.427.090,00	33,39	
1.01.03.1.01.03.15.077.	PENINGKATAN JALAN SALAK PETUNG	990.786.000,00	982.383.000,00	8.403.000,00	99,15	
1.01.03.1.01.03.15.077.5.2.3.	BELANJA MODAL	990.786.000,00	982.383.000,00	8.403.000,00	99,15	
1.01.03.1.01.03.15.077.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	990.786.000,00	982.383.000,00	8.403.000,00	99,15	
1.01.03.1.01.03.15.077.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	990.786.000,00	982.383.000,00	8.403.000,00	99,15	
1.01.03.1.01.03.15.078.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENDEK RT.04 KELURAHAN RIKO	1.426.285.000,00	130.048.500,00	1.296.236.500,00	9,11	
1.01.03.1.01.03.15.078.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.426.285.000,00	130.048.500,00	1.296.236.500,00	9,11	
1.01.03.1.01.03.15.078.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.426.285.000,00	130.048.500,00	1.296.236.500,00	9,11	
1.01.03.1.01.03.15.078.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	1.426.285.000,00	130.048.500,00	1.296.236.500,00	9,11	
1.01.03.1.01.03.15.079.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PANJANG RT.04 KELURAHAN RIKO	105.711.000,00	105.711.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.079.5.2.3.	BELANJA MODAL	105.711.000,00	105.711.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.079.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	105.711.000,00	105.711.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.079.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	105.711.000,00	105.711.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.080.	JALAN TAMBAK SARI WARU	484.000.000,00	459.898.900,00	24.101.100,00	95,02	
1.01.03.1.01.03.15.080.5.2.3.	BELANJA MODAL	484.000.000,00	459.898.900,00	24.101.100,00	95,02	
1.01.03.1.01.03.15.080.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	484.000.000,00	459.898.900,00	24.101.100,00	95,02	
1.01.03.1.01.03.15.080.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	484.000.000,00	459.898.900,00	24.101.100,00	95,02	
1.01.03.1.01.03.15.081.	PENINGKATAN JALAN KAHA RUDDIN NUR BERE-BERE TUNAN RT. 08 KEL. TANJUNG TENGAH	991.624.000,00	385.924.900,00	605.699.100,00	38,91	
1.01.03.1.01.03.15.081.5.2.3.	BELANJA MODAL	991.624.000,00	385.924.900,00	605.699.100,00	38,91	
1.01.03.1.01.03.15.081.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	991.624.000,00	385.924.900,00	605.699.100,00	38,91	
1.01.03.1.01.03.15.081.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	991.624.000,00	385.924.900,00	605.699.100,00	38,91	
1.01.03.1.01.03.15.082.	PENINGKATAN JALAN BABULU DARAT GUNUNG MULLE (SMK 3) KEC. BABULU (LANJUTAN)	2.000.000.000,00	1.964.801.300,00	35.198.700,00	98,24	
1.01.03.1.01.03.15.082.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.964.801.300,00	35.198.700,00	98,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.082.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.000.000.000,00	1.964.801.300,00	35.198.700,00	98,24	
1.01.03.1.01.03.15.082.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	2.000.000.000,00	1.964.801.300,00	35.198.700,00	98,24	
1.01.03.1.01.03.15.083.	PENINGKATAN JALAN DESA SUKOMULYO (LANJUTAN)	2.577.585.000,00	2.566.324.400,00	11.260.600,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.083.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.577.585.000,00	2.566.324.400,00	11.260.600,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.083.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.577.585.000,00	2.566.324.400,00	11.260.600,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.083.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	2.577.585.000,00	2.566.324.400,00	11.260.600,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.084.	PENINGKATAN JALAN MAKAM DESA BUKIT RAYA	225.000.000,00	200.526.400,00	24.473.600,00	89,12	
1.01.03.1.01.03.15.084.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	200.526.400,00	24.473.600,00	89,12	
1.01.03.1.01.03.15.084.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	200.526.400,00	24.473.600,00	89,12	
1.01.03.1.01.03.15.084.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	225.000.000,00	200.526.400,00	24.473.600,00	89,12	
1.01.03.1.01.03.15.085.	PENINGKATAN GANG NURUL IMAN RT. 16 DESA TENGIN BARU	225.000.000,00	222.903.100,00	2.096.900,00	99,06	
1.01.03.1.01.03.15.085.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	222.903.100,00	2.096.900,00	99,06	
1.01.03.1.01.03.15.085.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	222.903.100,00	2.096.900,00	99,06	
1.01.03.1.01.03.15.085.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	225.000.000,00	222.903.100,00	2.096.900,00	99,06	
1.01.03.1.01.03.15.086.	PEMBANGUNAN JALAN/ SEMENISASI GANG MBAH MI RT. 12 GIRIMUKTI	228.795.000,00	226.560.000,00	2.235.000,00	99,02	
1.01.03.1.01.03.15.086.5.2.3.	BELANJA MODAL	228.795.000,00	226.560.000,00	2.235.000,00	99,02	
1.01.03.1.01.03.15.086.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	228.795.000,00	226.560.000,00	2.235.000,00	99,02	
1.01.03.1.01.03.15.086.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	228.795.000,00	226.560.000,00	2.235.000,00	99,02	
1.01.03.1.01.03.15.087.	PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT. 01 KELURAHAN PANTAI LANGO	200.000.000,00	197.911.700,00	2.088.300,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.15.087.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.911.700,00	2.088.300,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.15.087.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	197.911.700,00	2.088.300,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.15.087.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	200.000.000,00	197.911.700,00	2.088.300,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.15.088.	PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN LOGPON SDR RT. 13 KEL. WARU	495.148.500,00	492.973.300,00	2.175.200,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.088.5.2.3.	BELANJA MODAL	495.148.500,00	492.973.300,00	2.175.200,00	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.088.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	495.148.500,00	492.973.300,00	2.175.200,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.088.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	495.148.500,00	492.973.300,00	2.175.200,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.15.089.	PENINGKATAN JALAN MAKAM WARU TUA RT. 013 WARU	496.439.000,00	452.508.100,00	43.930.900,00	91,15	
1.01.03.1.01.03.15.089.5.2.3.	BELANJA MODAL	496.439.000,00	452.508.100,00	43.930.900,00	91,15	
1.01.03.1.01.03.15.089.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	496.439.000,00	452.508.100,00	43.930.900,00	91,15	
1.01.03.1.01.03.15.089.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	496.439.000,00	452.508.100,00	43.930.900,00	91,15	
1.01.03.1.01.03.15.090.	PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT. 05 KEL. JENEBORA	230.000.000,00	226.327.900,00	3.672.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.15.090.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	226.327.900,00	3.672.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.15.090.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	230.000.000,00	226.327.900,00	3.672.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.15.090.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	230.000.000,00	226.327.900,00	3.672.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.15.091.	PENINGKATAN JALAN RT. 03 KEL. GERSIK	230.000.000,00	215.810.200,00	14.189.800,00	93,83	
1.01.03.1.01.03.15.091.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	215.810.200,00	14.189.800,00	93,83	
1.01.03.1.01.03.15.091.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.000.000,00	215.810.200,00	14.189.800,00	93,83	
1.01.03.1.01.03.15.091.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	230.000.000,00	215.810.200,00	14.189.800,00	93,83	
1.01.03.1.01.03.15.092.	PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN RT. 06 KEL. GERSIK	230.000.000,00	228.250.600,00	1.749.400,00	99,23	
1.01.03.1.01.03.15.092.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	228.250.600,00	1.749.400,00	99,23	
1.01.03.1.01.03.15.092.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	230.000.000,00	228.250.600,00	1.749.400,00	99,23	
1.01.03.1.01.03.15.092.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	230.000.000,00	228.250.600,00	1.749.400,00	99,23	
1.01.03.1.01.03.15.093.	PENINGKATAN JALAN RT. 07 KEL. GERSIK	230.000.000,00	214.514.000,00	15.486.000,00	93,26	
1.01.03.1.01.03.15.093.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	214.514.000,00	15.486.000,00	93,26	
1.01.03.1.01.03.15.093.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.000.000,00	214.514.000,00	15.486.000,00	93,26	
1.01.03.1.01.03.15.093.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	230.000.000,00	214.514.000,00	15.486.000,00	93,26	
1.01.03.1.01.03.15.095.	PENINGKATAN JALAN RT. 10 KEL. GERSIK	230.000.000,00	214.421.500,00	15.578.500,00	93,22	
1.01.03.1.01.03.15.095.5.2.3.	BELANJA MODAL	230.000.000,00	214.421.500,00	15.578.500,00	93,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.095.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	230.000.000,00	214.421.500,00	15.578.500,00	93,22	
1.01.03.1.01.03.15.095.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	230.000.000,00	214.421.500,00	15.578.500,00	93,22	
1.01.03.1.01.03.15.096.	PEMBANGUNAN JL. TSM RT. 31 SEI BARU DESA BABULU DARAT	1.300.000.000,00	1.103.846.850,00	196.153.150,00	84,91	
1.01.03.1.01.03.15.096.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	1.103.846.850,00	196.153.150,00	84,91	
1.01.03.1.01.03.15.096.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.300.000.000,00	1.103.846.850,00	196.153.150,00	84,91	
1.01.03.1.01.03.15.096.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1.300.000.000,00	1.103.846.850,00	196.153.150,00	84,91	
1.01.03.1.01.03.15.097.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG RT 1 DAN RT V JALAN KERAMAT JAYA KEL. LAWE-LAWE	200.000.000,00	197.804.900,00	2.195.100,00	98,90	
1.01.03.1.01.03.15.097.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.804.900,00	2.195.100,00	98,90	
1.01.03.1.01.03.15.097.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	200.000.000,00	197.804.900,00	2.195.100,00	98,90	
1.01.03.1.01.03.15.097.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	200.000.000,00	197.804.900,00	2.195.100,00	98,90	
1.01.03.1.01.03.15.098.	PEMBANGUNAN JEMBATAN /BOX CULVERT JL. PESANTREN RT. 4 LABANGKA BARAT	225.000.000,00	216.160.400,00	8.839.600,00	96,07	
1.01.03.1.01.03.15.098.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	216.160.400,00	8.839.600,00	96,07	
1.01.03.1.01.03.15.098.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	216.160.400,00	8.839.600,00	96,07	
1.01.03.1.01.03.15.098.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	225.000.000,00	216.160.400,00	8.839.600,00	96,07	
1.01.03.1.01.03.15.099.	PENINGKATAN JALAN MANDAR RAYA DAN SIRING TANGGUL SUNGAI NENANG BESAR RT 6 DAN RT. 8 KEL. NENANG	1.640.205.000,00	1.635.905.300,00	4.299.700,00	99,73	
1.01.03.1.01.03.15.099.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.640.205.000,00	1.635.905.300,00	4.299.700,00	99,73	
1.01.03.1.01.03.15.099.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.640.205.000,00	1.635.905.300,00	4.299.700,00	99,73	
1.01.03.1.01.03.15.099.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1.640.205.000,00	1.635.905.300,00	4.299.700,00	99,73	
1.01.03.1.01.03.15.100.	PENINGKATAN JL. PASAR BINUANG	225.000.000,00	204.710.600,00	20.289.400,00	90,98	
1.01.03.1.01.03.15.100.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	204.710.600,00	20.289.400,00	90,98	
1.01.03.1.01.03.15.100.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	204.710.600,00	20.289.400,00	90,98	
1.01.03.1.01.03.15.100.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	225.000.000,00	204.710.600,00	20.289.400,00	90,98	
1.01.03.1.01.03.15.101.	PENINGKATAN JALAN ANANG GAMBUS DAN FLORES KEL. MARIDAN	750.000.000,00	226.224.600,00	523.775.400,00	30,16	
1.01.03.1.01.03.15.101.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	226.224.600,00	523.775.400,00	30,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.101.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	226.224.600,00	523.775.400,00	30,16	
1.01.03.1.01.03.15.101.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	750.000.000,00	226.224.600,00	523.775.400,00	30,16	
1.01.03.1.01.03.15.102.	PENINGKATAN JALAN DUREN SAWIT RT. 1 PEJALA	545.200.000,00	534.378.800,00	10.821.200,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	545.200.000,00	534.378.800,00	10.821.200,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.102.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	545.200.000,00	534.378.800,00	10.821.200,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.102.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	545.200.000,00	534.378.800,00	10.821.200,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.103.	PENINGKATAN JALAN BERINGIN PEMALUAN	225.000.000,00	17.841.300,00	207.158.700,00	7,92	
1.01.03.1.01.03.15.103.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	17.841.300,00	207.158.700,00	7,92	
1.01.03.1.01.03.15.103.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	225.000.000,00	17.841.300,00	207.158.700,00	7,92	
1.01.03.1.01.03.15.103.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	225.000.000,00	17.841.300,00	207.158.700,00	7,92	
1.01.03.1.01.03.15.104.	PENINGKATAN JL. TELAGA-JAMBU RT.08-07 KEL. GN. STELENG (LANJUTAN)	200.000.000,00	192.605.400,00	7.394.600,00	96,30	
1.01.03.1.01.03.15.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	192.605.400,00	7.394.600,00	96,30	
1.01.03.1.01.03.15.104.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	192.605.400,00	7.394.600,00	96,30	
1.01.03.1.01.03.15.104.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	192.605.400,00	7.394.600,00	96,30	
1.01.03.1.01.03.15.105.	PENINGKATAN JALAN BHAYANGKARA DESA BABULU DARAT (LANJUTAN)	150.000.000,00	139.453.200,00	10.546.800,00	92,96	
1.01.03.1.01.03.15.105.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	139.453.200,00	10.546.800,00	92,96	
1.01.03.1.01.03.15.105.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	139.453.200,00	10.546.800,00	92,96	
1.01.03.1.01.03.15.105.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	150.000.000,00	139.453.200,00	10.546.800,00	92,96	
1.01.03.1.01.03.15.106.	PENINGKATAN JALAN GANG AMD 2 RT. 26 PENAJAM	220.000.000,00	47.659.400,00	172.340.600,00	21,66	
1.01.03.1.01.03.15.106.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	47.659.400,00	172.340.600,00	21,66	
1.01.03.1.01.03.15.106.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	220.000.000,00	47.659.400,00	172.340.600,00	21,66	
1.01.03.1.01.03.15.106.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	220.000.000,00	47.659.400,00	172.340.600,00	21,66	
1.01.03.1.01.03.15.108.	PENINGKATAN JALAN POROS LABANGKA BARAT KEC. BABULU (LANJUTAN)	738.135.000,00	675.101.800,00	63.033.200,00	91,46	
1.01.03.1.01.03.15.108.5.2.3.	BELANJA MODAL	738.135.000,00	675.101.800,00	63.033.200,00	91,46	
1.01.03.1.01.03.15.108.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	738.135.000,00	675.101.800,00	63.033.200,00	91,46	
1.01.03.1.01.03.15.108.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	738.135.000,00	675.101.800,00	63.033.200,00	91,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.109.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 28 PENAJAM	4.000.000.000,00	2.243.992.060,00	1.756.007.940,00	56,09	
1.01.03.1.01.03.15.109.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00	2.243.992.060,00	1.756.007.940,00	56,09	
1.01.03.1.01.03.15.109.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.000.000.000,00	2.243.992.060,00	1.756.007.940,00	56,09	
1.01.03.1.01.03.15.109.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4.000.000.000,00	2.243.992.060,00	1.756.007.940,00	56,09	
1.01.03.1.01.03.15.111.	PENINGKATAN JL. GUSUNG RT. 2 NENANG	200.000.000,00	186.786.700,00	13.213.300,00	93,39	
1.01.03.1.01.03.15.111.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	186.786.700,00	13.213.300,00	93,39	
1.01.03.1.01.03.15.111.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	186.786.700,00	13.213.300,00	93,39	
1.01.03.1.01.03.15.111.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	186.786.700,00	13.213.300,00	93,39	
1.01.03.1.01.03.15.114.	PENINGKATAN JALAN USAHA TANI SINAR JAYA RT. 14, RT. 15 DAN RT. 16 TAMBONG GUNUNG INTAN	150.000.000,00	140.426.400,00	9.573.600,00	93,61	
1.01.03.1.01.03.15.114.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	140.426.400,00	9.573.600,00	93,61	
1.01.03.1.01.03.15.114.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	140.426.400,00	9.573.600,00	93,61	
1.01.03.1.01.03.15.114.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	150.000.000,00	140.426.400,00	9.573.600,00	93,61	
1.01.03.1.01.03.15.115.	PENINGKATAN JALAN USAHA TANI SRI DEWI DESA SEBAKUNG JAYA	150.000.000,00	139.780.600,00	10.219.400,00	93,18	
1.01.03.1.01.03.15.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	139.780.600,00	10.219.400,00	93,18	
1.01.03.1.01.03.15.115.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	139.780.600,00	10.219.400,00	93,18	
1.01.03.1.01.03.15.115.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	150.000.000,00	139.780.600,00	10.219.400,00	93,18	
1.01.03.1.01.03.15.116.	PEMBANGUNAN JALAN RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 09 KELURAHAN SEPAKU, KEC. SEPAKU	2.500.000.000,00	746.928.300,00	1.753.071.700,00	29,87	
1.01.03.1.01.03.15.116.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	746.928.300,00	1.753.071.700,00	29,87	
1.01.03.1.01.03.15.116.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.500.000.000,00	746.928.300,00	1.753.071.700,00	29,87	
1.01.03.1.01.03.15.116.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	2.500.000.000,00	746.928.300,00	1.753.071.700,00	29,87	
1.01.03.1.01.03.15.117.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI RT. 15 (JALAN PANCA USAHA) BABULU LAUT	743.500.000,00	695.035.300,00	48.464.700,00	93,48	
1.01.03.1.01.03.15.117.5.2.3.	BELANJA MODAL	743.500.000,00	695.035.300,00	48.464.700,00	93,48	
1.01.03.1.01.03.15.117.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	743.500.000,00	695.035.300,00	48.464.700,00	93,48	
1.01.03.1.01.03.15.117.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	743.500.000,00	695.035.300,00	48.464.700,00	93,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.118.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 8 SIDOREJO	822.531.000,00	811.530.300,00	11.000.700,00	98,66	
1.01.03.1.01.03.15.118.5.2.3.	BELANJA MODAL	822.531.000,00	811.530.300,00	11.000.700,00	98,66	
1.01.03.1.01.03.15.118.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	822.531.000,00	811.530.300,00	11.000.700,00	98,66	
1.01.03.1.01.03.15.118.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	822.531.000,00	811.530.300,00	11.000.700,00	98,66	
1.01.03.1.01.03.15.119.	SEMENISASI GANG DAMAI RT. 3 PENAJAM	150.000.000,00	148.348.400,00	1.651.600,00	98,89	
1.01.03.1.01.03.15.119.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	148.348.400,00	1.651.600,00	98,89	
1.01.03.1.01.03.15.119.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	148.348.400,00	1.651.600,00	98,89	
1.01.03.1.01.03.15.119.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	150.000.000,00	148.348.400,00	1.651.600,00	98,89	
1.01.03.1.01.03.15.121.	PEMBANGUNAN JEMBATAN SEKUNDER GUNUNG MULIA	240.000.000,00	200.981.900,00	39.018.100,00	83,74	
1.01.03.1.01.03.15.121.5.2.3.	BELANJA MODAL	240.000.000,00	200.981.900,00	39.018.100,00	83,74	
1.01.03.1.01.03.15.121.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	240.000.000,00	200.981.900,00	39.018.100,00	83,74	
1.01.03.1.01.03.15.121.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	240.000.000,00	200.981.900,00	39.018.100,00	83,74	
1.01.03.1.01.03.15.122.	PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN DAN MCK UMUM	150.000.000,00	8.053.300,00	141.946.700,00	5,36	
1.01.03.1.01.03.15.122.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	8.053.300,00	141.946.700,00	5,36	
1.01.03.1.01.03.15.122.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	8.053.300,00	141.946.700,00	5,36	
1.01.03.1.01.03.15.122.5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	150.000.000,00	8.053.300,00	141.946.700,00	5,36	
1.01.03.1.01.03.15.123.	BETONISASI JALAN H. ABD RAJAB KM 1,5 RT. 03 PENAJAM	200.000.000,00	198.512.100,00	1.487.900,00	99,25	
1.01.03.1.01.03.15.123.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.512.100,00	1.487.900,00	99,25	
1.01.03.1.01.03.15.123.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	198.512.100,00	1.487.900,00	99,25	
1.01.03.1.01.03.15.123.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	198.512.100,00	1.487.900,00	99,25	
1.01.03.1.01.03.15.124.	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT. 11 DAN RT 12 KELURAHAN WARU	149.243.000,00	128.117.000,00	21.126.000,00	85,84	
1.01.03.1.01.03.15.124.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.243.000,00	128.117.000,00	21.126.000,00	85,84	
1.01.03.1.01.03.15.124.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	149.243.000,00	128.117.000,00	21.126.000,00	85,84	
1.01.03.1.01.03.15.124.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	149.243.000,00	128.117.000,00	21.126.000,00	85,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.125.	SEMENISASI GANG RAMBUTAN III RT. 22 KEL. PETUNG	198.735.000,00	197.044.900,00	1.690.100,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.15.125.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.735.000,00	197.044.900,00	1.690.100,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.15.125.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	198.735.000,00	197.044.900,00	1.690.100,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.15.125.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	198.735.000,00	197.044.900,00	1.690.100,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.15.126.	PEMBANGUNAN JALAN / SEMENISASI GANG MENTARI II RT. 10 DESA BABULU DARAT	200.000.000,00	168.745.600,00	31.254.400,00	84,37	
1.01.03.1.01.03.15.126.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	168.745.600,00	31.254.400,00	84,37	
1.01.03.1.01.03.15.126.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	168.745.600,00	31.254.400,00	84,37	
1.01.03.1.01.03.15.126.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	168.745.600,00	31.254.400,00	84,37	
1.01.03.1.01.03.15.129.	PEMBANGUNAN SIRING JALAN KERAMAT RT. 04 KEL. TANJUNG	200.000.000,00	196.025.000,00	3.975.000,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.129.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	196.025.000,00	3.975.000,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.129.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	196.025.000,00	3.975.000,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.129.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	196.025.000,00	3.975.000,00	98,01	
1.01.03.1.01.03.15.141.	PENINGKATAN JALAN GUNUNG BATU DESA SESULU	1.987.697.000,00	1.974.041.300,00	13.655.700,00	99,31	
1.01.03.1.01.03.15.141.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.987.697.000,00	1.974.041.300,00	13.655.700,00	99,31	
1.01.03.1.01.03.15.141.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.987.697.000,00	1.974.041.300,00	13.655.700,00	99,31	
1.01.03.1.01.03.15.141.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1.987.697.000,00	1.974.041.300,00	13.655.700,00	99,31	
1.01.03.1.01.03.15.142.	SIRING PELABUHAN BENUO TAKA	295.328.000,00	91.735.000,00	203.593.000,00	31,06	
1.01.03.1.01.03.15.142.5.2.3.	BELANJA MODAL	295.328.000,00	91.735.000,00	203.593.000,00	31,06	
1.01.03.1.01.03.15.142.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	295.328.000,00	91.735.000,00	203.593.000,00	31,06	
1.01.03.1.01.03.15.142.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	295.328.000,00	91.735.000,00	203.593.000,00	31,06	
1.01.03.1.01.03.15.143.	PENINGKATAN JALAN USAHA TANI RT. 06 DESA RINTIK KEC. BABULU	992.600.000,00	842.265.085,00	150.334.915,00	84,85	
1.01.03.1.01.03.15.143.5.2.3.	BELANJA MODAL	992.600.000,00	842.265.085,00	150.334.915,00	84,85	
1.01.03.1.01.03.15.143.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	992.600.000,00	842.265.085,00	150.334.915,00	84,85	
1.01.03.1.01.03.15.143.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	992.600.000,00	842.265.085,00	150.334.915,00	84,85	
1.01.03.1.01.03.15.145.	PENINGKATAN JALAN BABULU LAUT – LABANGKA (BANKEU-P TA. 2020)	3.000.000.000,00	2.920.766.900,00	79.233.100,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.15.145.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	2.920.766.900,00	79.233.100,00	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.145.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.000.000.000,00	2.920.766.900,00	79.233.100,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.15.145.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	3.000.000.000,00	2.920.766.900,00	79.233.100,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.15.152.	REVIEW DESIGN PERENCANAAN	109.040.000,00	107.145.300,00	1.894.700,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.15.152.5.2.3.	PEMBANGUNAN JALAN COASTAL ROAD	109.040.000,00	107.145.300,00	1.894.700,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.15.152.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	109.040.000,00	107.145.300,00	1.894.700,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.15.152.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	109.040.000,00	107.145.300,00	1.894.700,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.15.153.	PENINGKATAN JALAN IKK KECAMATAN WARU (KEWAJIBAN 2019)	1.421.409.900,00	1.421.409.800,00	100,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.153.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.421.409.900,00	1.421.409.800,00	100,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.153.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.421.409.900,00	1.421.409.800,00	100,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.153.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1.421.409.900,00	1.421.409.800,00	100,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.154.	PEMBANGUNAN JALAN PASAR BARU BABULU (BANKEU TA. 2019) (KEWAJIBAN 2019)	760.449.900,00	760.449.000,00	900,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.154.5.2.3.	BELANJA MODAL	760.449.900,00	760.449.000,00	900,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.154.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	760.449.900,00	760.449.000,00	900,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.154.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	760.449.900,00	760.449.000,00	900,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.15.155.	PENINGKATAN JALAN NENANG - GUNUNG STELENG - GUSUNG (BANKEU TA. 2019) (KEWAJIBAN 2019)	4.512.467.800,00	4.115.240.000,00	397.227.800,00	91,19	
1.01.03.1.01.03.15.155.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.512.467.800,00	4.115.240.000,00	397.227.800,00	91,19	
1.01.03.1.01.03.15.155.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4.512.467.800,00	4.115.240.000,00	397.227.800,00	91,19	
1.01.03.1.01.03.15.155.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4.512.467.800,00	4.115.240.000,00	397.227.800,00	91,19	
1.01.03.1.01.03.15.156.	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KARANG JINAWI (BANKEU-P TA. 2019) (KEWAJIBAN 2019)	565.409.000,00	565.409.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.156.5.2.3.	BELANJA MODAL	565.409.000,00	565.409.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.156.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	565.409.000,00	565.409.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.156.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	565.409.000,00	565.409.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.157.	PENINGKATAN JALAN BAYU BOLUM LOGPON SDR RT. 13 WARU (BANKEU-P TA. 2019) (KEWAJIBAN 2019)	87.044.900,00	87.044.900,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.157.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.044.900,00	87.044.900,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.157.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	87.044.900,00	87.044.900,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.157.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	87.044.900,00	87.044.900,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.158.	PENINGKATAN JALAN SOTEK - MARIANGAU (MULTIYEARS) (KEWAJIBAN 2019)	3.498.836.000,00	3.485.365.558,00	13.470.442,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.15.158.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.498.836.000,00	3.485.365.558,00	13.470.442,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.15.158.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.498.836.000,00	3.485.365.558,00	13.470.442,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.15.158.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	3.498.836.000,00	3.485.365.558,00	13.470.442,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.15.159.	PENGAWASAN PENGALIHAN TRASE (TAHAP II) MULTIYEARS (KEWAJIBAN 2019)	141.582.200,00	141.582.200,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.159.5.2.3.	BELANJA MODAL	141.582.200,00	141.582.200,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.159.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	141.582.200,00	141.582.200,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.159.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	141.582.200,00	141.582.200,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.15.160.	PENINGKATAN JALAN SARANG ALANG BABULU LAUT (MULTIYEARS) (KEWAJIBAN 2019)	2.631.344.250,00	-	2.631.344.250,00	-	
1.01.03.1.01.03.15.160.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.631.344.250,00	-	2.631.344.250,00	-	
1.01.03.1.01.03.15.160.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.631.344.250,00	-	2.631.344.250,00	-	
1.01.03.1.01.03.15.160.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	2.631.344.250,00	-	2.631.344.250,00	-	
1.01.03.1.01.03.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	25.687.842.000,00	22.758.698.186,00	2.929.143.814,00	88,59	
1.01.03.1.01.03.16.023.	PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE (TERSEBAR 4 KECAMATAN)	964.750.000,00	887.806.000,00	76.944.000,00	92,02	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.950.000,00	68.955.000,00	10.995.000,00	86,24	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.450.000,00	23.805.000,00	3.645.000,00	86,72	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.450.000,00	23.805.000,00	3.645.000,00	86,72	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.500.000,00	45.150.000,00	7.350.000,00	86,00	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	52.500.000,00	45.150.000,00	7.350.000,00	86,00	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	791.800.000,00	755.101.500,00	36.698.500,00	95,36	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	2.556.000,00	44.000,00	98,30	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.986.000,00	14.000,00	99,30	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	570.000,00	30.000,00	95,00	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.598.500,00	1.500,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	998.500,00	1.500,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	7.315.000,00	32.685.000,00	18,28	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.315.000,00	2.685.000,00	73,15	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	747.600.000,00	743.632.000,00	3.968.000,00	99,46	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	747.600.000,00	743.632.000,00	3.968.000,00	99,46	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	93.000.000,00	63.749.500,00	29.250.500,00	68,54	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	68.000.000,00	63.749.500,00	4.250.500,00	93,74	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	68.000.000,00	63.749.500,00	4.250.500,00	93,74	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.16.023.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.16.033.	PENINGKATAN SALURAN PEMBUANG RT. 01, 27 DAN 28 WARU KEL. WARU (BANKEU TA. 2020)	5.000.000.000,00	4.883.194.000,00	116.806.000,00	97,66	
1.01.03.1.01.03.16.033.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	4.883.194.000,00	116.806.000,00	97,66	
1.01.03.1.01.03.16.033.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.000.000.000,00	4.883.194.000,00	116.806.000,00	97,66	
1.01.03.1.01.03.16.033.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	5.000.000.000,00	4.883.194.000,00	116.806.000,00	97,66	
1.01.03.1.01.03.16.034.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG MANDAR RAYA RT. 8 KELURAHAN NENANG (BANKEU TA. 2020)	900.000.000,00	890.789.700,00	9.210.300,00	98,97	
1.01.03.1.01.03.16.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00	890.789.700,00	9.210.300,00	98,97	
1.01.03.1.01.03.16.034.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	900.000.000,00	890.789.700,00	9.210.300,00	98,97	
1.01.03.1.01.03.16.034.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	900.000.000,00	890.789.700,00	9.210.300,00	98,97	
1.01.03.1.01.03.16.035.	LANJUTAN SALURAN PEMBUANG DESA GUNUNG MULIA KEC. BABULU (BANKEU TA. 2020)	1.910.000.000,00	1.868.763.600,00	41.236.400,00	97,84	
1.01.03.1.01.03.16.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.910.000.000,00	1.868.763.600,00	41.236.400,00	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.035.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.910.000.000,00	1.868.763.600,00	41.236.400,00	97,84	
1.01.03.1.01.03.16.035.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.910.000.000,00	1.868.763.600,00	41.236.400,00	97,84	
1.01.03.1.01.03.16.036.	LANJUTAN SALURAN PEMBUANG RT. 24 KELURAHAN WARU (BANKEU TA. 2020)	750.000.000,00	742.199.900,00	7.800.100,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.16.036.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	742.199.900,00	7.800.100,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.16.036.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750.000.000,00	742.199.900,00	7.800.100,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.16.036.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	750.000.000,00	742.199.900,00	7.800.100,00	98,95	
1.01.03.1.01.03.16.037.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG DESA SESULU RT. 02 (BANKEU 2020)	750.000.000,00	746.153.200,00	3.846.800,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.16.037.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	746.153.200,00	3.846.800,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.16.037.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750.000.000,00	746.153.200,00	3.846.800,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.16.037.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	750.000.000,00	746.153.200,00	3.846.800,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.16.038.	PENINGKATAN SALURAN PEMBUANG PETUNG ARAH SUNGAI TUNAN (BANKEU TA.2020)	2.000.000.000,00	1.971.765.036,00	28.234.964,00	98,58	
1.01.03.1.01.03.16.038.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.971.765.036,00	28.234.964,00	98,58	
1.01.03.1.01.03.16.038.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00	1.971.765.036,00	28.234.964,00	98,58	
1.01.03.1.01.03.16.038.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.000.000.000,00	1.971.765.036,00	28.234.964,00	98,58	
1.01.03.1.01.03.16.039.	LANJUTAN SALURAN PEMBUANG DESA SUMBER SARI KEC. BABULU (BANKEU TA.2020)	500.000.000,00	496.920.300,00	3.079.700,00	99,38	
1.01.03.1.01.03.16.039.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	496.920.300,00	3.079.700,00	99,38	
1.01.03.1.01.03.16.039.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	496.920.300,00	3.079.700,00	99,38	
1.01.03.1.01.03.16.039.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	500.000.000,00	496.920.300,00	3.079.700,00	99,38	
1.01.03.1.01.03.16.040.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG DESA RAWA MULYA KEC. BABULU (BANKEU TA. 2020)	2.000.000.000,00	1.968.702.600,00	31.297.400,00	98,43	
1.01.03.1.01.03.16.040.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	1.968.702.600,00	31.297.400,00	98,43	
1.01.03.1.01.03.16.040.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00	1.968.702.600,00	31.297.400,00	98,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.040.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.041. 1.01.03.1.01.03.16.041.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.16.041.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SEPAKAT KM. 2 PENAJAM BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00	1.968.702.600,00 152.781.000,00 152.781.000,00 152.781.000,00	31.297.400,00 17.219.000,00 17.219.000,00 17.219.000,00	98,43 89,87 89,87 89,87	
1.01.03.1.01.03.16.041.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.042. 1.01.03.1.01.03.16.042.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.16.042.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG DESA SIDOREJO KEC. PENAJAM BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	170.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00	152.781.000,00 231.160.000,00 231.160.000,00 231.160.000,00	17.219.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00	89,87 98,36 98,36 98,36	
1.01.03.1.01.03.16.042.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.043. 1.01.03.1.01.03.16.043.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.16.043.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 06 KEL. JENEBORA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	235.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00	231.160.000,00 240.655.500,00 240.655.500,00 240.655.500,00	3.840.000,00 9.344.500,00 9.344.500,00 9.344.500,00	98,36 96,26 96,26 96,26	
1.01.03.1.01.03.16.043.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.044. 1.01.03.1.01.03.16.044.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.16.044.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE JL. ZAINAL ABIDIN RT.23 WARU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	250.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	240.655.500,00 182.027.600,00 182.027.600,00 182.027.600,00	9.344.500,00 17.972.400,00 17.972.400,00 17.972.400,00	96,26 91,01 91,01 91,01	
1.01.03.1.01.03.16.044.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.046. 1.01.03.1.01.03.16.046.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.16.046.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 20 KEL. WARU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	182.027.600,00 177.164.800,00 177.164.800,00 177.164.800,00	17.972.400,00 22.835.200,00 22.835.200,00 22.835.200,00	91,01 88,58 88,58 88,58	
1.01.03.1.01.03.16.046.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.03.16.047. 1.01.03.1.01.03.16.047.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 07 SESULU KEC. WARU (LANJUTAN) BELANJA MODAL	200.000.000,00 983.290.000,00 983.290.000,00	177.164.800,00 620.803.850,00 620.803.850,00	22.835.200,00 362.486.150,00 362.486.150,00	88,58 63,13 63,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.047.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	983.290.000,00	620.803.850,00	362.486.150,00	63,13	
1.01.03.1.01.03.16.047.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	983.290.000,00	620.803.850,00	362.486.150,00	63,13	
1.01.03.1.01.03.16.048.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 2 SESULU KEC. WARU	225.000.000,00	199.774.200,00	25.225.800,00	88,78	
1.01.03.1.01.03.16.048.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	199.774.200,00	25.225.800,00	88,78	
1.01.03.1.01.03.16.048.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	225.000.000,00	199.774.200,00	25.225.800,00	88,78	
1.01.03.1.01.03.16.048.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00	199.774.200,00	25.225.800,00	88,78	
1.01.03.1.01.03.16.049.	PEMBANGUNAN DRAINASE KETUA RT. 4 NIPAH-NIPAH	225.000.000,00	201.870.000,00	23.130.000,00	89,72	
1.01.03.1.01.03.16.049.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	201.870.000,00	23.130.000,00	89,72	
1.01.03.1.01.03.16.049.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	225.000.000,00	201.870.000,00	23.130.000,00	89,72	
1.01.03.1.01.03.16.049.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00	201.870.000,00	23.130.000,00	89,72	
1.01.03.1.01.03.16.050.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 01 DAN RT. 09 PONDOK KESI KEC. PENAJAM	689.190.000,00	283.777.000,00	405.413.000,00	41,17	
1.01.03.1.01.03.16.050.5.2.3.	BELANJA MODAL	689.190.000,00	283.777.000,00	405.413.000,00	41,17	
1.01.03.1.01.03.16.050.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	689.190.000,00	283.777.000,00	405.413.000,00	41,17	
1.01.03.1.01.03.16.050.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	689.190.000,00	283.777.000,00	405.413.000,00	41,17	
1.01.03.1.01.03.16.051.	LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE DI JL. LINGKUNGAN RT. 03 DESA SUMBER SARI	150.000.000,00	19.499.800,00	130.500.200,00	12,99	
1.01.03.1.01.03.16.051.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	19.499.800,00	130.500.200,00	12,99	
1.01.03.1.01.03.16.051.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	19.499.800,00	130.500.200,00	12,99	
1.01.03.1.01.03.16.051.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	150.000.000,00	19.499.800,00	130.500.200,00	12,99	
1.01.03.1.01.03.16.052.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GUNUNG SETELENG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	83.931.800,00	16.068.200,00	83,93	
1.01.03.1.01.03.16.052.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	83.931.800,00	16.068.200,00	83,93	
1.01.03.1.01.03.16.052.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	83.931.800,00	16.068.200,00	83,93	
1.01.03.1.01.03.16.052.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	83.931.800,00	16.068.200,00	83,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.056.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG RT. 11 GUNUNG SETELENG	200.000.000,00	180.899.600,00	19.100.400,00	90,44	
1.01.03.1.01.03.16.056.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	180.899.600,00	19.100.400,00	90,44	
1.01.03.1.01.03.16.056.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	180.899.600,00	19.100.400,00	90,44	
1.01.03.1.01.03.16.056.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	180.899.600,00	19.100.400,00	90,44	
1.01.03.1.01.03.16.057.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 06 SUNGAI PARIT	200.000.000,00	181.504.000,00	18.496.000,00	90,75	
1.01.03.1.01.03.16.057.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	181.504.000,00	18.496.000,00	90,75	
1.01.03.1.01.03.16.057.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	181.504.000,00	18.496.000,00	90,75	
1.01.03.1.01.03.16.057.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	181.504.000,00	18.496.000,00	90,75	
1.01.03.1.01.03.16.058.	PEMBANGUNAN SALUAN PEMBUANG DUSUN II GUNUNG MAKMUR	1.000.000.000,00	981.807.300,00	18.192.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.058.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	981.807.300,00	18.192.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.058.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.000.000.000,00	981.807.300,00	18.192.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.058.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.000.000.000,00	981.807.300,00	18.192.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.060.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 03 KEL. NENANG	200.000.000,00	196.597.500,00	3.402.500,00	98,29	
1.01.03.1.01.03.16.060.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	196.597.500,00	3.402.500,00	98,29	
1.01.03.1.01.03.16.060.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	196.597.500,00	3.402.500,00	98,29	
1.01.03.1.01.03.16.060.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	196.597.500,00	3.402.500,00	98,29	
1.01.03.1.01.03.16.061.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PASANGAN BATU MAMA TUA JL. PRODUKSI KEL. SUNGAI PARIT	750.000.000,00	308.624.800,00	441.375.200,00	41,14	
1.01.03.1.01.03.16.061.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	308.624.800,00	441.375.200,00	41,14	
1.01.03.1.01.03.16.061.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750.000.000,00	308.624.800,00	441.375.200,00	41,14	
1.01.03.1.01.03.16.061.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	750.000.000,00	308.624.800,00	441.375.200,00	41,14	
1.01.03.1.01.03.16.062.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 4 SOTEK KEC. PENAJAM	200.000.000,00	180.283.000,00	19.717.000,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.062.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	180.283.000,00	19.717.000,00	90,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.062.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	180.283.000,00	19.717.000,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.062.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	180.283.000,00	19.717.000,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.063.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 6 SOTEK KEC. PENAJAM	200.000.000,00	180.291.600,00	19.708.400,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.063.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	180.291.600,00	19.708.400,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.063.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	180.291.600,00	19.708.400,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.063.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	180.291.600,00	19.708.400,00	90,14	
1.01.03.1.01.03.16.077.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN JALAN MATAHARI RT. 09 BANGUN MULYA	1.000.000.000,00	393.786.300,00	606.213.700,00	39,37	
1.01.03.1.01.03.16.077.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	393.786.300,00	606.213.700,00	39,37	
1.01.03.1.01.03.16.077.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.000.000.000,00	393.786.300,00	606.213.700,00	39,37	
1.01.03.1.01.03.16.077.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.000.000.000,00	393.786.300,00	606.213.700,00	39,37	
1.01.03.1.01.03.16.078.	REHAB SALURAN PEMBUANG RT. 21 KAYU API	100.000.000,00	82.717.600,00	17.282.400,00	82,71	
1.01.03.1.01.03.16.078.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	82.717.600,00	17.282.400,00	82,71	
1.01.03.1.01.03.16.078.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	82.717.600,00	17.282.400,00	82,71	
1.01.03.1.01.03.16.078.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	82.717.600,00	17.282.400,00	82,71	
1.01.03.1.01.03.16.079.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG JALAN SENATANG RT. 07 KEL. NIPAH - NIPAH	198.000.000,00	178.756.800,00	19.243.200,00	90,28	
1.01.03.1.01.03.16.079.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.000.000,00	178.756.800,00	19.243.200,00	90,28	
1.01.03.1.01.03.16.079.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.000.000,00	178.756.800,00	19.243.200,00	90,28	
1.01.03.1.01.03.16.079.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	198.000.000,00	178.756.800,00	19.243.200,00	90,28	
1.01.03.1.01.03.16.080.	LANJUTAN SALURAN PEMBUANG JALAN MANGGA DESA RAWA MULYA KEC. BABULU	220.000.000,00	199.989.200,00	20.010.800,00	90,90	
1.01.03.1.01.03.16.080.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	199.989.200,00	20.010.800,00	90,90	
1.01.03.1.01.03.16.080.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	220.000.000,00	199.989.200,00	20.010.800,00	90,90	
1.01.03.1.01.03.16.080.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	220.000.000,00	199.989.200,00	20.010.800,00	90,90	
1.01.03.1.01.03.16.082.	LANJUTAN SALURAN DRAINASE JL. COMDEV RT. 04 DESA GIRIMUKTI	235.000.000,00	231.428.200,00	3.571.800,00	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.082.5.2.3.	BELANJA MODAL	235.000.000,00	231.428.200,00	3.571.800,00	98,48	
1.01.03.1.01.03.16.082.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	235.000.000,00	231.428.200,00	3.571.800,00	98,48	
1.01.03.1.01.03.16.082.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	235.000.000,00	231.428.200,00	3.571.800,00	98,48	
1.01.03.1.01.03.16.085.	PEMBANGUNAN DRAINASE JL. H. MUH KASIM RT.01 KEL. NIPAH-NIPAH	242.582.000,00	237.367.500,00	5.214.500,00	97,85	
1.01.03.1.01.03.16.085.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	237.367.500,00	5.214.500,00	97,85	
1.01.03.1.01.03.16.085.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	237.367.500,00	5.214.500,00	97,85	
1.01.03.1.01.03.16.085.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	237.367.500,00	5.214.500,00	97,85	
1.01.03.1.01.03.16.086.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.02 KEL. NIPAH-NIPAH	242.582.000,00	237.944.500,00	4.637.500,00	98,08	
1.01.03.1.01.03.16.086.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	237.944.500,00	4.637.500,00	98,08	
1.01.03.1.01.03.16.086.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	237.944.500,00	4.637.500,00	98,08	
1.01.03.1.01.03.16.086.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	237.944.500,00	4.637.500,00	98,08	
1.01.03.1.01.03.16.087.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.07 KEL. NIPAH-NIPAH	242.582.000,00	218.594.500,00	23.987.500,00	90,11	
1.01.03.1.01.03.16.087.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	218.594.500,00	23.987.500,00	90,11	
1.01.03.1.01.03.16.087.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	218.594.500,00	23.987.500,00	90,11	
1.01.03.1.01.03.16.087.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	218.594.500,00	23.987.500,00	90,11	
1.01.03.1.01.03.16.088.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.02 MUAN KEC. PENAJAM	242.582.000,00	239.487.000,00	3.095.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.03.16.088.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	239.487.000,00	3.095.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.03.16.088.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	239.487.000,00	3.095.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.03.16.088.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	239.487.000,00	3.095.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.03.16.089.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.10 GIRIMUKTI	242.582.000,00	236.892.000,00	5.690.000,00	97,65	
1.01.03.1.01.03.16.089.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	236.892.000,00	5.690.000,00	97,65	
1.01.03.1.01.03.16.089.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	236.892.000,00	5.690.000,00	97,65	
1.01.03.1.01.03.16.089.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	236.892.000,00	5.690.000,00	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.090.	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.13 GIRIMUKTI	242.582.000,00	236.831.000,00	5.751.000,00	97,62	
1.01.03.1.01.03.16.090.5.2.3.	BELANJA MODAL	242.582.000,00	236.831.000,00	5.751.000,00	97,62	
1.01.03.1.01.03.16.090.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	242.582.000,00	236.831.000,00	5.751.000,00	97,62	
1.01.03.1.01.03.16.090.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	242.582.000,00	236.831.000,00	5.751.000,00	97,62	
1.01.03.1.01.03.16.100.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG KEL. SEPAKU	109.040.000,00	8.963.000,00	100.077.000,00	8,21	
1.01.03.1.01.03.16.100.5.2.3.	BELANJA MODAL	109.040.000,00	8.963.000,00	100.077.000,00	8,21	
1.01.03.1.01.03.16.100.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	109.040.000,00	8.963.000,00	100.077.000,00	8,21	
1.01.03.1.01.03.16.100.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	109.040.000,00	8.963.000,00	100.077.000,00	8,21	
1.01.03.1.01.03.16.101.	PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG KABUPATEN PPU (TERSEBAR) (BANKEU-P TA. 2020)	1.200.000.000,00	1.178.264.300,00	21.735.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.101.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.178.264.300,00	21.735.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.101.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.200.000.000,00	1.178.264.300,00	21.735.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.101.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.200.000.000,00	1.178.264.300,00	21.735.700,00	98,18	
1.01.03.1.01.03.16.102.	PERENCANAAN PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG MENUJU SUNGAI SESUMPU	109.040.000,00	8.964.000,00	100.076.000,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	109.040.000,00	8.964.000,00	100.076.000,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.102.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	109.040.000,00	8.964.000,00	100.076.000,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.102.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	109.040.000,00	8.964.000,00	100.076.000,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.109.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANG PASAR LAMA BABULU DARAT	109.040.000,00	8.964.600,00	100.075.400,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.109.5.2.3.	BELANJA MODAL	109.040.000,00	8.964.600,00	100.075.400,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.109.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	109.040.000,00	8.964.600,00	100.075.400,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.16.109.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	109.040.000,00	8.964.600,00	100.075.400,00	8,22	
1.01.03.1.01.03.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	22.013.538.000,00	21.460.542.675,00	552.995.325,00	97,48	
1.01.03.1.01.03.18.006.	REHABILITASI JALAN TERSEBAR DI KABUPATEN (SWAKELOLA)	22.013.538.000,00	21.460.542.675,00	552.995.325,00	97,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	857.980.000,00	829.224.000,00	28.756.000,00	96,64	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.780.000,00	18.780.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.380.000,00	13.380.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	789.200.000,00	768.600.000,00	20.600.000,00	97,38	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	789.200.000,00	768.600.000,00	20.600.000,00	97,38	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.000.000,00	41.844.000,00	8.156.000,00	83,68	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	11.844.000,00	8.156.000,00	59,22	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.855.558.000,00	16.650.473.887,00	205.084.113,00	98,78	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	15.891.700,00	108.300,00	99,32	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	10.000.000,00	9.986.700,00	13.300,00	99,86	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.433.944.000,00	15.363.308.323,00	70.635.677,00	99,54	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.433.944.000,00	15.363.308.323,00	70.635.677,00	99,54	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	338.064.000,00	330.150.000,00	7.914.000,00	97,65	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.950.000,00	3.610.000,00	340.000,00	91,39	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	334.114.000,00	326.540.000,00	7.574.000,00	97,73	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	868.550.000,00	752.550.064,00	115.999.936,00	86,64	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	115.000.000,00	52.048.000,00	62.952.000,00	45,25	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	92.683.000,00	7.317.000,00	92,68	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	653.550.000,00	607.819.064,00	45.730.936,00	93,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.500.000,00	4.365.200,00	134.800,00	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.865.200,00	134.800,00	95,50	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	44.616.000,00	384.000,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	44.616.000,00	384.000,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	28.412.600,00	8.587.400,00	76,79	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	22.345.000,00	7.655.000,00	74,48	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	6.067.600,00	932.400,00	86,68	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.389.000,00	111.000,00	98,52	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.389.000,00	111.000,00	98,52	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.791.000,00	1.209.000,00	98,79	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	98.791.000,00	1.209.000,00	98,79	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.300.000.000,00	3.980.844.788,00	319.155.212,00	92,57	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.100.000.000,00	3.786.365.000,00	313.635.000,00	92,35	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Motor Grader	2.800.000.000,00	2.680.865.000,00	119.135.000,00	95,74	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.02.12.	Belanja Modal Vibrator Roller	1.300.000.000,00	1.105.500.000,00	194.500.000,00	85,03	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	200.000.000,00	194.479.788,00	5.520.212,00	97,23	
1.01.03.1.01.03.18.006.5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Daur Ulang Perkerasan (Recycling)	200.000.000,00	194.479.788,00	5.520.212,00	97,23	
1.01.03.1.01.03.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	2.956.976.000,00	2.136.586.150,00	820.389.850,00	72,25	
1.01.03.1.01.03.23.014.	OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.455.856.000,00	877.630.472,00	578.225.528,00	60,28	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	409.200.000,00	403.800.000,00	5.400.000,00	98,68	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	8.400.000,00	1.500.000,00	84,84	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	8.400.000,00	1.500.000,00	84,84	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	399.300.000,00	395.400.000,00	3.900.000,00	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	399.300.000,00	395.400.000,00	3.900.000,00	99,02	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.041.656.000,00	469.100.472,00	572.555.528,00	45,03	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	9.637.000,00	2.363.000,00	80,30	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	8.860.000,00	140.000,00	98,44	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	777.000,00	2.223.000,00	25,90	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.906.000,00	102.904.500,00	1.500,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.906.000,00	2.904.500,00	1.500,00	99,94	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	14.422.700,00	3.577.300,00	80,12	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	83,33	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	6.922.700,00	2.077.300,00	76,91	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	14.700.000,00	300.000,00	98,00	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	330.000.000,00	166.245.272,00	163.754.728,00	50,37	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	31.552.100,00	8.447.900,00	78,88	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	290.000.000,00	134.693.172,00	155.306.828,00	46,44	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	3.650.000,00	100.000,00	97,33	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.750.000,00	3.650.000,00	100.000,00	97,33	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	560.000.000,00	157.541.000,00	402.459.000,00	28,13	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	560.000.000,00	157.541.000,00	402.459.000,00	28,13	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.730.000,00	270.000,00	94,60	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	4.730.000,00	270.000,00	94,60	
1.01.03.1.01.03.23.014.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.730.000,00	270.000,00	94,60	
1.01.03.1.01.03.23.015.	OPERASIONAL UPT LABORATORIUM DAN ALAT BERAT	1.501.120.000,00	1.258.955.678,00	242.164.322,00	83,86	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.002.420.000,00	791.240.000,00	211.180.000,00	78,93	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.920.000,00	70.950.000,00	23.970.000,00	74,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	68.800.000,00	5.000.000,00	93,22	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.150.000,00	3.850.000,00	35,83	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.120.000,00	-	15.120.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	905.000.000,00	717.800.000,00	187.200.000,00	79,31	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	905.000.000,00	717.800.000,00	187.200.000,00	79,31	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	488.700.000,00	457.760.678,00	30.939.322,00	93,66	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.629.747,00	15.592.000,00	37.747,00	99,75	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.129.747,00	14.127.000,00	2.747,00	99,98	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.465.000,00	35.000,00	97,66	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.570.253,00	26.987.103,00	12.583.150,00	68,20	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	23.416.850,00	12.583.150,00	65,04	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.570.253,00	3.570.253,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	15.600.000,00	11.150.000,00	4.450.000,00	71,47	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	15.600.000,00	11.150.000,00	4.450.000,00	71,47	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	241.300.000,00	233.324.075,00	7.975.925,00	96,69	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	9.460.000,00	540.000,00	94,60	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	180.000.000,00	178.628.611,00	1.371.389,00	99,23	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	46.950.000,00	42.981.764,00	3.968.236,00	91,54	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00	2.253.700,00	1.946.300,00	53,65	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.245.200,00	4.800,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.245.200,00	4.800,00	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	1.800.000,00	50.000,00	97,29	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000,00	1.800.000,00	50.000,00	97,29	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.500.000,00	15.481.400,00	18.600,00	99,88	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.500.000,00	15.481.400,00	18.600,00	99,88	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	17.673.400,00	5.326.600,00	76,84	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	17.673.400,00	2.326.600,00	88,36	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.000.000,00	134.507.500,00	492.500,00	99,63	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.515.000,00	485.000,00	99,51	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	30.000.000,00	29.992.500,00	7.500,00	99,97	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.955.000,00	45.000,00	99,55	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	9.955.000,00	45.000,00	99,55	
1.01.03.1.01.03.23.015.5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	10.000.000,00	9.955.000,00	45.000,00	99,55	
1.01.03.1.01.03.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA (TERSEBAR 4 KECAMATAN)	19.436.880.000,00	18.435.421.998,00	1.001.458.002,00	94,84	
1.01.03.1.01.03.24.018.	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA (TERSEBAR 4 KECAMATAN)	1.433.015.000,00	1.285.370.616,00	147.644.384,00	89,69	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	679.015.000,00	569.785.000,00	109.230.000,00	83,91	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.640.000,00	25.185.000,00	4.455.000,00	84,96	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.640.000,00	25.185.000,00	4.455.000,00	84,96	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	649.375.000,00	544.600.000,00	104.775.000,00	83,86	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	649.375.000,00	544.600.000,00	104.775.000,00	83,86	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	675.200.000,00	641.881.116,00	33.318.884,00	95,06	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.457.000,00	43.000,00	98,28	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.497.000,00	3.000,00	99,80	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	960.000,00	40.000,00	96,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.360.000,00	3.168.000,00	6.192.000,00	33,84	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.360.000,00	3.168.000,00	6.192.000,00	33,84	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.435.000,00	65.000,00	98,81	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.460.000,00	40.000,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.975.000,00	25.000,00	99,16	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.480.000,00	37.781.116,00	7.698.884,00	83,07	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	8.885.000,00	115.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.480.000,00	28.896.116,00	7.583.884,00	79,21	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	612.360.000,00	593.040.000,00	19.320.000,00	96,84	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	612.360.000,00	593.040.000,00	19.320.000,00	96,84	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	78.800.000,00	73.704.500,00	5.095.500,00	93,53	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	68.000.000,00	63.749.500,00	4.250.500,00	93,74	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	68.000.000,00	63.749.500,00	4.250.500,00	93,74	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.955.000,00	45.000,00	99,55	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.955.000,00	45.000,00	99,55	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	800.000,00	-	800.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.24.018.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	800.000,00	-	800.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.24.030.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI SIDOREJO (BANKEU TA. 2020)	900.000.000,00	885.231.000,00	14.769.000,00	98,35	
1.01.03.1.01.03.24.030.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00	885.231.000,00	14.769.000,00	98,35	
1.01.03.1.01.03.24.030.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	900.000.000,00	885.231.000,00	14.769.000,00	98,35	
1.01.03.1.01.03.24.030.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	900.000.000,00	885.231.000,00	14.769.000,00	98,35	
1.01.03.1.01.03.24.031.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I GUNUNG INTAN (BANKEU TA. 2020)	2.250.000.000,00	2.241.699.000,00	8.301.000,00	99,63	
1.01.03.1.01.03.24.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.250.000.000,00	2.241.699.000,00	8.301.000,00	99,63	
1.01.03.1.01.03.24.031.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.250.000.000,00	2.241.699.000,00	8.301.000,00	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.24.031.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.032. 1.01.03.1.01.03.24.032.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.24.032.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PENINGKATAN SALURAN PEMBUANG KEC. WARU (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.250.000.000,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00	2.241.699.000,00 4.621.388.180,00 4.621.388.180,00 4.621.388.180,00	8.301.000,00 128.611.820,00 128.611.820,00 128.611.820,00	99,63 97,29 97,29 97,29	
1.01.03.1.01.03.24.032.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.034. 1.01.03.1.01.03.24.034.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.24.034.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PENINGKATAN SALURAN IRIGASI TELANG BULE SALOLOANG (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.750.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00	4.621.388.180,00 482.391.200,00 482.391.200,00 482.391.200,00	128.611.820,00 17.608.800,00 17.608.800,00 17.608.800,00	97,29 96,47 96,47 96,47	
1.01.03.1.01.03.24.034.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.035. 1.01.03.1.01.03.24.035.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.24.035.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PENINGKATAN SALURAN IRIGIASI DESA SUKARAJA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	482.391.200,00 1.658.556.730,00 1.658.556.730,00 1.658.556.730,00	17.608.800,00 341.443.270,00 341.443.270,00 341.443.270,00	96,47 82,92 82,92 82,92	
1.01.03.1.01.03.24.035.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.036. 1.01.03.1.01.03.24.036.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.24.036.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI GUNUNG MULIA BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00	1.658.556.730,00 1.465.455.000,00 1.465.455.000,00 1.465.455.000,00	341.443.270,00 34.545.000,00 34.545.000,00 34.545.000,00	82,92 97,69 97,69 97,69	
1.01.03.1.01.03.24.036.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.037. 1.01.03.1.01.03.24.037.5.2.3. 1.01.03.1.01.03.24.037.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I.R LABANGKA (DAK TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.500.000.000,00 2.454.447.000,00 2.454.447.000,00 2.454.447.000,00	1.465.455.000,00 2.357.205.839,00 2.357.205.839,00 2.357.205.839,00	34.545.000,00 97.241.161,00 97.241.161,00 97.241.161,00	97,69 96,03 96,03 96,03	
1.01.03.1.01.03.24.037.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.03.24.038. 1.01.03.1.01.03.24.038.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I SESULU PANTAI (DAK TA. 2020) BELANJA MODAL	2.454.447.000,00 2.253.709.000,00 2.253.709.000,00	2.357.205.839,00 2.132.851.616,00 2.132.851.616,00	97.241.161,00 120.857.384,00 120.857.384,00	96,03 94,63 94,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.24.038.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.253.709.000,00	2.132.851.616,00	120.857.384,00	94,63	
1.01.03.1.01.03.24.038.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.253.709.000,00	2.132.851.616,00	120.857.384,00	94,63	
1.01.03.1.01.03.24.039.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I SUKARAJA (DAK TA.2020)	1.395.709.000,00	1.305.272.817,00	90.436.183,00	93,52	
1.01.03.1.01.03.24.039.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.395.709.000,00	1.305.272.817,00	90.436.183,00	93,52	
1.01.03.1.01.03.24.039.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.395.709.000,00	1.305.272.817,00	90.436.183,00	93,52	
1.01.03.1.01.03.24.039.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.395.709.000,00	1.305.272.817,00	90.436.183,00	93,52	
1.01.03.1.01.03.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)	493.930.000,00	493.930.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.27.014.	BELANJA BARANG DAN JASA	493.930.000,00	493.930.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.27.014.5.2.2.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	493.930.000,00	493.930.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.27.014.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	493.930.000,00	493.930.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.28.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	6.084.046.000,00	5.249.291.656,00	834.754.344,00	86,27	
1.01.03.1.01.03.28.012.	OPERASIONAL BANTARAN TANGGUL SUNGAI (TERSEBAR 4 KECAMATAN)	5.800.824.000,00	4.970.990.656,00	829.833.344,00	85,69	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	294.970.000,00	107.866.050,00	187.103.950,00	36,56	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.710.000,00	32.520.000,00	86.190.000,00	27,39	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.410.000,00	29.370.000,00	86.040.000,00	25,44	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.150.000,00	150.000,00	95,45	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	160.900.000,00	75.346.050,00	85.553.950,00	46,82	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	160.900.000,00	75.346.050,00	85.553.950,00	46,82	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.360.000,00	-	15.360.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.360.000,00	-	15.360.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.005.854.000,00	364.124.606,00	641.729.394,00	36,20	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.176.600,00	23.400,00	99,44	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.180.000,00	20.000,00	98,33	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.996.600,00	3.400,00	99,88	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.500.000,00	17.424.000,00	76.000,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.500.000,00	17.424.000,00	76.000,00	99,56	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.400.000,00	-	42.400.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.400.000,00	-	42.400.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	929.754.000,00	340.544.006,00	589.209.994,00	36,62	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Tanggul/Turap	929.754.000,00	340.544.006,00	589.209.994,00	36,62	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.500.000.000,00	4.499.000.000,00	1.000.000,00	99,97	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.500.000.000,00	4.499.000.000,00	1.000.000,00	99,97	
1.01.03.1.01.03.28.012.5.2.3.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Exavator	4.500.000.000,00	4.499.000.000,00	1.000.000,00	99,97	
1.01.03.1.01.03.28.014.	PEMBANGUNAN SIRING SUNGAI RT. 03 DESA API-API	283.222.000,00	278.301.000,00	4.921.000,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.28.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	283.222.000,00	278.301.000,00	4.921.000,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.28.014.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	283.222.000,00	278.301.000,00	4.921.000,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.28.014.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	283.222.000,00	278.301.000,00	4.921.000,00	98,26	
1.01.03.1.01.03.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	97.060.509.100,00	79.181.728.675,00	17.878.780.425,00	81,57	
1.01.03.1.01.03.29.007.	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI	35.164.082.000,00	22.015.401.512,00	13.148.680.488,00	62,60	
1.01.03.1.01.03.29.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.164.082.000,00	22.015.401.512,00	13.148.680.488,00	62,60	
1.01.03.1.01.03.29.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	35.164.082.000,00	22.015.401.512,00	13.148.680.488,00	62,60	
1.01.03.1.01.03.29.007.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	35.164.082.000,00	22.015.401.512,00	13.148.680.488,00	62,60	
1.01.03.1.01.03.29.021.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEJAKSAAN NEGERI PPU	4.144.676.000,00	4.138.621.000,00	6.055.000,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.144.676.000,00	4.138.621.000,00	6.055.000,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.29.021.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.144.676.000,00	4.138.621.000,00	6.055.000,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.29.021.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.144.676.000,00	4.138.621.000,00	6.055.000,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.29.022.	PEMBANGUNAN INTERIOR MASJID AGUNG AL - IKLAS	11.949.756.400,00	11.919.176.400,00	30.580.000,00	99,74	
1.01.03.1.01.03.29.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.949.756.400,00	11.919.176.400,00	30.580.000,00	99,74	
1.01.03.1.01.03.29.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	11.949.756.400,00	11.919.176.400,00	30.580.000,00	99,74	
1.01.03.1.01.03.29.022.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Ibadah	11.949.756.400,00	11.919.176.400,00	30.580.000,00	99,74	
1.01.03.1.01.03.29.023.	PEMBANGUNAN KELAS SEDANG SPN POLDA KALTIM	6.404.644.000,00	6.302.808.900,00	101.835.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.29.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.404.644.000,00	6.302.808.900,00	101.835.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.29.023.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.404.644.000,00	6.302.808.900,00	101.835.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.29.023.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.404.644.000,00	6.302.808.900,00	101.835.100,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.29.024.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA POMDAM PPU	275.295.000,00	271.489.000,00	3.806.000,00	98,61	
1.01.03.1.01.03.29.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.295.000,00	271.489.000,00	3.806.000,00	98,61	
1.01.03.1.01.03.29.024.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	275.295.000,00	271.489.000,00	3.806.000,00	98,61	
1.01.03.1.01.03.29.024.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	275.295.000,00	271.489.000,00	3.806.000,00	98,61	
1.01.03.1.01.03.29.025.	LANJUTAN REHAB KANTOR GEDUNG PENGADILAN NEGERI	935.928.100,00	935.503.100,00	425.000,00	99,95	
1.01.03.1.01.03.29.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	935.928.100,00	935.503.100,00	425.000,00	99,95	
1.01.03.1.01.03.29.025.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	935.928.100,00	935.503.100,00	425.000,00	99,95	
1.01.03.1.01.03.29.025.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	935.928.100,00	935.503.100,00	425.000,00	99,95	
1.01.03.1.01.03.29.031.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN	311.000.000,00	-	311.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.031.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.033.	PENIMBUNAN LAPANGAN BOLA LABANGKA BARAT	149.332.000,00	146.227.000,00	3.105.000,00	97,92	
1.01.03.1.01.03.29.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.332.000,00	146.227.000,00	3.105.000,00	97,92	
1.01.03.1.01.03.29.033.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	149.332.000,00	146.227.000,00	3.105.000,00	97,92	
1.01.03.1.01.03.29.033.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	149.332.000,00	146.227.000,00	3.105.000,00	97,92	
1.01.03.1.01.03.29.034.	PEMBANGUNAN TAMAN/LANDSCAPE DEPAN KANTOR BUPATI	25.208.947.400,00	23.192.473.032,00	2.016.474.368,00	92,00	
1.01.03.1.01.03.29.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.208.947.400,00	23.192.473.032,00	2.016.474.368,00	92,00	
1.01.03.1.01.03.29.034.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	25.208.947.400,00	23.192.473.032,00	2.016.474.368,00	92,00	
1.01.03.1.01.03.29.034.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	25.208.947.400,00	23.192.473.032,00	2.016.474.368,00	92,00	
1.01.03.1.01.03.29.035.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RSUD AJI PUTRI BOTUNG (4 LANTAI)	2.975.500.000,00	1.409.659.500,00	1.565.840.500,00	47,37	
1.01.03.1.01.03.29.035.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.975.500.000,00	1.409.659.500,00	1.565.840.500,00	47,37	
1.01.03.1.01.03.29.035.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.975.500.000,00	1.409.659.500,00	1.565.840.500,00	47,37	
1.01.03.1.01.03.29.035.5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit	2.975.500.000,00	1.409.659.500,00	1.565.840.500,00	47,37	
1.01.03.1.01.03.29.037.	PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG PEMERINTAHAN (PAGAR KODIM)	1.916.102.000,00	1.814.505.000,00	101.597.000,00	94,69	
1.01.03.1.01.03.29.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.916.102.000,00	1.814.505.000,00	101.597.000,00	94,69	
1.01.03.1.01.03.29.037.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.916.102.000,00	1.814.505.000,00	101.597.000,00	94,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.037.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.916.102.000,00	1.814.505.000,00	101.597.000,00	94,69	
1.01.03.1.01.03.29.038.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN LAINNYA (RUANG TAHANAN)	1.781.061.000,00	1.779.886.000,00	1.175.000,00	99,93	
1.01.03.1.01.03.29.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.781.061.000,00	1.779.886.000,00	1.175.000,00	99,93	
1.01.03.1.01.03.29.038.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.781.061.000,00	1.779.886.000,00	1.175.000,00	99,93	
1.01.03.1.01.03.29.038.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.781.061.000,00	1.779.886.000,00	1.175.000,00	99,93	
1.01.03.1.01.03.29.040.	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KEL. BULUMINUNG	290.000.000,00	244.989.400,00	45.010.600,00	84,47	
1.01.03.1.01.03.29.040.5.2.3.	BELANJA MODAL	290.000.000,00	244.989.400,00	45.010.600,00	84,47	
1.01.03.1.01.03.29.040.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	290.000.000,00	244.989.400,00	45.010.600,00	84,47	
1.01.03.1.01.03.29.040.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	290.000.000,00	244.989.400,00	45.010.600,00	84,47	
1.01.03.1.01.03.29.041.	REHAB/ PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN SARANA PENDUKUNG UPT. PERTANIAN TRUNEN	1.962.360.000,00	1.910.461.999,00	51.898.001,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.29.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.962.360.000,00	1.910.461.999,00	51.898.001,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.29.041.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.962.360.000,00	1.910.461.999,00	51.898.001,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.29.041.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.962.360.000,00	1.910.461.999,00	51.898.001,00	97,35	
1.01.03.1.01.03.29.042.	REHAB/PEMELIHARAAN GEDUNG/RUMAH SARANA PEMERINTAHAN DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINYA	1.000.000.000,00	891.606.531,00	108.393.469,00	89,16	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	835.000.000,00	804.693.581,00	30.306.419,00	96,37	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.655.000,00	3.646.000,00	9.000,00	99,75	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.055.000,00	1.046.000,00	9.000,00	99,14	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	593.430.000,00	590.155.650,00	3.274.350,00	99,44	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	593.430.000,00	590.155.650,00	3.274.350,00	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.250.000,00	131.749.400,00	500.600,00	99,62	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	132.250.000,00	131.749.400,00	500.600,00	99,62	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.679.000,00	40.665.631,00	11.013.369,00	78,68	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	4.236.550,00	2.763.450,00	60,52	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.679.000,00	15.252.000,00	4.427.000,00	77,50	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.000.000,00	21.177.081,00	3.822.919,00	84,70	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.443.000,00	2.000.000,00	443.000,00	81,86	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.443.000,00	2.000.000,00	443.000,00	81,86	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	19.500.000,00	18.425.000,00	1.075.000,00	94,48	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.500.000,00	18.425.000,00	1.075.000,00	94,48	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	6.931.900,00	3.068.100,00	69,31	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	6.931.900,00	568.100,00	92,42	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.543.000,00	8.720.000,00	5.823.000,00	59,96	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.543.000,00	8.720.000,00	5.823.000,00	59,96	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	165.000.000,00	86.912.950,00	78.087.050,00	52,67	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.000.000,00	60.170.000,00	4.830.000,00	92,56	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	40.000.000,00	35.200.000,00	4.800.000,00	88,00	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	24.970.000,00	30.000,00	99,88	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.000.000,00	6.927.500,00	68.072.500,00	9,23	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	75.000.000,00	6.927.500,00	68.072.500,00	9,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	25.000.000,00	19.815.450,00	5.184.550,00	79,26	
1.01.03.1.01.03.29.042.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	25.000.000,00	19.815.450,00	5.184.550,00	79,26	
1.01.03.1.01.03.29.044.	PENYUSUNAN DOK. LINGKUNGAN PEMBANGUNAN TAMAN/LANDSCAPE DEPAN KANTOR BUPATI	102.990.000,00	99.667.000,00	3.323.000,00	96,77	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.990.000,00	-	2.990.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.990.000,00	-	2.990.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.990.000,00	-	2.990.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.667.000,00	333.000,00	99,66	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.667.000,00	333.000,00	99,66	
1.01.03.1.01.03.29.044.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.667.000,00	333.000,00	99,66	
1.01.03.1.01.03.29.045.	PENYUSUNAN DOK. LINGKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI	102.990.000,00	101.665.000,00	1.325.000,00	98,71	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.990.000,00	2.090.000,00	900.000,00	69,89	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.990.000,00	2.090.000,00	900.000,00	69,89	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.990.000,00	2.090.000,00	900.000,00	69,89	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.575.000,00	425.000,00	99,57	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.575.000,00	425.000,00	99,57	
1.01.03.1.01.03.29.045.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.575.000,00	425.000,00	99,57	
1.01.03.1.01.03.29.046.	FASILITASI DAN KERJA SAMA HUKUM BIDANG INFRASTRUKTUR	180.000.000,00	133.760.400,00	46.239.600,00	74,31	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	130.000.000,00	121.275.000,00	8.725.000,00	93,28	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.500.000,00	19.650.000,00	5.850.000,00	77,05	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	19.650.000,00	5.850.000,00	77,05	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	104.500.000,00	101.625.000,00	2.875.000,00	97,24	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	100.000.000,00	97.125.000,00	2.875.000,00	97,12	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	12.485.400,00	37.514.600,00	24,97	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	12.485.400,00	20.014.600,00	38,41	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.485.400,00	14.600,00	99,88	
1.01.03.1.01.03.29.047.	PEMBANGUNAN GAPURA PERBATASAN DI KEC. SEPAKU (PERBATASAN ANTARA KAB. PPU DAN KAB. KUKAR)	313.448.000,00	260.330.000,00	53.118.000,00	83,05	
1.01.03.1.01.03.29.047.5.2.3.	BELANJA MODAL	313.448.000,00	260.330.000,00	53.118.000,00	83,05	
1.01.03.1.01.03.29.047.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	313.448.000,00	260.330.000,00	53.118.000,00	83,05	
1.01.03.1.01.03.29.047.5.2.3.26.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tugu Peringatan	313.448.000,00	260.330.000,00	53.118.000,00	83,05	
1.01.03.1.01.03.29.048.	PEMELIHARAAN PRASARANA MASJID AGUNG AL - IKHLAS PENAJAM (ESKALATOR)	205.630.000,00	202.401.000,00	3.229.000,00	98,42	
1.01.03.1.01.03.29.048.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.630.000,00	202.401.000,00	3.229.000,00	98,42	
1.01.03.1.01.03.29.048.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	205.630.000,00	202.401.000,00	3.229.000,00	98,42	
1.01.03.1.01.03.29.048.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205.630.000,00	202.401.000,00	3.229.000,00	98,42	
1.01.03.1.01.03.29.049.	PERENCANAAN TOWER PENAJAM	204.330.000,00	2.320.000,00	202.010.000,00	1,13	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.330.000,00	2.320.000,00	2.010.000,00	53,57	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.330.000,00	2.320.000,00	2.010.000,00	53,57	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.330.000,00	2.320.000,00	2.010.000,00	53,57	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.049.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.29.050.	PEMBANGUNAN POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KANTOR KEJAKSAAN NEGERI	268.448.000,00	259.720.000,00	8.728.000,00	96,74	
1.01.03.1.01.03.29.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	268.448.000,00	259.720.000,00	8.728.000,00	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.29.050.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	268.448.000,00	259.720.000,00	8.728.000,00	96,74	
1.01.03.1.01.03.29.050.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	268.448.000,00	259.720.000,00	8.728.000,00	96,74	
1.01.03.1.01.03.29.051.	REHAB KANTOR KODIM	200.000.000,00	155.080.000,00	44.920.000,00	77,54	
1.01.03.1.01.03.29.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	155.080.000,00	44.920.000,00	77,54	
1.01.03.1.01.03.29.051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	155.080.000,00	44.920.000,00	77,54	
1.01.03.1.01.03.29.051.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	155.080.000,00	44.920.000,00	77,54	
1.01.03.1.01.03.29.052.	REHAB GEDUNG SERBAGUNA NIPAH - NIPAH	200.000.000,00	179.987.800,00	20.012.200,00	89,99	
1.01.03.1.01.03.29.052.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	179.987.800,00	20.012.200,00	89,99	
1.01.03.1.01.03.29.052.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	179.987.800,00	20.012.200,00	89,99	
1.01.03.1.01.03.29.052.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	179.987.800,00	20.012.200,00	89,99	
1.01.03.1.01.03.29.053.	TRIBUN MINI DESA SIDOREJO (PEMBIAYAAN)	298.902.100,00	298.902.100,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.053.5.2.3.	BELANJA MODAL	298.902.100,00	298.902.100,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.053.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	298.902.100,00	298.902.100,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.053.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	298.902.100,00	298.902.100,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.29.054.	TRIBUN MINI DESA GIRI PURWA (PEMBIAYAAN)	205.407.400,00	205.407.319,00	81,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.054.5.2.3.	BELANJA MODAL	205.407.400,00	205.407.319,00	81,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.054.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	205.407.400,00	205.407.319,00	81,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.054.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	205.407.400,00	205.407.319,00	81,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.055.	REHAB GEDUNG PEMERINTAHAN LAINNYA (KANTOR BUPATI LAMA) (PEMBIAYAAN)	309.679.700,00	309.679.682,00	18,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	309.679.700,00	309.679.682,00	18,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.055.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	309.679.700,00	309.679.682,00	18,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.29.055.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	309.679.700,00	309.679.682,00	18,00	99,99	
1.01.03.1.01.03.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN	11.827.413.424,00	9.896.028.235,00	1.931.385.189,00	83,67	
1.01.03.1.01.03.30.009.	OPERASIONAL UPT PU KECAMATAN PENAJAM	1.708.875.100,00	1.478.616.026,00	230.259.074,00	86,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.272.320.000,00	1.148.887.760,00	123.432.240,00	90,29	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.720.000,00	46.500.000,00	11.220.000,00	80,56	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	29.700.000,00	4.500.000,00	86,84	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.520.000,00	16.800.000,00	6.720.000,00	71,42	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.214.600.000,00	1.102.387.760,00	112.212.240,00	90,76	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.214.600.000,00	1.102.387.760,00	112.212.240,00	90,76	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	436.555.100,00	329.728.266,00	106.826.834,00	75,52	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.455.100,00	9.385.825,00	69.275,00	99,26	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.055.100,00	7.045.825,00	9.275,00	99,86	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	2.799.008,00	7.400.992,00	27,44	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.200.000,00	2.799.008,00	7.400.992,00	27,44	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	284.500.000,00	221.375.033,00	63.124.967,00	77,81	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	55.000.000,00	25.965.300,00	29.034.700,00	47,20	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	190.000.000,00	186.358.783,00	3.641.217,00	98,08	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	620.600,00	379.400,00	62,06	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	38.500.000,00	8.430.350,00	30.069.650,00	21,89	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	790.500,00	2.209.500,00	26,35	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	790.500,00	1.209.500,00	39,52	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	70.000.000,00	68.860.000,00	1.140.000,00	98,37	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	70.000.000,00	68.860.000,00	1.140.000,00	98,37	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.800.000,00	26.217.900,00	28.582.100,00	47,84	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.100.000,00	6.865.000,00	10.235.000,00	40,14	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.700.000,00	19.352.900,00	18.347.100,00	51,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	300.000,00	1.800.000,00	14,28	
1.01.03.1.01.03.30.009.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.100.000,00	300.000,00	1.800.000,00	14,28	
1.01.03.1.01.03.30.010.	PENANGANAN JALAN DN JEMBATAN, PENGAIRAN DAN KECIPTAKARYAAN UPT PU KECAMATAN PENAJAM	1.217.900.000,00	1.037.613.520,00	180.286.480,00	85,19	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	195.000.000,00	144.799.456,00	50.200.544,00	74,25	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	145.000.000,00	96.633.320,00	48.366.680,00	66,64	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	145.000.000,00	96.633.320,00	48.366.680,00	66,64	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.000.000,00	48.166.136,00	1.833.864,00	96,33	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	9.322.583,00	677.417,00	93,22	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	40.000.000,00	38.843.553,00	1.156.447,00	97,10	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.022.900.000,00	892.814.064,00	130.085.936,00	87,28	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	363.000.000,00	303.521.000,00	59.479.000,00	83,61	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	363.000.000,00	303.521.000,00	59.479.000,00	83,61	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	68.000.000,00	32.000.000,00	68,00	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	60.000.000,00	43.600.000,00	16.400.000,00	72,66	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	24.400.000,00	15.600.000,00	61,00	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	513.453.064,00	6.546.936,00	98,74	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	520.000.000,00	513.453.064,00	6.546.936,00	98,74	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	7.840.000,00	32.060.000,00	19,64	
1.01.03.1.01.03.30.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.900.000,00	7.840.000,00	32.060.000,00	19,64	
1.01.03.1.01.03.30.011.	OPERASIONAL UPT PU KECAMATAN WARU	1.588.148.720,00	1.416.537.314,00	171.611.406,00	89,19	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.063.198.720,00	952.733.702,00	110.465.018,00	89,61	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.660.000,00	32.610.000,00	7.050.000,00	82,22	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	23.400.000,00	5.400.000,00	81,25	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.860.000,00	9.210.000,00	1.650.000,00	84,80	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.023.538.720,00	920.123.702,00	103.415.018,00	89,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.023.538.720,00	920.123.702,00	103.415.018,00	89,89	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	518.950.000,00	458.853.612,00	60.096.388,00	88,41	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.075.000,00	9.324.801,00	3.750.199,00	71,31	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	4.749.000,00	751.000,00	86,34	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.275.000,00	3.222.000,00	1.053.000,00	75,36	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	1.353.801,00	446.199,00	75,21	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	112.000,00	388.000,00	22,40	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Peralatan Bengkel	500.000,00	112.000,00	388.000,00	22,40	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.720.000,00	7.954.750,00	1.765.250,00	81,83	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.120.000,00	4.929.000,00	1.191.000,00	80,53	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000,00	3.025.750,00	574.250,00	84,04	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	316.930.000,00	277.480.161,00	39.449.839,00	87,55	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	90.000.000,00	81.072.700,00	8.927.300,00	90,08	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	176.750.000,00	164.265.384,00	12.484.616,00	92,93	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.180.000,00	25.432.977,00	747.023,00	97,14	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	411.000,00	589.000,00	41,10	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.000.000,00	6.298.100,00	16.701.900,00	27,38	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	3.342.500,00	4.557.500,00	42,31	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.400.000,00	1.552.500,00	847.500,00	64,68	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	1.790.000,00	3.710.000,00	32,54	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	592.000,00	3.158.000,00	15,78	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	592.000,00	3.158.000,00	15,78	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	52.900.000,00	52.800.000,00	100.000,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.900.000,00	52.800.000,00	100.000,00	99,81	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.675.000,00	35.302.400,00	4.372.600,00	88,97	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.100.000,00	17.015.000,00	85.000,00	99,50	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.575.000,00	18.287.400,00	4.287.600,00	81,00	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	1.945.000,00	2.555.000,00	43,22	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	1.945.000,00	2.555.000,00	43,22	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	4.950.000,00	1.050.000,00	82,50	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	4.950.000,00	1.050.000,00	82,50	
1.01.03.1.01.03.30.011.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	6.000.000,00	4.950.000,00	1.050.000,00	82,50	
1.01.03.1.01.03.30.012.	PENANGANAN JALAN DN JEMBATAN, PENGAIRAN DAN KECIPTAKARYAAN UPT PU KECAMATAN WARU	1.166.780.104,00	733.057.700,00	433.722.404,00	62,82	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	299.220.000,00	225.868.000,00	73.352.000,00	75,48	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	262.900.000,00	193.503.000,00	69.397.000,00	73,60	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	262.900.000,00	193.503.000,00	69.397.000,00	73,60	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.03.	Uang Lembur	36.320.000,00	32.365.000,00	3.955.000,00	89,11	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.800.000,00	5.848.000,00	3.952.000,00	59,67	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	26.520.000,00	26.517.000,00	3.000,00	99,98	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	867.560.104,00	507.189.700,00	360.370.404,00	58,46	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	349.354.744,00	188.114.700,00	161.240.044,00	53,84	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	349.354.744,00	188.114.700,00	161.240.044,00	53,84	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	24.550.000,00	29.450.000,00	45,46	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	30.000.000,00	6.500.000,00	23.500.000,00	21,66	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	18.050.000,00	5.950.000,00	75,20	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	464.205.360,00	294.525.000,00	169.680.360,00	63,44	
1.01.03.1.01.03.30.012.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	464.205.360,00	294.525.000,00	169.680.360,00	63,44	
1.01.03.1.01.03.30.013.	OPERASIONAL UPT PU KECAMATAN BABULU	2.197.080.140,00	1.800.593.823,00	396.486.317,00	81,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.525.797.780,00	1.324.799.830,00	200.997.950,00	86,82	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.920.000,00	33.720.000,00	4.200.000,00	88,92	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.720.000,00	2.520.000,00	4.200.000,00	37,50	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.487.877.780,00	1.291.079.830,00	196.797.950,00	86,77	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.487.877.780,00	1.291.079.830,00	196.797.950,00	86,77	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	666.282.360,00	470.843.993,00	195.438.367,00	70,66	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	12.732.600,00	267.400,00	97,94	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	6.948.700,00	51.300,00	99,26	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.426.000,00	74.000,00	95,06	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	2.952.000,00	48.000,00	98,40	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.405.900,00	94.100,00	93,72	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	190.500,00	1.809.500,00	9,52	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Peralatan Bengkel	1.000.000,00	190.500,00	809.500,00	19,05	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	3.388.692,00	12.411.308,00	21,44	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	8.000.000,00	1.821.692,00	6.178.308,00	22,77	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.800.000,00	1.567.000,00	6.233.000,00	20,08	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	407.093.000,00	254.589.251,00	152.503.749,00	62,53	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.500.000,00	23.860.800,00	3.639.200,00	86,76	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	293.500.000,00	197.279.594,00	96.220.406,00	67,21	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.943.000,00	21.345.727,00	3.597.273,00	85,57	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.150.000,00	684.600,00	465.400,00	59,53	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.000.000,00	11.418.530,00	48.581.470,00	19,03	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.594.500,00	2.990.250,00	604.250,00	83,18	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	944.000,00	556.000,00	62,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.06.02. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.07.	Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.094.500,00 70.000.000,00	2.046.250,00 70.000.000,00	48.250,00 -	97,69 100,00	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.07.02. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.11.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00 5.000.000,00	70.000.000,00 4.992.000,00	- 8.000,00	100,00 99,84	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.11.02. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.13.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00 67.000.000,00	4.992.000,00 53.130.000,00	8.000,00 13.870.000,00	99,84 79,29	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.13.01. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.15.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00 78.294.860,00	53.130.000,00 64.870.700,00	13.870.000,00 13.424.160,00	79,29 82,85	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.533.680,00	32.615.000,00	5.918.680,00	84,64	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.15.02. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.20.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan	39.761.180,00 4.500.000,00	32.255.700,00 3.960.000,00	7.505.480,00 540.000,00	81,12 88,00	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.2.20.10. 1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor BELANJA MODAL	4.500.000,00 5.000.000,00	3.960.000,00 4.950.000,00	540.000,00 50.000,00	88,00 99,00	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.01.03.1.01.03.30.013.5.2.3.10.12. 1.01.03.1.01.03.30.014.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi PENANGANAN JALAN DN JEMBATAN, PENGAIRAN DAN KECIPTAKARYAAN UPT PU KECAMATAN BABULU	5.000.000,00 1.078.250.000,00	4.950.000,00 856.026.200,00	50.000,00 222.223.800,00	99,00 79,39	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.078.250.000,00	856.026.200,00	222.223.800,00	79,39	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	158.250.000,00	92.552.700,00	65.697.300,00	58,48	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.02.01. 1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.03.	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kantor	158.250.000,00 170.000.000,00	92.552.700,00 157.500.000,00	65.697.300,00 12.500.000,00	58,48 92,64	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	135.000.000,00	128.100.000,00	6.900.000,00	94,88	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.03.14. 1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.05.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00 750.000.000,00	29.400.000,00 605.973.500,00	5.600.000,00 144.026.500,00	84,00 80,79	
1.01.03.1.01.03.30.014.5.2.2.05.03. 1.01.03.1.01.03.30.015.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas OPERASIONAL UPT PU KECAMATAN SEPAKU	750.000.000,00 1.679.274.860,00	605.973.500,00 1.550.439.428,00	144.026.500,00 128.835.432,00	80,79 92,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.057.654.193,00	989.616.791,00	68.037.402,00	93,56	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.560.000,00	40.560.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.760.000,00	11.760.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.012.148.193,00	944.484.791,00	67.663.402,00	93,31	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.012.148.193,00	944.484.791,00	67.663.402,00	93,31	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.946.000,00	4.572.000,00	374.000,00	92,43	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.976.000,00	2.834.000,00	142.000,00	95,22	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.970.000,00	1.738.000,00	232.000,00	88,22	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	621.620.667,00	560.822.637,00	60.798.030,00	90,21	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	13.654.400,00	645.600,00	95,48	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.393.500,00	106.500,00	98,58	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	591.000,00	209.000,00	73,87	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	3.690.000,00	210.000,00	94,61	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.100.000,00	1.979.900,00	120.100,00	94,28	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	6.325.204,00	10.274.796,00	38,10	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.000.000,00	560.348,00	439.652,00	56,03	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	2.913.000,00	3.087.000,00	48,55	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	2.851.856,00	6.748.144,00	29,70	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	421.220.667,00	391.314.658,00	29.906.009,00	92,90	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	109.350.000,00	109.212.400,00	137.600,00	99,87	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	275.970.667,00	269.039.968,00	6.930.699,00	97,48	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.400.000,00	1.135.000,00	265.000,00	81,07	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.500.000,00	11.927.290,00	22.572.710,00	34,57	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	6.021.200,00	1.478.800,00	80,28	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.250.000,00	1.781.000,00	469.000,00	79,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	4.240.200,00	1.009.800,00	80,76	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	86,48	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	37.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	86,48	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	4.022.500,00	3.477.500,00	53,63	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	4.022.500,00	3.477.500,00	53,63	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	49.500.000,00	48.865.675,00	634.325,00	98,71	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	49.500.000,00	48.865.675,00	634.325,00	98,71	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	55.184.000,00	6.816.000,00	89,00	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	28.720.000,00	3.280.000,00	89,75	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	26.464.000,00	3.536.000,00	88,21	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	3.435.000,00	2.565.000,00	57,25	
1.01.03.1.01.03.30.015.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	3.435.000,00	2.565.000,00	57,25	
1.01.03.1.01.03.30.016.	PENANGANAN JALAN DN JEMBATAN, PENGAIRAN DAN KECIPTAKARYAAN UPT PU KECAMATAN SEPAKU	1.191.104.500,00	1.023.144.224,00	167.960.276,00	85,89	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	139.680.000,00	119.551.200,00	20.128.800,00	85,58	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.000.000,00	93.875.200,00	11.124.800,00	89,40	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	105.000.000,00	93.875.200,00	11.124.800,00	89,40	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	34.680.000,00	25.676.000,00	9.004.000,00	74,03	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.780.000,00	3.976.000,00	2.804.000,00	58,64	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	27.900.000,00	21.700.000,00	6.200.000,00	77,77	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.051.424.500,00	903.593.024,00	147.831.476,00	85,93	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	270.000.000,00	262.524.600,00	7.475.400,00	97,23	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	270.000.000,00	262.524.600,00	7.475.400,00	97,23	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.500.000,00	60.760.000,00	16.740.000,00	78,40	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	45.000.000,00	35.410.000,00	9.590.000,00	78,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	32.500.000,00	25.350.000,00	7.150.000,00	78,00	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	672.674.500,00	558.128.424,00	114.546.076,00	82,97	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	672.674.500,00	558.128.424,00	114.546.076,00	82,97	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	22.180.000,00	9.070.000,00	70,97	
1.01.03.1.01.03.30.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.250.000,00	22.180.000,00	9.070.000,00	70,97	
1.01.03.1.01.03.31.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	190.275.990,00	79.040.348,00	111.235.642,00	41,53	
1.01.03.1.01.03.31.017.	PENDAMPINGAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. PPU	143.015.990,00	31.926.748,00	111.089.242,00	22,32	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.640.000,00	-	51.640.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.640.000,00	-	51.640.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.640.000,00	-	51.640.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.375.990,00	31.926.748,00	59.449.242,00	34,93	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.585.990,00	31.926.748,00	52.659.242,00	37,74	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.085.990,00	-	1.085.990,00	-	
1.01.03.1.01.03.31.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.500.000,00	31.926.748,00	51.573.252,00	38,23	
1.01.03.1.01.03.31.023.	PENYUSUNAN DATA SPASIAL UNTUK FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	47.260.000,00	47.113.600,00	146.400,00	99,69	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.260.000,00	2.260.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.260.000,00	2.260.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	2.260.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.853.600,00	146.400,00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.000.000,00	44.853.600,00	146.400,00	99,67	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.000.000,00	34.914.000,00	86.000,00	99,75	
1.01.03.1.01.03.31.023.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.939.600,00	60.400,00	99,39	
1.01.03.1.01.03.32.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	162.434.000,00	84.431.700,00	78.002.300,00	51,97	
1.01.03.1.01.03.32.010.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	162.434.000,00	84.431.700,00	78.002.300,00	51,97	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.960.000,00	2.260.000,00	62.700.000,00	3,47	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.960.000,00	2.260.000,00	62.700.000,00	3,47	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.960.000,00	2.260.000,00	62.700.000,00	3,47	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.474.000,00	57.300.700,00	15.173.300,00	79,06	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	2.532.500,00	6.467.500,00	28,13	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.000.000,00	2.532.500,00	6.467.500,00	28,13	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.674.000,00	54.768.200,00	905.800,00	98,37	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.874.000,00	9.860.000,00	14.000,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.800.000,00	44.908.200,00	891.800,00	98,05	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.871.000,00	129.000,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	24.871.000,00	129.000,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.32.010.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	24.871.000,00	129.000,00	99,48	
1.01.03.1.01.03.33.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	145.291.418,00	132.932.426,00	12.358.992,00	91,49	
1.01.03.1.01.03.33.009.	MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	145.291.418,00	132.932.426,00	12.358.992,00	91,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.660.000,00	117.460.000,00	12.200.000,00	90,59	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	128.400.000,00	116.200.000,00	12.200.000,00	90,49	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	128.400.000,00	116.200.000,00	12.200.000,00	90,49	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.631.418,00	15.472.426,00	158.992,00	98,98	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.411.418,00	4.411.418,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.411.418,00	4.411.418,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.426.008,00	73.992,00	95,06	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.426.008,00	73.992,00	95,06	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.720.000,00	9.635.000,00	85.000,00	99,12	
1.01.03.1.01.03.33.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.720.000,00	9.635.000,00	85.000,00	99,12	
1.01.03.1.01.03.34.	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.833.113.500,00	1.548.154.159,00	284.959.341,00	84,45	
1.01.03.1.01.03.34.001.	OPERASIONAL PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	842.513.500,00	728.464.359,00	114.049.141,00	86,46	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	178.000.000,00	161.400.000,00	16.600.000,00	90,67	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	178.000.000,00	161.400.000,00	16.600.000,00	90,67	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	178.000.000,00	161.400.000,00	16.600.000,00	90,67	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	664.513.500,00	567.064.359,00	97.449.141,00	85,33	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.313.500,00	7.716.000,00	597.500,00	92,81	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.313.500,00	2.826.000,00	487.500,00	85,28	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	4.890.000,00	110.000,00	97,80	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	3.254.549,00	6.345.451,00	33,90	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	3.254.549,00	6.345.451,00	33,90	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	44.000.199,00	5.999.801,00	88,00	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00	59,00	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	38.100.199,00	1.899.801,00	95,25	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.577.000,00	23.000,00	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.480.000,00	20.000,00	98,66	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.097.000,00	3.000,00	99,85	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	59.905.211,00	8.094.789,00	88,09	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	59.905.211,00	8.094.789,00	88,09	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	525.000.000,00	448.611.400,00	76.388.600,00	85,44	
1.01.03.1.01.03.34.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	525.000.000,00	448.611.400,00	76.388.600,00	85,44	
1.01.03.1.01.03.34.002.	KEGIATAN OPERASI TERITORIAL TNI (OPSTER TNI)	990.600.000,00	819.689.800,00	170.910.200,00	82,74	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	9.050.000,00	11.050.000,00	45,02	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.650.000,00	9.050.000,00	4.600.000,00	66,30	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	8.550.000,00	2.100.000,00	80,28	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.450.000,00	-	6.450.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.450.000,00	-	6.450.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	970.500.000,00	810.639.800,00	159.860.200,00	83,52	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	734.400.000,00	662.246.600,00	72.153.400,00	90,17	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	734.400.000,00	662.246.600,00	72.153.400,00	90,17	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.500.000,00	117.353.200,00	35.146.800,00	76,95	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	17.500.000,00	17.435.000,00	65.000,00	99,62	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	100.000.000,00	99.918.200,00	81.800,00	99,91	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.500.000,00	31.040.000,00	46.460.000,00	40,05	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	77.500.000,00	31.040.000,00	46.460.000,00	40,05	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.34.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	9.034.183.965,00	1.429.402.158,00	7.604.781.807,00	15,82	
1.02.04.1.01.03.16.012.	PENGADAAN TANAH PELEBARAN JALAN NASIONAL KM.5 - KM.8	969.825.000,00	27.462.726,00	942.362.274,00	2,83	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.804.000,00	20.750.000,00	54.000,00	99,74	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.804.000,00	20.750.000,00	54.000,00	99,74	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.804.000,00	20.750.000,00	54.000,00	99,74	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.625.000,00	6.270.086,00	9.354.914,00	40,12	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.460.836,00	39.164,00	98,88	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.460.836,00	39.164,00	98,88	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	1.759.250,00	4.240.750,00	29,32	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	1.255.000,00	1.745.000,00	41,83	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	504.250,00	2.495.750,00	16,80	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	1.050.000,00	5.075.000,00	17,14	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.125.000,00	1.050.000,00	5.075.000,00	17,14	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	933.396.000,00	442.640,00	932.953.360,00	0,04	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	933.396.000,00	442.640,00	932.953.360,00	0,04	
1.02.04.1.01.03.16.012.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan	933.396.000,00	442.640,00	932.953.360,00	0,04	
1.02.04.1.01.03.16.013.	PENGADAAN TANAH JALAN COASTAL ROAD	980.400.000,00	-	980.400.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.830.000,00	-	33.830.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.830.000,00	-	33.830.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.830.000,00	-	33.830.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	-	600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	-	700.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	939.570.000,00	-	939.570.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	939.570.000,00	-	939.570.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.013.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	939.570.000,00	-	939.570.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.018.	PENGADAAN TANAH JALAN AKSES PDAM LAWE - LAWE	822.105.000,00	24.719.640,00	797.385.360,00	3,00	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.280.000,00	19.280.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.280.000,00	19.280.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.280.000,00	19.280.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.790.000,00	5.223.720,00	39.566.280,00	11,66	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.935.000,00	65.000,00	96,75	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.935.000,00	65.000,00	96,75	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.290.000,00	1.688.720,00	6.601.280,00	20,37	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.290.000,00	1.340.000,00	1.950.000,00	40,72	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	348.720,00	4.651.280,00	6,97	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	35,55	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	758.035.000,00	215.920,00	757.819.080,00	0,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	758.035.000,00	215.920,00	757.819.080,00	0,02	
1.02.04.1.01.03.16.018.5.2.3.01.35.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Akses	758.035.000,00	215.920,00	757.819.080,00	0,02	
1.02.04.1.01.03.16.020.	PENGADAAN LAHAN PEMBANGUNAN ANJUNGAN	2.267.933.965,00	-	2.267.933.965,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.000.000,00	-	102.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.127.433.965,00	-	2.127.433.965,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.127.433.965,00	-	2.127.433.965,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.020.5.2.3.01.14.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga	2.127.433.965,00	-	2.127.433.965,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.022.	SISA PENGADAAN TANAH FASILITAS RUMAH JABATAN	3.993.920.000,00	1.377.219.792,00	2.616.700.208,00	34,48	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.220.000,00	58.185.000,00	2.035.000,00	96,62	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.220.000,00	58.185.000,00	2.035.000,00	96,62	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.220.000,00	58.185.000,00	2.035.000,00	96,62	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	5.094.204,00	17.405.796,00	22,64	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	1.791.224,00	3.208.776,00	35,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	1.791.224,00	3.208.776,00	35,82	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	3.302.980,00	6.697.020,00	33,02	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	1.340.000,00	3.660.000,00	26,80	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.962.980,00	3.037.020,00	39,25	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.911.200.000,00	1.313.940.588,00	2.597.259.412,00	33,59	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.911.200.000,00	1.313.940.588,00	2.597.259.412,00	33,59	
1.02.04.1.01.03.16.022.5.2.3.01.24.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan	3.911.200.000,00	1.313.940.588,00	2.597.259.412,00	33,59	
1.02.14.1.01.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	3.420.000,00	1.820.000,00	1.600.000,00	53,21	
1.02.14.1.01.03.15.016.	PENGUATAN DATA BASE DAN SURVEY KONDISI JALAN (DAK TA. 2020)	3.420.000,00	1.820.000,00	1.600.000,00	53,21	
1.02.14.1.01.03.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.420.000,00	1.820.000,00	1.600.000,00	53,21	
1.02.14.1.01.03.15.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.420.000,00	1.820.000,00	1.600.000,00	53,21	
1.02.14.1.01.03.15.016.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	3.420.000,00	1.820.000,00	1.600.000,00	53,21	
2.00.05.1.01.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	2.561.444.670,00	298.887.500,00	2.262.557.170,00	11,66	
2.00.05.1.01.03.17.002.	PEMELIHARAAN LAMPU JALAN UMUM (PJU)	364.450.000,00	298.887.500,00	65.562.500,00	82,01	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.450.000,00	-	15.450.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.525.000,00	-	9.525.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.525.000,00	-	6.525.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.925.000,00	-	5.925.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.025.000,00	-	2.025.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	349.000.000,00	298.887.500,00	50.112.500,00	85,64	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.887.500,00	112.500,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	199.887.500,00	112.500,00	99,94	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.00.05.1.01.03.17.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
2.00.05.1.01.03.17.004.	PEMASANGAN DAYA LISTRIK 150 KVA WTP WARU	546.192.000,00	-	546.192.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	546.192.000,00	-	546.192.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.004.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	546.192.000,00	-	546.192.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.004.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	546.192.000,00	-	546.192.000,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.006.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) II (PEMBIAYAAN) BELANJA MODAL	1.650.802.670,00	-	1.650.802.670,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.006.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.650.802.670,00	-	1.650.802.670,00	-	
2.00.05.1.01.03.17.006.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	1.650.802.670,00	-	1.650.802.670,00	-	
3.00.03.1.01.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	28.142.800,00	37.457.200,00	42,90	
3.00.03.1.01.03.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID) BELANJA BARANG DAN JASA	65.600.000,00	28.142.800,00	37.457.200,00	42,90	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.2.	Belanja Jasa Kantor	50.600.000,00	13.182.800,00	37.417.200,00	26,05	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	11.582.800,00	17.017.200,00	40,49	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	11.582.800,00	17.017.200,00	40,49	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.01.03.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	320.899.894.453,00	265.375.029.808,00	55.524.864.645,00	82,69	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(320.701.894.453,00)	(265.263.959.808,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Hal 179

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	46.776.822.062,00	44.965.168.510,00	1.811.653.552,00	96,12	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.958.871.926,00	2.730.391.484,00	228.480.442,00	92,27	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.958.871.926,00	2.730.391.484,00	228.480.442,00	92,27	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.748.218.444,00	1.583.656.756,00	164.561.688,00	90,58	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.260.387.800,00	1.183.566.200,00	76.821.600,00	93,90	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	189.354.480,00	150.288.208,00	39.066.272,00	79,36	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	133.910.000,00	127.210.000,00	6.700.000,00	94,99	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	43.400.000,00	38.590.000,00	4.810.000,00	88,91	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	109.499.040,00	82.341.540,00	27.157.500,00	75,19	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.634.000,00	1.643.681,00	9.990.319,00	14,12	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.124,00	17.127,00	15.997,00	51,70	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.210.653.482,00	1.146.734.728,00	63.918.754,00	94,72	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.210.653.482,00	1.146.734.728,00	63.918.754,00	94,72	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.817.950.136,00	42.234.777.026,00	1.583.173.110,00	96,38	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	47.332.953.442,00	45.496.616.574,00	1.836.336.868,00	96,12	
1.01.1.01.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	86.050.000,00	85.083.636,00	966.364,00	98,87	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	82.000.000,00	81.033.636,00	966.364,00	98,82	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	75.052.636,00	947.364,00	98,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.03.	Honorarium Tenaga Harian Lepas Uang Lembur	76.000.000,00 6.000.000,00	75.052.636,00 5.981.000,00	947.364,00 19.000,00	98,75 99,68	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	1.981.000,00	19.000,00	99,05	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.1.03.02. 1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.	Uang Lembur Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00 4.050.000,00	4.000.000,00 4.050.000,00	- -	100,00 100,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.04. 1.01.1.01.04.01.002.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.050.000,00 2.865.300,00	4.050.000,00 2.865.300,00	- -	100,00 100,00	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.865.300,00	2.865.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.865.300,00	2.865.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.06. 1.01.1.01.04.01.006.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.865.300,00 31.348.570,00	2.865.300,00 22.586.118,00	- 8.762.452,00	100,00 72,04	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.348.570,00	22.586.118,00	8.762.452,00	72,04	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.348.570,00	22.586.118,00	8.762.452,00	72,04	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.690.000,00	310.000,00	84,50	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.320.560,00	3.310.560,00	10.000,00	99,69	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.128.310,00	13.121.908,00	6.402,00	99,95	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.05.05. 1.01.1.01.04.01.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.899.700,00 143.557.980,00	4.463.650,00 143.048.030,00	8.436.050,00 509.950,00	34,60 99,64	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	139.937.100,00	139.455.730,00	481.370,00	99,65	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.080.000,00	52.080.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	52.080.000,00 59.400.000,00	52.080.000,00 58.922.730,00	- 477.270,00	100,00 99,19	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.02.02. 1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.03.	Honorarium Tenaga Harian Lepas Uang Lembur	59.400.000,00 28.457.100,00	58.922.730,00 28.453.000,00	477.270,00 4.100,00	99,19 99,98	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21.754.000,00	21.753.000,00	1.000,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.703.100,00	6.700.000,00	3.100,00	99,95	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.620.880,00	3.592.300,00	28.580,00	99,21	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.880,00	1.602.300,00	18.580,00	98,85	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.620.880,00	1.602.300,00	18.580,00	98,85	
1.01.1.01.04.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	42.512.530,00	42.497.600,00	14.930,00	99,96	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.512.530,00	42.497.600,00	14.930,00	99,96	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.512.530,00	42.497.600,00	14.930,00	99,96	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.512.530,00	42.497.600,00	14.930,00	99,96	
1.01.1.01.04.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.387.200,00	7.222.100,00	165.100,00	97,76	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.387.200,00	7.222.100,00	165.100,00	97,76	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.387.200,00	7.222.100,00	165.100,00	97,76	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.335.000,00	165.000,00	95,28	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.887.200,00	3.887.100,00	100,00	99,99	
1.01.1.01.04.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.637.000,00	1.557.000,00	80.000,00	95,11	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.637.000,00	1.557.000,00	80.000,00	95,11	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.637.000,00	1.557.000,00	80.000,00	95,11	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.637.000,00	1.557.000,00	80.000,00	95,11	
1.01.1.01.04.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.220.000,00	18.079.000,00	141.000,00	99,22	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.220.000,00	18.079.000,00	141.000,00	99,22	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.220.000,00	18.079.000,00	141.000,00	99,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.230.000,00	12.179.000,00	51.000,00	99,58	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	780.000,00	690.000,00	90.000,00	88,46	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.210.000,00	5.210.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	28.632.800,00	25.126.600,00	3.506.200,00	87,75	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.632.800,00	25.126.600,00	3.506.200,00	87,75	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.632.800,00	25.126.600,00	3.506.200,00	87,75	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.632.800,00	25.126.600,00	3.506.200,00	87,75	
1.01.1.01.04.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	8.000.000,00	7.854.000,00	146.000,00	98,17	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.854.000,00	146.000,00	98,17	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.854.000,00	146.000,00	98,17	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.854.000,00	146.000,00	98,17	
1.01.1.01.04.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.01.060.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS	140.000.000,00	129.608.680,00	10.391.320,00	92,57	
1.01.1.01.04.01.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	129.608.680,00	10.391.320,00	92,57	
1.01.1.01.04.01.060.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	140.000.000,00	129.608.680,00	10.391.320,00	92,57	
1.01.1.01.04.01.060.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	140.000.000,00	129.608.680,00	10.391.320,00	92,57	
1.01.1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	16.792.000,00	16.114.200,00	677.800,00	95,96	
1.01.1.01.04.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.292.000,00	11.871.200,00	420.800,00	96,57	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	-	420.000,00	-	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.872.000,00	11.871.200,00	800,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.972.000,00	4.972.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.972.000,00	4.972.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	6.900.000,00	6.899.200,00	800,00	99,98	
1.01.1.01.04.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.900.000,00	6.899.200,00	800,00	99,98	
1.01.1.01.04.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	2.753.000,00	247.000,00	91,76	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.753.000,00	247.000,00	91,76	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.753.000,00	247.000,00	91,76	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	2.753.000,00	247.000,00	91,76	
1.01.1.01.04.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
1.01.1.01.04.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
1.01.1.01.04.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
1.01.1.01.04.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
1.01.03.1.01.04.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	2.221.001.272,00	2.199.432.000,00	21.569.272,00	99,02	
1.01.03.1.01.04.15.131.	PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN RT. 010 PETUNG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.385.600,00	1.614.400,00	98,38	
1.01.03.1.01.04.15.131.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.385.600,00	1.614.400,00	98,38	
1.01.03.1.01.04.15.131.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	98.385.600,00	1.614.400,00	98,38	
1.01.03.1.01.04.15.131.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	100.000.000,00	98.385.600,00	1.614.400,00	98,38	
1.01.03.1.01.04.15.132.	PEMBANGUNAN SEMENISASI PEMUKIMAN RT. 004 NENANG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.420.600,00	1.579.400,00	98,42	
1.01.03.1.01.04.15.132.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.420.600,00	1.579.400,00	98,42	
1.01.03.1.01.04.15.132.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	98.420.600,00	1.579.400,00	98,42	
1.01.03.1.01.04.15.132.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	100.000.000,00	98.420.600,00	1.579.400,00	98,42	
1.01.03.1.01.04.15.133.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG GANG NELAYAN 1 JALAN ANANG GAMBU MARIDAN	198.000.000,00	194.376.000,00	3.624.000,00	98,16	
1.01.03.1.01.04.15.133.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.000.000,00	194.376.000,00	3.624.000,00	98,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.15.133.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	198.000.000,00	194.376.000,00	3.624.000,00	98,16	
1.01.03.1.01.04.15.133.5.2.3.22.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambat Kapal Nelayan	198.000.000,00	194.376.000,00	3.624.000,00	98,16	
1.01.03.1.01.04.15.134.	SIRING JALAN LINGKUNGAN RT. 009 DUSUN 1 02 DESA GN. MULIA	123.000.000,00	119.896.000,00	3.104.000,00	97,47	
1.01.03.1.01.04.15.134.5.2.3.	BELANJA MODAL	123.000.000,00	119.896.000,00	3.104.000,00	97,47	
1.01.03.1.01.04.15.134.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	123.000.000,00	119.896.000,00	3.104.000,00	97,47	
1.01.03.1.01.04.15.134.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	123.000.000,00	119.896.000,00	3.104.000,00	97,47	
1.01.03.1.01.04.15.135.	BETONISASI JALAN GANG ABM RT. 004 DESA GIRIMUKTI KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.149.800,00	1.850.200,00	98,14	
1.01.03.1.01.04.15.135.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.149.800,00	1.850.200,00	98,14	
1.01.03.1.01.04.15.135.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	98.149.800,00	1.850.200,00	98,14	
1.01.03.1.01.04.15.135.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	100.000.000,00	98.149.800,00	1.850.200,00	98,14	
1.01.03.1.01.04.15.151.	PEMBANGUNAN JALAN DAN SIRING KABUPATEN PPU (TERSEBAR) (BANKEU-P TA. 2020)	1.600.001.272,00	1.590.204.000,00	9.797.272,00	99,38	
1.01.03.1.01.04.15.151.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.001.272,00	1.590.204.000,00	9.797.272,00	99,38	
1.01.03.1.01.04.15.151.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.600.001.272,00	1.590.204.000,00	9.797.272,00	99,38	
1.01.03.1.01.04.15.151.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	1.600.001.272,00	1.590.204.000,00	9.797.272,00	99,38	
1.01.03.1.01.04.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	29.922.501.484,00	29.072.405.100,00	850.096.384,00	97,15	
1.01.03.1.01.04.16.030.	PEMBANGUNAN DAN REHAB DRAINASE PERUMAHAN KORPRI (BANKEU TA. 2020)	1.250.000.000,00	1.246.135.500,00	3.864.500,00	99,69	
1.01.03.1.01.04.16.030.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00	1.246.135.500,00	3.864.500,00	99,69	
1.01.03.1.01.04.16.030.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.250.000.000,00	1.246.135.500,00	3.864.500,00	99,69	
1.01.03.1.01.04.16.030.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	1.250.000.000,00	1.246.135.500,00	3.864.500,00	99,69	
1.01.03.1.01.04.16.031.	PEMBANGUNAN DAN REHAB DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KECAMATAN WARU (BANKEU TA. 2020)	499.000.000,00	490.880.000,00	8.120.000,00	98,37	
1.01.03.1.01.04.16.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	499.000.000,00	490.880.000,00	8.120.000,00	98,37	
1.01.03.1.01.04.16.031.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	499.000.000,00	490.880.000,00	8.120.000,00	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.16.031.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.04.16.032. 1.01.03.1.01.04.16.032.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.032.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN PETUNG (BANKEU TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	499.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00	490.880.000,00 1.245.890.000,00 1.245.890.000,00 1.245.890.000,00	8.120.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00 4.110.000,00	98,37 99,67 99,67 99,67	
1.01.03.1.01.04.16.032.5.2.3.23.05. 1.01.03.1.01.04.16.064. 1.01.03.1.01.04.16.064.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.064.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN RT. 021 KEL. WARU BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.250.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00	1.245.890.000,00 191.926.000,00 191.926.000,00 191.926.000,00	4.110.000,00 6.074.000,00 6.074.000,00 6.074.000,00	99,67 96,93 96,93 96,93	
1.01.03.1.01.04.16.064.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.065. 1.01.03.1.01.04.16.065.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.065.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN JL. GANG HIKMAH RT. 001 BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00	191.926.000,00 193.496.000,00 193.496.000,00 193.496.000,00	6.074.000,00 4.504.000,00 4.504.000,00 4.504.000,00	96,93 97,72 97,72 97,72	
1.01.03.1.01.04.16.065.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.066. 1.01.03.1.01.04.16.066.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.066.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA GIRIMUKTI KEC. PENAJAM BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	198.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00	193.496.000,00 1.772.951.000,00 1.772.951.000,00 1.772.951.000,00	4.504.000,00 27.049.000,00 27.049.000,00 27.049.000,00	97,72 98,49 98,49 98,49	
1.01.03.1.01.04.16.065.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.067. 1.01.03.1.01.04.16.067.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.067.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN JL.H.NANANG PASE RT.02 KM 2 PENAJAM BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.800.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00	1.772.951.000,00 98.336.000,00 98.336.000,00 98.336.000,00	27.049.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00	98,49 98,33 98,33 98,33	
1.01.03.1.01.04.16.067.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	98.336.000,00	1.664.000,00	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.16.068.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN RT. 002 NENANG BELAKANG BTN KM. 04 KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.761.000,00	1.239.000,00	98,76	
1.01.03.1.01.04.16.068.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.761.000,00	1.239.000,00	98,76	
1.01.03.1.01.04.16.068.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	98.761.000,00	1.239.000,00	98,76	
1.01.03.1.01.04.16.068.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	98.761.000,00	1.239.000,00	98,76	
1.01.03.1.01.04.16.069.	PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN RT. 10 GUNUNG STELENG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	97.945.000,00	2.055.000,00	97,94	
1.01.03.1.01.04.16.069.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	97.945.000,00	2.055.000,00	97,94	
1.01.03.1.01.04.16.069.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	97.945.000,00	2.055.000,00	97,94	
1.01.03.1.01.04.16.069.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	97.945.000,00	2.055.000,00	97,94	
1.01.03.1.01.04.16.070.	PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN RT. 008 GUNUNG STELENG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	97.920.800,00	2.079.200,00	97,92	
1.01.03.1.01.04.16.070.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	97.920.800,00	2.079.200,00	97,92	
1.01.03.1.01.04.16.070.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	97.920.800,00	2.079.200,00	97,92	
1.01.03.1.01.04.16.070.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	97.920.800,00	2.079.200,00	97,92	
1.01.03.1.01.04.16.071.	PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN RT. 015 NENANG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.728.000,00	1.272.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.04.16.071.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.728.000,00	1.272.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.04.16.071.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	98.728.000,00	1.272.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.04.16.071.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	98.728.000,00	1.272.000,00	98,72	
1.01.03.1.01.04.16.072.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE RT. 013 NENANG KEC. PENAJAM	100.000.000,00	98.440.000,00	1.560.000,00	98,44	
1.01.03.1.01.04.16.072.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.440.000,00	1.560.000,00	98,44	
1.01.03.1.01.04.16.072.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	98.440.000,00	1.560.000,00	98,44	
1.01.03.1.01.04.16.072.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	98.440.000,00	1.560.000,00	98,44	
1.01.03.1.01.04.16.073.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN DESA GIRIPURWA KEC. PENAJAM	500.000.000,00	484.327.400,00	15.672.600,00	96,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.16.073.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	484.327.400,00	15.672.600,00	96,86	
1.01.03.1.01.04.16.073.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	484.327.400,00	15.672.600,00	96,86	
1.01.03.1.01.04.16.073.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	500.000.000,00	484.327.400,00	15.672.600,00	96,86	
1.01.03.1.01.04.16.074.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN NIPAH-NIPAH KEC. PENAJAM	1.075.000.000,00	1.050.548.000,00	24.452.000,00	97,72	
1.01.03.1.01.04.16.074.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.075.000.000,00	1.050.548.000,00	24.452.000,00	97,72	
1.01.03.1.01.04.16.074.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.075.000.000,00	1.050.548.000,00	24.452.000,00	97,72	
1.01.03.1.01.04.16.074.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.075.000.000,00	1.050.548.000,00	24.452.000,00	97,72	
1.01.03.1.01.04.16.075.	PEMBANGUNAN DRAINASE PEMUKIMAN DUSUN 2 RAWA MAKMUR RT. 009 DESA SEBAKUNG JAYA	100.000.000,00	98.367.800,00	1.632.200,00	98,36	
1.01.03.1.01.04.16.075.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.367.800,00	1.632.200,00	98,36	
1.01.03.1.01.04.16.075.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	98.367.800,00	1.632.200,00	98,36	
1.01.03.1.01.04.16.075.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	100.000.000,00	98.367.800,00	1.632.200,00	98,36	
1.01.03.1.01.04.16.076.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN RT. 001 KEL. NENANG	200.000.000,00	195.776.000,00	4.224.000,00	97,88	
1.01.03.1.01.04.16.076.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	195.776.000,00	4.224.000,00	97,88	
1.01.03.1.01.04.16.076.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	195.776.000,00	4.224.000,00	97,88	
1.01.03.1.01.04.16.076.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	200.000.000,00	195.776.000,00	4.224.000,00	97,88	
1.01.03.1.01.04.16.081.	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN BARU RT.10 KEL. PETUNG (LANJUTAN)	182.500.000,00	176.502.500,00	5.997.500,00	96,71	
1.01.03.1.01.04.16.081.5.2.3.	BELANJA MODAL	182.500.000,00	176.502.500,00	5.997.500,00	96,71	
1.01.03.1.01.04.16.081.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	182.500.000,00	176.502.500,00	5.997.500,00	96,71	
1.01.03.1.01.04.16.081.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	182.500.000,00	176.502.500,00	5.997.500,00	96,71	
1.01.03.1.01.04.16.083.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN KELURAHAN NENANG KEC. PENAJAM	1.970.000.000,00	1.960.993.000,00	9.007.000,00	99,54	
1.01.03.1.01.04.16.083.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.970.000.000,00	1.960.993.000,00	9.007.000,00	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.16.083.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.970.000.000,00	1.960.993.000,00	9.007.000,00	99,54	
1.01.03.1.01.04.16.083.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	1.970.000.000,00	1.960.993.000,00	9.007.000,00	99,54	
1.01.03.1.01.04.16.084.	PEMBANGUNAN DRAINASE PERMUKIMAN JL. H HARUNA PANGEPAS DAN H.A.MAKABILLA	500.000.000,00	486.565.000,00	13.435.000,00	97,31	
1.01.03.1.01.04.16.084.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	486.565.000,00	13.435.000,00	97,31	
1.01.03.1.01.04.16.084.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	486.565.000,00	13.435.000,00	97,31	
1.01.03.1.01.04.16.084.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	500.000.000,00	486.565.000,00	13.435.000,00	97,31	
1.01.03.1.01.04.16.095.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA SRI RAHARJA (BANKEU-P TA. 2020)	2.500.000.000,00	2.432.278.400,00	67.721.600,00	97,29	
1.01.03.1.01.04.16.095.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.432.278.400,00	67.721.600,00	97,29	
1.01.03.1.01.04.16.095.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00	2.432.278.400,00	67.721.600,00	97,29	
1.01.03.1.01.04.16.095.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.500.000.000,00	2.432.278.400,00	67.721.600,00	97,29	
1.01.03.1.01.04.16.096.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA LABANGKA BARAT (BANKEU-P TA. 2020)	2.500.000.000,00	2.323.312.000,00	176.688.000,00	92,93	
1.01.03.1.01.04.16.096.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.323.312.000,00	176.688.000,00	92,93	
1.01.03.1.01.04.16.096.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00	2.323.312.000,00	176.688.000,00	92,93	
1.01.03.1.01.04.16.096.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.500.000.000,00	2.323.312.000,00	176.688.000,00	92,93	
1.01.03.1.01.04.16.097.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN DESA GUNUNG INTAN (BANKEU-P TA. 2020)	2.500.000.000,00	2.429.555.100,00	70.444.900,00	97,18	
1.01.03.1.01.04.16.097.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.429.555.100,00	70.444.900,00	97,18	
1.01.03.1.01.04.16.097.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00	2.429.555.100,00	70.444.900,00	97,18	
1.01.03.1.01.04.16.097.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.500.000.000,00	2.429.555.100,00	70.444.900,00	97,18	
1.01.03.1.01.04.16.098.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN RT.03 DAN RT.08 KELURAHAN WARU (BANKEU-P TA.2020)	2.500.000.000,00	2.421.463.000,00	78.537.000,00	96,85	
1.01.03.1.01.04.16.098.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.421.463.000,00	78.537.000,00	96,85	
1.01.03.1.01.04.16.098.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00	2.421.463.000,00	78.537.000,00	96,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.04.16.098.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.099. 1.01.03.1.01.04.16.099.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.099.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE KAB. PPU (TERSEBAR) (BANKEU-P TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00 2.100.001.484,00 2.100.001.484,00 2.100.001.484,00	2.421.463.000,00 2.079.015.400,00 2.079.015.400,00 2.079.015.400,00	78.537.000,00 20.986.084,00 20.986.084,00 20.986.084,00	96,85 99,00 99,00 99,00	
1.01.03.1.01.04.16.099.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.103. 1.01.03.1.01.04.16.103.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.103.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA RINTIK(BANKEU-P TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.100.001.484,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00	2.079.015.400,00 2.325.800.000,00 2.325.800.000,00 2.325.800.000,00	20.986.084,00 174.200.000,00 174.200.000,00 174.200.000,00	99,00 93,03 93,03 93,03	
1.01.03.1.01.04.16.103.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.104. 1.01.03.1.01.04.16.104.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.104.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN PETUNG (BANKEU-P TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00	2.325.800.000,00 2.443.082.200,00 2.443.082.200,00 2.443.082.200,00	174.200.000,00 56.917.800,00 56.917.800,00 56.917.800,00	93,03 97,72 97,72 97,72	
1.01.03.1.01.04.16.104.5.2.3.23.10. 1.01.03.1.01.04.16.110. 1.01.03.1.01.04.16.110.5.2.3. 1.01.03.1.01.04.16.110.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PEMBANGUNAN DAN REHAB DRAINASE LINGKUNGAN PERUMAHAN KORPRI (LANJUTAN) (BANKEU-P TA. 2020) BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00	2.443.082.200,00 2.433.410.000,00 2.433.410.000,00 2.433.410.000,00	56.917.800,00 66.590.000,00 66.590.000,00 66.590.000,00	97,72 97,33 97,33 97,33	
1.01.03.1.01.04.16.110.5.2.3.23.10. 1.01.04.1.01.04.15. 1.01.04.1.01.04.15.003. 1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.1. 1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.1.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS	2.500.000.000,00 750.238.400,00 80.160.000,00 61.800.000,00 61.800.000,00	2.433.410.000,00 519.576.700,00 77.886.800,00 61.757.500,00 61.757.500,00	66.590.000,00 230.661.700,00 2.273.200,00 42.500,00 42.500,00	97,33 69,25 97,16 99,93 99,93	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.800.000,00	61.757.500,00	42.500,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.960.000,00	2.214.300,00	1.745.700,00	55,91	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	2.214.300,00	1.745.700,00	55,91	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.960.000,00	2.214.300,00	1.745.700,00	55,91	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.400.000,00	13.915.000,00	485.000,00	96,63	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	14.400.000,00	13.915.000,00	485.000,00	96,63	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	14.400.000,00	13.915.000,00	485.000,00	96,63	
1.01.04.1.01.04.15.009.	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN PEMERINTAH KAB. PPU	166.720.000,00	106.511.500,00	60.208.500,00	63,88	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	23.022.000,00	5.178.000,00	81,63	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	23.022.000,00	5.178.000,00	81,63	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	28.200.000,00	23.022.000,00	5.178.000,00	81,63	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.260.000,00	4.464.000,00	35.796.000,00	11,08	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	450.000,00	2.100.000,00	17,64	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.600.000,00	4.014.000,00	32.586.000,00	10,96	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	27.600.000,00	4.014.000,00	23.586.000,00	14,54	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	-	1.110.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	860.000,00	-	860.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	98.260.000,00	79.025.500,00	19.234.500,00	80,42	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.060.000,00	14.790.000,00	2.270.000,00	86,69	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10.000.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	85,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.060.000,00	5.390.000,00	670.000,00	88,94	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	8.400.000,00	7.800.000,00	600.000,00	92,85	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00	95,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00	91,66	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	90,00	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.600.000,00	8.500.000,00	11.100.000,00	43,36	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.600.000,00	8.500.000,00	1.100.000,00	88,54	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	51.200.000,00	46.035.500,00	5.164.500,00	89,91	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	25.000.000,00	21.835.500,00	3.164.500,00	87,34	
1.01.04.1.01.04.15.009.5.2.3.18.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetaan	26.200.000,00	24.200.000,00	2.000.000,00	92,36	
1.01.04.1.01.04.15.010.	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	503.358.400,00	335.178.400,00	168.180.000,00	66,58	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.820.000,00	14.610.000,00	2.210.000,00	86,86	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.700.000,00	11.790.000,00	1.910.000,00	86,05	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	10.530.000,00	1.220.000,00	89,61	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.260.000,00	690.000,00	64,61	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.120.000,00	2.820.000,00	300.000,00	90,38	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.120.000,00	2.820.000,00	300.000,00	90,38	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	486.538.400,00	320.568.400,00	165.970.000,00	65,88	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.030.000,00	270.000,00	79,23	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.030.000,00	270.000,00	79,23	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.700.000,00	50.500.000,00	2.200.000,00	95,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.200.000,00	37.200.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	300.000,00	2.200.000,00	12,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	1.980.000,00	3.020.000,00	39,60	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1.980.000,00	3.020.000,00	39,60	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.038.400,00	18.058.400,00	980.000,00	94,85	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	6.620.000,00	980.000,00	87,10	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.438.400,00	11.438.400,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	407.000.000,00	249.000.000,00	158.000.000,00	61,17	
1.01.04.1.01.04.15.010.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	407.000.000,00	249.000.000,00	158.000.000,00	61,17	
1.01.04.1.01.04.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	57.427.600,00	17.005.000,00	40.422.600,00	29,61	
1.01.04.1.01.04.16.010.	DANA PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SANITASI DASAR	35.942.600,00	5.410.000,00	30.532.600,00	15,05	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.942.600,00	5.410.000,00	30.532.600,00	15,05	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	825.000,00	9.175.000,00	8,25	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	825.000,00	9.175.000,00	8,25	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.692.600,00	4.585.000,00	19.107.600,00	19,35	
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	4.585.000,00	17.415.000,00	20,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.16.010.5.2.2.15.02. 1.01.04.1.01.04.16.012.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG KAWASAN PERMUKIMAN	1.692.600,00 21.485.000,00	- 11.595.000,00	1.692.600,00 9.890.000,00	- 53,96	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.900.000,00	-	7.900.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.1.01.01. 1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	6.500.000,00 1.400.000,00	- -	6.500.000,00 1.400.000,00	- -	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.1.02.03. 1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00 13.585.000,00	- 11.595.000,00	1.400.000,00 1.990.000,00	- 85,35	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.585.000,00	11.595.000,00	1.990.000,00	85,35	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.455.000,00	2.455.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.16.012.5.2.2.15.02. 1.01.04.1.01.04.17.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	11.130.000,00 15.000.000,00	9.140.000,00 -	1.990.000,00 15.000.000,00	82,12 -	
1.01.04.1.01.04.17.006.	KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.17.006.5.2.1.01.01. 1.01.04.1.01.04.20.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	15.000.000,00 1.129.010.000,00	- 1.105.451.100,00	15.000.000,00 23.558.900,00	- 97,91	
1.01.04.1.01.04.20.007.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN	304.010.000,00	288.710.600,00	15.299.400,00	94,96	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.600.000,00	189.680.000,00	8.920.000,00	95,50	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.480.000,00	120.000,00	97,39	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.1.01.01. 1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	4.600.000,00 194.000.000,00	4.480.000,00 185.200.000,00	120.000,00 8.800.000,00	97,39 95,46	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.1.02.02. 1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.	Honorarium Tenaga Harian Lepas BELANJA BARANG DAN JASA	194.000.000,00 105.410.000,00	185.200.000,00 99.030.600,00	8.800.000,00 6.379.400,00	95,46 93,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.360.000,00	65.254.000,00	1.106.000,00	98,33	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	58.000.000,00	56.894.000,00	1.106.000,00	98,09	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.360.000,00	8.360.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.650.000,00	9.791.600,00	(1.141.600,00)	113,19	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	400.000,00	360.000,00	40.000,00	90,00	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.980.000,00	20.000,00	99,33	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.350.000,00	6.190.000,00	(1.840.000,00)	142,29	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	261.600,00	638.400,00	29,06	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	7.975.000,00	2.025.000,00	79,75	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	7.975.000,00	2.025.000,00	79,75	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	14.510.000,00	4.390.000,00	76,77	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	14.510.000,00	4.390.000,00	76,77	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.007.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Taman Makam dan Penerangan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.	PEMBANGUNAN DRAINASE MAKAM TERPADU NENANG	150.000.000,00	149.093.000,00	907.000,00	99,39	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.450.000,00	13.093.000,00	357.000,00	97,34	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	393.000,00	57.000,00	87,33	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	393.000,00	57.000,00	87,33	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00	12.700.000,00	300.000,00	97,69	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.000.000,00	12.700.000,00	300.000,00	97,69	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	132.000.000,00	131.450.000,00	550.000,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	132.000.000,00	131.450.000,00	550.000,00	99,58	
1.01.04.1.01.04.20.012.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Sarana dan Prasarana Pemakaman	132.000.000,00	131.450.000,00	550.000,00	99,58	
1.01.04.1.01.04.20.013.	PEMBANGUNAN PAGAR PEMAKAMAN UMUM RT. 02 KEL. TANJUNG TENGAH KEC. PENAJAM BELANJA PEGAWAI	100.000.000,00	99.295.000,00	705.000,00	99,29	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.950.000,00	17.605.000,00	345.000,00	98,07	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	390.000,00	60.000,00	86,66	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	390.000,00	60.000,00	86,66	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	17.215.000,00	285.000,00	98,37	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	9.845.000,00	155.000,00	98,45	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.500.000,00	7.370.000,00	130.000,00	98,26	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.640.000,00	360.000,00	99,52	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	74.640.000,00	360.000,00	99,52	
1.01.04.1.01.04.20.013.5.2.3.26.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	75.000.000,00	74.640.000,00	360.000,00	99,52	
1.01.04.1.01.04.20.014.	PEMBANGUNAN TURAP JALAN MASUK MAKAM RT. 06 DESA GUNUNG MULIA BELANJA PEGAWAI	125.000.000,00	124.355.000,00	645.000,00	99,48	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.950.000,00	22.515.000,00	435.000,00	98,10	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	350.000,00	100.000,00	77,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	350.000,00	100.000,00	77,77	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	22.165.000,00	335.000,00	98,51	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.000.000,00	12.815.000,00	185.000,00	98,57	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.500.000,00	9.350.000,00	150.000,00	98,42	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.790.000,00	210.000,00	99,77	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	95.000.000,00	94.790.000,00	210.000,00	99,77	
1.01.04.1.01.04.20.014.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	95.000.000,00	94.790.000,00	210.000,00	99,77	
1.01.04.1.01.04.20.015.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA MAKAM RT. 04 DAN RT. 25 KEL. WARU	250.000.000,00	248.590.000,00	1.410.000,00	99,43	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.950.000,00	42.540.000,00	410.000,00	99,04	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	440.000,00	10.000,00	97,77	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	440.000,00	10.000,00	97,77	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	42.100.000,00	400.000,00	99,05	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000,00	22.300.000,00	200.000,00	99,11	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.000.000,00	1.000.000,00	99,50	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	199.000.000,00	1.000.000,00	99,50	
1.01.04.1.01.04.20.015.5.2.3.26.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Sarana dan Prasarana Pemakaman	200.000.000,00	199.000.000,00	1.000.000,00	99,50	
1.01.04.1.01.04.20.016.	PEMBANGUNAN TURAP JALAN MAKAM RT.03 KELURAHAN SEPAKU	200.000.000,00	195.407.500,00	4.592.500,00	97,70	
1.01.04.1.01.04.20.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	195.407.500,00	4.592.500,00	97,70	
1.01.04.1.01.04.20.016.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	195.407.500,00	4.592.500,00	97,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.20.016.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Turap/Tanggul	200.000.000,00	195.407.500,00	4.592.500,00	97,70	
1.01.04.1.01.04.23.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PEDASAAN	4.902.065.000,00	4.846.263.549,00	55.801.451,00	98,86	
1.01.04.1.01.04.23.001.	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI PERPIPAAN SPAM IPA SEPAKU DESA TENGIN BARU KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (DAK 2020 REGULER)	1.701.618.000,00	1.701.255.384,00	362.616,00	99,97	
1.01.04.1.01.04.23.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.701.618.000,00	1.701.255.384,00	362.616,00	99,97	
1.01.04.1.01.04.23.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.701.618.000,00	1.701.255.384,00	362.616,00	99,97	
1.01.04.1.01.04.23.001.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.701.618.000,00	1.701.255.384,00	362.616,00	99,97	
1.01.04.1.01.04.23.002.	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI PERPIPAAN SPAM IPA SEPAKU DESA SUKARAJA KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (DAK 2020 PENUGASAN)	700.447.000,00	677.457.000,00	22.990.000,00	96,71	
1.01.04.1.01.04.23.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.447.000,00	677.457.000,00	22.990.000,00	96,71	
1.01.04.1.01.04.23.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	700.447.000,00	677.457.000,00	22.990.000,00	96,71	
1.01.04.1.01.04.23.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	700.447.000,00	677.457.000,00	22.990.000,00	96,71	
1.01.04.1.01.04.23.003.	PENGEMBANGAN PIPA DISTRIBUSI / INDUK PDAM KECAMATAN SEPAKU	2.500.000.000,00	2.467.551.165,00	32.448.835,00	98,70	
1.01.04.1.01.04.23.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.467.551.165,00	32.448.835,00	98,70	
1.01.04.1.01.04.23.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.500.000.000,00	2.467.551.165,00	32.448.835,00	98,70	
1.01.04.1.01.04.23.003.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.500.000.000,00	2.467.551.165,00	32.448.835,00	98,70	
1.01.04.1.01.04.24.	PROGRAM PENINGKATAN ESTETIKA RUANG TERBUKA HIJAU	74.268.800,00	58.196.610,00	16.072.190,00	78,35	
1.01.04.1.01.04.24.001.	PENGADAAN RUMPUT GAJAH MINI MEDIAN JALAN DEPAN PEMKAB	16.968.800,00	7.726.610,00	9.242.190,00	45,53	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.968.800,00	7.726.610,00	9.242.190,00	45,53	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	495.650,00	504.350,00	49,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	495.650,00	504.350,00	49,56	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.828.800,00	4.590.960,00	8.237.840,00	35,78	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.428.800,00	2.428.800,00	6.000.000,00	28,81	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4.400.000,00	2.162.160,00	2.237.840,00	49,14	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.002.	PENGADAAN BIBIT POHON/TANAMAN	57.300.000,00	50.470.000,00	6.830.000,00	88,08	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	900.000,00	6.400.000,00	12,32	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	900.000,00	6.100.000,00	12,85	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.500.000,00	900.000,00	2.600.000,00	25,71	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.570.000,00	430.000,00	99,14	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.570.000,00	430.000,00	99,14	
1.01.04.1.01.04.24.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	49.570.000,00	430.000,00	99,14	
1.02.04.1.01.04.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	840.583.000,00	668.021.098,00	172.561.902,00	79,47	
1.02.04.1.01.04.16.004.	SERTIFIKASI LAHAN ASET PEMERINTAH	666.105.000,00	514.237.165,00	151.867.835,00	77,20	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.600.000,00	84.596.750,00	3.250,00	99,99	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.200.000,00	64.196.750,00	3.250,00	99,99	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.200.000,00	64.196.750,00	3.250,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	574.005.000,00	422.340.415,00	151.664.585,00	73,57	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	6.365.425,00	134.575,00	97,92	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.876.425,00	123.575,00	95,88	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	3.489.000,00	11.000,00	99,68	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	342.405.000,00	230.071.590,00	112.333.410,00	67,19	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	342.405.000,00	230.071.590,00	112.333.410,00	67,19	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	1.417.250,00	32.750,00	97,74	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	150.000,00	145.000,00	5.000,00	96,66	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	277.250,00	22.750,00	92,41	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	10.146.300,00	1.103.700,00	90,18	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	10.146.300,00	1.103.700,00	90,18	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.450.000,00	5.692.500,00	8.757.500,00	39,39	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.450.000,00	5.692.500,00	8.757.500,00	39,39	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.950.000,00	168.647.350,00	29.302.650,00	85,19	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.450.000,00	39.900.191,00	18.549.809,00	68,26	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.500.000,00	128.747.159,00	10.752.841,00	92,29	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.300.000,00	200.000,00	97,33	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.300.000,00	200.000,00	97,33	
1.02.04.1.01.04.16.004.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7.500.000,00	7.300.000,00	200.000,00	97,33	
1.02.04.1.01.04.16.005.	INVENTARISASI TANAH	174.478.000,00	153.783.933,00	20.694.067,00	88,13	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.400.000,00	70.719.750,00	680.250,00	99,04	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.400.000,00	70.719.750,00	680.250,00	99,04	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	71.400.000,00	70.719.750,00	680.250,00	99,04	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.050.000,00	66.036.183,00	20.013.817,00	76,74	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	4.296.000,00	504.000,00	89,50	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4.800.000,00	4.296.000,00	504.000,00	89,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.069.683,00	930.317,00	84,49	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	5.069.683,00	930.317,00	84,49	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.370.000,00	10.477.500,00	3.892.500,00	72,91	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.370.000,00	10.477.500,00	3.892.500,00	72,91	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.930.000,00	6.930.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.550.000,00	36.988.000,00	14.562.000,00	71,75	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.550.000,00	10.605.000,00	18.945.000,00	35,88	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	26.383.000,00	(4.383.000,00)	119,92	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.275.000,00	125.000,00	94,79	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.275.000,00	125.000,00	94,79	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.028.000,00	17.028.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	9.198.000,00	9.198.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji	9.198.000,00	9.198.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.830.000,00	7.830.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.16.005.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.830.000,00	7.830.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	299.675.000,00	265.887.076,00	33.787.924,00	88,72	
1.02.04.1.01.04.17.001.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	136.900.000,00	121.868.500,00	15.031.500,00	89,02	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.900.000,00	48.100.000,00	800.000,00	98,36	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.700.000,00	40.900.000,00	800.000,00	98,08	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	40.900.000,00	800.000,00	98,08	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000,00	55.068.500,00	14.231.500,00	79,46	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	39.375.000,00	1.625.000,00	96,03	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.03.20. 1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00 11.900.000,00	39.375.000,00 6.908.000,00	625.000,00 4.992.000,00	98,43 58,05	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.11.04. 1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00 16.400.000,00	6.908.000,00 8.785.500,00	4.992.000,00 7.614.500,00	58,05 53,57	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	3.250.000,00	5.150.000,00	38,69	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.2.15.02. 1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL	8.000.000,00 18.700.000,00	5.535.500,00 18.700.000,00	2.464.500,00 -	69,19 100,00	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.700.000,00	18.700.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.001.5.2.3.12.03. 1.02.04.1.01.04.17.002.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book FASILITASI PEMASANGAN PATOK TANAH	18.700.000,00 162.775.000,00	18.700.000,00 144.018.576,00	- 18.756.424,00	100,00 88,47	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.000.000,00	39.200.000,00	7.800.000,00	83,40	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.200.000,00	28.400.000,00	5.800.000,00	83,04	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.1.01.01. 1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	34.200.000,00 12.800.000,00	28.400.000,00 10.800.000,00	5.800.000,00 2.000.000,00	83,04 84,37	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.1.02.03. 1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00 92.785.000,00	10.800.000,00 81.828.576,00	2.000.000,00 10.956.424,00	84,37 88,19	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	20.969.000,00	31.000,00	99,85	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.02.01. 1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00 27.848.570,00	20.969.000,00 26.907.076,00	31.000,00 941.494,00	99,85 96,61	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	2.650.000,00	850.000,00	75,71	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.950.000,00	6.300.000,00	1.650.000,00	79,24	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.040.000,00	16.747.506,00	(1.707.506,00)	111,35	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	245.000,00	96.000,00	149.000,00	39,18	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.05.05. 1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.11.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Makanan dan Minuman	1.113.570,00 14.586.430,00	1.113.570,00 13.557.500,00	- 1.028.930,00	100,00 92,94	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.11.04. 1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	14.586.430,00 29.350.000,00	13.557.500,00 20.395.000,00	1.028.930,00 8.955.000,00	92,94 69,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.350.000,00	20.395.000,00	8.955.000,00	69,48	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.990.000,00	22.990.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	11.990.000,00	11.990.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	11.990.000,00	11.990.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.02.04.1.01.04.17.002.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.988.411.200,00	1.921.940.279,00	66.470.921,00	96,65	
1.02.05.1.01.04.24.011.	PEMELIHARAAN TAMAN KOTA	1.828.371.125,00	1.777.201.654,00	51.169.471,00	97,20	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.593.800.000,00	1.557.292.614,00	36.507.386,00	97,70	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.593.800.000,00	1.557.292.614,00	36.507.386,00	97,70	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.593.800.000,00	1.557.292.614,00	36.507.386,00	97,70	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234.571.125,00	219.909.040,00	14.662.085,00	93,74	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.833.080,00	40.806.980,00	3.026.100,00	93,09	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.997.880,00	15.515.880,00	2.482.000,00	86,20	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.835.200,00	25.291.100,00	544.100,00	97,89	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.534.745,00	176.898.760,00	11.635.985,00	93,82	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.798.745,00	41.794.700,00	4.004.045,00	91,25	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	130.086.000,00	126.193.890,00	3.892.110,00	97,00	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.650.000,00	8.910.170,00	3.739.830,00	70,43	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.203.300,00	2.203.300,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.203.300,00	2.203.300,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.012.	PENYEDIAAN FASILITAS PEMBIBITAN	110.036.075,00	107.785.225,00	2.250.850,00	97,95	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.599.000,00	95.571.650,00	27.350,00	99,97	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	85.600.000,00	85.572.650,00	27.350,00	99,96	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85.600.000,00	85.572.650,00	27.350,00	99,96	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.999.000,00	9.999.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	9.999.000,00	9.999.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.437.075,00	12.213.575,00	2.223.500,00	84,59	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.437.075,00	12.213.575,00	2.223.500,00	84,59	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.729.000,00	3.729.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	1.776.500,00	2.223.500,00	44,41	
1.02.05.1.01.04.24.012.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.708.075,00	6.708.075,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.24.014.	PENINGKATAN FASILITAS PERTAMANAN	50.004.000,00	36.953.400,00	13.050.600,00	73,90	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.004.000,00	2.860.000,00	12.144.000,00	19,06	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.004.000,00	2.860.000,00	12.144.000,00	19,06	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	15.004.000,00	2.860.000,00	12.144.000,00	19,06	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.093.400,00	906.600,00	97,40	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	34.093.400,00	906.600,00	97,40	
1.02.05.1.01.04.24.014.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	35.000.000,00	34.093.400,00	906.600,00	97,40	
2.00.05.1.01.04.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	979.245.000,00	969.918.450,00	9.326.550,00	99,04	
2.00.05.1.01.04.17.005.	PEMASANGAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN (PJL) KEC. PENAJAM	797.605.000,00	796.470.000,00	1.135.000,00	99,85	
2.00.05.1.01.04.17.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	797.605.000,00	796.470.000,00	1.135.000,00	99,85	
2.00.05.1.01.04.17.005.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	797.605.000,00	796.470.000,00	1.135.000,00	99,85	
2.00.05.1.01.04.17.005.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	797.605.000,00	796.470.000,00	1.135.000,00	99,85	
2.00.05.1.01.04.17.017.	PEMELIHARAAN PRASARANA UTILITAS UMUM	181.640.000,00	173.448.450,00	8.191.550,00	95,49	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.591.000,00	66.583.500,00	1.007.500,00	98,50	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	62.992.500,00	7.500,00	99,98	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	63.000.000,00	62.992.500,00	7.500,00	99,98	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.591.000,00	3.591.000,00	-	100,00	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	3.591.000,00	3.591.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.049.000,00	106.864.950,00	7.184.050,00	93,70	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.000,00	1.492.650,00	362.350,00	80,46	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.855.000,00	1.492.650,00	362.350,00	80,46	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.023.000,00	96.201.300,00	6.821.700,00	93,37	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.735.000,00	3.735.000,00	-	100,00	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.600.000,00	42.961.700,00	5.638.300,00	88,39	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.688.000,00	49.504.600,00	1.183.400,00	97,66	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.171.000,00	9.171.000,00	-	100,00	
2.00.05.1.01.04.17.017.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	9.171.000,00	9.171.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	43.117.800,00	22.482.200,00	65,72	
3.00.03.1.01.04.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	43.117.800,00	22.482.200,00	65,72	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	28.600.000,00	22.000.000,00	56,52	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	46.776.822.062,00	44.965.168.510,00	1.811.653.552,00	96,12	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.776.822.062,00)	(44.965.168.510,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.01.04.02. - DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Hal 206

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.627.752.230,00	9.297.210.289,00	330.541.941,00	96,56	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.207.467.830,00	6.050.591.274,00	156.876.556,00	97,47	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.207.467.830,00	6.050.591.274,00	156.876.556,00	97,47	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.671.797.360,00	3.534.715.849,00	137.081.511,00	96,26	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.822.477.000,00	2.761.928.500,00	60.548.500,00	97,85	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	326.904.760,00	300.199.660,00	26.705.100,00	91,83	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	147.440.000,00	190.000,00	99,87	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	141.330.000,00	132.540.000,00	8.790.000,00	93,78	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	229.136.880,00	190.826.700,00	38.310.180,00	83,28	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.235.000,00	1.746.044,00	2.488.956,00	41,22	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	83.720,00	34.945,00	48.775,00	41,74	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.535.670.470,00	2.515.875.425,00	19.795.045,00	99,21	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.535.670.470,00	2.515.875.425,00	19.795.045,00	99,21	
1.01.1.01.04.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.420.284.400,00	3.246.619.015,00	173.665.385,00	94,92	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.547.808.040,00	1.453.422.943,00	94.385.097,00	93,90	
1.01.1.01.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.175.000,00	1.200.000,00	975.000,00	55,17	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	1.200.000,00	975.000,00	55,17	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	1.200.000,00	975.000,00	55,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.175.000,00	1.200.000,00	975.000,00	55,17	
1.01.1.01.04.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	43.040.000,00	20.362.382,00	22.677.618,00	47,31	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.040.000,00	20.362.382,00	22.677.618,00	47,31	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.040.000,00	20.362.382,00	22.677.618,00	47,31	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.500.000,00	217.500,00	4.282.500,00	4,83	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.840.000,00	713.375,00	3.126.625,00	18,57	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	5.400.000,00	4.854.256,00	545.744,00	89,89	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	24.300.000,00	14.577.251,00	9.722.749,00	59,98	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Perijinan Frekwensi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.1.01.04.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	55.980.000,00	47.400.000,00	8.580.000,00	84,67	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.980.000,00	47.400.000,00	8.580.000,00	84,67	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.980.000,00	47.400.000,00	8.580.000,00	84,67	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.980.000,00	47.400.000,00	8.580.000,00	84,67	
1.01.1.01.04.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.800.000,00	1.621.909,00	178.091,00	90,10	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.621.909,00	178.091,00	90,10	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.621.909,00	178.091,00	90,10	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	1.621.909,00	178.091,00	90,10	
1.01.1.01.04.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.920.000,00	80.000,00	99,20	
1.01.1.01.04.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	3.988.000,00	884.750,00	3.103.250,00	22,18	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.	PENGGANDAAN	3.988.000,00	884.750,00	3.103.250,00	22,18	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.988.000,00	884.750,00	3.103.250,00	22,18	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	96.000,00	2.452.000,00	3,76	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.548.000,00	96.000,00	2.452.000,00	3,76	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	788.750,00	651.250,00	54,77	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	720.000,00	530.000,00	190.000,00	73,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	720.000,00	258.750,00	461.250,00	35,93	
1.01.1.01.04.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	2.000.000,00	1.982.174,00	17.826,00	99,10	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	1.982.174,00	17.826,00	99,10	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.982.174,00	17.826,00	99,10	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.982.174,00	17.826,00	99,10	
1.01.1.01.04.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.982.174,00	17.826,00	99,10	
1.01.1.01.04.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	
	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	
1.01.1.01.04.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.610.000,00	390.000,00	87,00	
1.01.1.01.04.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.500.000,00	6.294.136,00	205.864,00	96,83	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.294.136,00	205.864,00	96,83	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.294.136,00	205.864,00	96,83	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.940.000,00	4.790.000,00	150.000,00	96,96	
1.01.1.01.04.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.560.000,00	1.504.136,00	55.864,00	96,41	
1.01.1.01.04.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI	33.115.040,00	31.863.200,00	1.251.840,00	96,21	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.	KELUAR DAERAH	33.115.040,00	31.863.200,00	1.251.840,00	96,21	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.115.040,00	31.863.200,00	1.251.840,00	96,21	
	Belanja Perjalanan Dinas	33.115.040,00	31.863.200,00	1.251.840,00	96,21	
1.01.1.01.04.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.115.040,00	31.863.200,00	1.251.840,00	96,21	
1.01.1.01.04.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.	DALAM DAERAH	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.15.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.010.000,00	7.990.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.1.01.04.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR,	1.378.200.000,00	1.321.294.392,00	56.905.608,00	95,87	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.	PMK DAN SATPOL PP	1.363.800.000,00	1.313.600.000,00	50.200.000,00	96,31	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.02.	BELANJA PEGAWAI	1.363.800.000,00	1.313.600.000,00	50.200.000,00	96,31	
	Honorarium Non PNS	1.363.800.000,00	1.313.600.000,00	50.200.000,00	96,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.363.800.000,00	1.313.600.000,00	50.200.000,00	96,31	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	7.694.392,00	6.705.608,00	53,43	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	14.400.000,00	7.694.392,00	6.705.608,00	53,43	
1.01.1.01.04.01.020.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	14.400.000,00	7.694.392,00	6.705.608,00	53,43	
1.01.1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.996.395.580,00	9.631.160.161,00	365.235.419,00	96,34	
1.01.1.01.04.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	2.354.500,00	145.500,00	94,18	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.354.500,00	145.500,00	94,18	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.354.500,00	145.500,00	94,18	
1.01.1.01.04.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.354.500,00	145.500,00	94,18	
1.01.1.01.04.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	361.143.350,00	326.595.372,00	34.547.978,00	90,43	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	361.143.350,00	326.595.372,00	34.547.978,00	90,43	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	361.143.350,00	326.595.372,00	34.547.978,00	90,43	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.700.000,00	33.555.000,00	145.000,00	99,56	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.160.000,00	80.068.350,00	91.650,00	99,88	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	195.000.000,00	194.940.672,00	59.328,00	99,96	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.1.01.04.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	49.283.350,00	18.031.350,00	31.252.000,00	36,58	
1.01.1.01.04.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.04.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	118.686.410,00	107.280.600,00	11.405.810,00	90,38	
1.01.04.1.01.04.19.005.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	106.266.660,00	96.378.100,00	9.888.560,00	90,69	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.166.660,00	91.278.100,00	9.888.560,00	90,22	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.515.000,00	1.513.700,00	1.300,00	99,91	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.515.000,00	1.513.700,00	1.300,00	99,91	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.495.600,00	4.400,00	99,94	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.495.600,00	4.400,00	99,94	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.051.660,00	45.668.800,00	2.382.860,00	95,04	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.495.000,00	5.000,00	99,88	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.551.660,00	41.173.800,00	2.377.860,00	94,54	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.500.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	80,00	
1.01.04.1.01.04.19.005.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	37.500.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	80,00	
1.01.04.1.01.04.19.015.	PENGECEKAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN DI GEDUNG PEMERINTAH DAN SWASTA	7.447.750,00	5.930.500,00	1.517.250,00	79,62	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.447.750,00	5.930.500,00	1.517.250,00	79,62	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.482.750,00	3.965.500,00	1.517.250,00	72,32	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	813.500,00	627.000,00	186.500,00	77,07	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.669.250,00	3.338.500,00	1.330.750,00	71,49	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.965.000,00	1.965.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.965.000,00	1.965.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.016.	PENYEBARAN INFORMASI PENCEGAHAN KEBAKARAN	4.972.000,00	4.972.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.972.000,00	4.972.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	2.992.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.016.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.992.000,00	2.992.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.19.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.19.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.21.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	5.000.000,00	4.972.500,00	27.500,00	99,45	
1.01.04.1.01.04.21.004.	PENANGANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN HEWAN BERBAHAYA DAN BERBISA	5.000.000,00	4.972.500,00	27.500,00	99,45	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.972.500,00	27.500,00	99,45	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.992.500,00	7.500,00	99,62	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	1.992.500,00	7.500,00	99,62	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.22.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	43.651.250,00	43.593.000,00	58.250,00	99,86	
1.01.04.1.01.04.22.001.	PENANGANAN BENCANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN PEMUKIMAN	43.651.250,00	43.593.000,00	58.250,00	99,86	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.651.250,00	43.593.000,00	58.250,00	99,86	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.016.250,00	13.008.000,00	8.250,00	99,93	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.016.250,00	13.008.000,00	8.250,00	99,93	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.135.000,00	24.135.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.135.000,00	9.135.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.04.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.17.004.	RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN/MENGHILANGKAN RESIKO BENCANA	28.234.100,00	28.234.100,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.	PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.002.	KEGIATAN HUT PEMADAM KEBAKARAN	24.734.100,00	24.734.100,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.734.100,00	24.734.100,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.734.100,00	24.734.100,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.734.100,00	24.734.100,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.23.	PROGRAM PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA	12.661.250,00	12.631.000,00	30.250,00	99,76	
1.01.05.1.01.04.23.003.	PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	12.661.250,00	12.631.000,00	30.250,00	99,76	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.661.250,00	12.631.000,00	30.250,00	99,76	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	3.230.000,00	20.000,00	99,38	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.01.15.	Belanja Perlengkapan Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.621.250,00	8.611.000,00	10.250,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.621.250,00	8.611.000,00	10.250,00	99,88	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.04.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.25.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN	1.228.500.000,00	1.220.885.000,00	7.615.000,00	99,38	
1.02.05.1.01.04.25.001.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DAK DBH DR)	1.228.500.000,00	1.220.885.000,00	7.615.000,00	99,38	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.226.250.000,00	1.218.635.000,00	7.615.000,00	99,37	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.226.250.000,00	1.218.635.000,00	7.615.000,00	99,37	
1.02.05.1.01.04.25.001.5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (air, minyak, tinja)	1.226.250.000,00	1.218.635.000,00	7.615.000,00	99,37	
3.00.03.1.01.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	40.150.000,00	25.450.000,00	61,20	
3.00.03.1.01.04.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	40.150.000,00	25.450.000,00	61,20	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	50,00	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	23.700.000,00	4.900.000,00	82,86	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	23.700.000,00	4.900.000,00	82,86	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
3.00.03.1.01.04.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
	JUMLAH BELANJA	9.627.752.230,00	9.297.210.289,00	330.541.941,00	96,56	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.627.752.230,00)	(9.297.210.289,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Hal 215

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.717.150.140,00	10.302.795.864,00	414.354.276,00	96,13	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.919.786.663,00	4.771.406.574,00	148.380.089,00	96,98	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.919.786.663,00	4.771.406.574,00	148.380.089,00	96,98	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.827.605.374,00	2.720.559.739,00	107.045.635,00	96,21	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.151.594.130,00	2.053.492.400,00	98.101.730,00	95,44	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	252.894.670,00	250.788.364,00	2.106.306,00	99,16	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	143.645.000,00	3.985.000,00	97,30	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	78.120.000,00	78.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	50.680.000,00	49.085.000,00	1.595.000,00	96,85	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	144.260.640,00	143.464.020,00	796.620,00	99,44	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.389.800,00	1.934.182,00	455.618,00	80,93	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.134,00	30.773,00	5.361,00	85,16	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.092.181.289,00	2.050.846.835,00	41.334.454,00	98,02	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.092.181.289,00	2.050.846.835,00	41.334.454,00	98,02	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.797.363.477,00	5.531.389.290,00	265.974.187,00	95,41	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.077.898.283,00	14.524.764.004,00	553.134.279,00	96,33	
1.01.1.01.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.050.000,00	83.951.360,00	1.098.640,00	98,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.050.000,00	83.951.360,00	1.098.640,00	98,70	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.050.000,00	77.969.360,00	1.080.640,00	98,63	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.750.000,00	12.625.950,00	124.050,00	99,02	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	61.200.000,00	61.041.000,00	159.000,00	99,74	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.100.000,00	4.302.410,00	797.590,00	84,36	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.982.000,00	18.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	6.000.000,00	5.982.000,00	18.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	357.798.810,00	337.567.830,00	20.230.980,00	94,34	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	357.798.810,00	337.567.830,00	20.230.980,00	94,34	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.340.000,00	120.339.000,00	1.000,00	99,99	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.340.000,00	120.339.000,00	1.000,00	99,99	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	237.458.810,00	217.228.830,00	20.229.980,00	91,48	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.092.000,00	26.382.000,00	2.710.000,00	90,68	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	185.000.000,00	174.608.500,00	10.391.500,00	94,38	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	-	400.000,00	-	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.966.810,00	16.238.330,00	6.728.480,00	70,70	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	72.180.000,00	72.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.180.000,00	72.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.180.000,00	72.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.180.000,00	72.180.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.764.000,00	35.154.300,00	5.609.700,00	86,23	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.764.000,00	35.154.300,00	5.609.700,00	86,23	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.764.000,00	35.154.300,00	5.609.700,00	86,23	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.694.000,00	32.664.300,00	4.029.700,00	89,01	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.070.000,00	2.490.000,00	1.580.000,00	61,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	22.500.000,00	18.133.000,00	4.367.000,00	80,59	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	18.133.000,00	4.367.000,00	80,59	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	925.000,00	2.575.000,00	26,42	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.500.000,00	925.000,00	2.575.000,00	26,42	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	19.000.000,00	17.208.000,00	1.792.000,00	90,56	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	19.000.000,00	17.208.000,00	1.792.000,00	90,56	
1.01.1.01.05.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.710.000,00	920.000,00	790.000,00	53,80	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.710.000,00	920.000,00	790.000,00	53,80	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.710.000,00	920.000,00	790.000,00	53,80	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.710.000,00	920.000,00	790.000,00	53,80	
1.01.1.01.05.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.346.000,00	33.000.000,00	12.346.000,00	72,77	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.346.000,00	33.000.000,00	12.346.000,00	72,77	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.346.000,00	33.000.000,00	12.346.000,00	72,77	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.346.000,00	915.000,00	2.431.000,00	27,34	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.000.000,00	32.085.000,00	9.915.000,00	76,39	
1.01.1.01.05.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	135.749.333,00	126.637.900,00	9.111.433,00	93,28	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.749.333,00	126.637.900,00	9.111.433,00	93,28	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.749.333,00	126.637.900,00	9.111.433,00	93,28	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.749.333,00	126.637.900,00	9.111.433,00	93,28	
1.01.1.01.05.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	25.000.000,00	24.925.000,00	75.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.925.000,00	75.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	24.925.000,00	75.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	24.925.000,00	75.000,00	99,70	
1.01.1.01.05.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	3.574.650.000,00	3.489.498.750,00	85.151.250,00	97,61	
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.574.650.000,00	3.489.498.750,00	85.151.250,00	97,61	
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.574.650.000,00	3.489.498.750,00	85.151.250,00	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.574.650.000,00	3.489.498.750,00	85.151.250,00	97,61	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	362.112.000,00	319.831.350,00	42.280.650,00	88,32	
1.01.1.01.05.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	200.000.000,00	171.000.000,00	29.000.000,00	85,50	
1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	171.000.000,00	29.000.000,00	85,50	
1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	171.000.000,00	29.000.000,00	85,50	
1.01.1.01.05.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	200.000.000,00	171.000.000,00	29.000.000,00	85,50	
1.01.1.01.05.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	118.850.000,00	115.942.850,00	2.907.150,00	97,55	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	118.850.000,00	115.942.850,00	2.907.150,00	97,55	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.000.000,00	100.110.000,00	2.890.000,00	97,19	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	51.000.000,00	50.820.000,00	180.000,00	99,64	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	23.000.000,00	2.000.000,00	92,00	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.500.000,00	22.000.000,00	500.000,00	97,77	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	4.500.000,00	4.290.000,00	210.000,00	95,33	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.850.000,00	15.832.850,00	17.150,00	99,89	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	11.000.000,00	10.992.850,00	7.150,00	99,93	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	4.850.000,00	4.840.000,00	10.000,00	99,79	
1.01.1.01.05.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	43.262.000,00	32.888.500,00	10.373.500,00	76,02	
1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.262.000,00	32.888.500,00	10.373.500,00	76,02	
1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	1.926.000,00	3.674.000,00	34,39	
1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.600.000,00	1.926.000,00	3.674.000,00	34,39	
1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.662.000,00	30.962.500,00	6.699.500,00	82,21	
1.01.1.01.05.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	37.662.000,00	30.962.500,00	6.699.500,00	82,21	
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	243.501.500,00	243.397.000,00	104.500,00	99,95	
1.01.1.01.05.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	243.501.500,00	243.397.000,00	104.500,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.501.500,00	243.397.000,00	104.500,00	99,95	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	243.501.500,00	243.397.000,00	104.500,00	99,95	
1.01.1.01.05.03.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	243.501.500,00	243.397.000,00	104.500,00	99,95	
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	114.790.000,00	114.525.000,00	265.000,00	99,76	
1.01.05.1.01.05.15.004.	PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.012.	PENGAWASAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (WASBANGLING)	39.800.000,00	39.680.000,00	120.000,00	99,69	
1.01.05.1.01.05.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	39.680.000,00	120.000,00	99,69	
1.01.05.1.01.05.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.800.000,00	39.680.000,00	120.000,00	99,69	
1.01.05.1.01.05.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.800.000,00	39.680.000,00	120.000,00	99,69	
1.01.05.1.01.05.15.014.	PENJAGAAN DAN PENGAWASAN ASET DAERAH	15.415.000,00	15.415.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.415.000,00	15.415.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.415.000,00	15.415.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.415.000,00	15.415.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.015.	RAZIA/PATROLI ASN/PTT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	3.575.000,00	3.430.000,00	145.000,00	95,94	
1.01.05.1.01.05.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000,00	3.430.000,00	145.000,00	95,94	
1.01.05.1.01.05.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	575.000,00	575.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	575.000,00	575.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.855.000,00	145.000,00	95,16	
1.01.05.1.01.05.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.855.000,00	145.000,00	95,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	362.655.000,00	307.113.800,00	55.541.200,00	84,68	
1.01.05.1.01.05.16.001.	PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00	99,75	
1.01.05.1.01.05.16.002.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	284.160.000,00	245.144.800,00	39.015.200,00	86,26	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	234.000.000,00	223.100.000,00	10.900.000,00	95,34	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	176.400.000,00	165.500.000,00	10.900.000,00	93,82	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	176.400.000,00	165.500.000,00	10.900.000,00	93,82	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.160.000,00	22.044.800,00	28.115.200,00	43,94	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.360.000,00	12.754.800,00	7.605.200,00	62,64	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.305.000,00	255.000,00	83,65	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.800.000,00	11.449.800,00	7.350.200,00	60,90	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.16.009.	PENGAWALAN VIP	59.470.000,00	44.839.000,00	14.631.000,00	75,39	
1.01.05.1.01.05.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.470.000,00	44.839.000,00	14.631.000,00	75,39	
1.01.05.1.01.05.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.475.000,00	9.944.000,00	2.531.000,00	79,71	
1.01.05.1.01.05.16.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.475.000,00	9.944.000,00	2.531.000,00	79,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.995.000,00	34.895.000,00	12.100.000,00	74,25	
1.01.05.1.01.05.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.995.000,00	34.895.000,00	12.100.000,00	74,25	
1.01.05.1.01.05.16.010.	SOSIALISASI PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA	11.025.000,00	9.150.000,00	1.875.000,00	82,99	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.525.000,00	2.650.000,00	1.875.000,00	58,56	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	35.375.000,00	35.375.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.	PENANGANAN HASIL OPERASI PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	9.375.000,00	9.375.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.375.000,00	9.375.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.375.000,00	9.375.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.375.000,00	9.375.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA	32.000.000,00	29.175.000,00	2.825.000,00	91,17	
1.01.05.1.01.05.19.001.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	11.600.000,00	9.895.000,00	1.705.000,00	85,30	
1.01.05.1.01.05.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00	9.895.000,00	1.705.000,00	85,30	
1.01.05.1.01.05.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.295.000,00	1.705.000,00	82,95	
1.01.05.1.01.05.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	8.295.000,00	1.705.000,00	82,95	
1.01.05.1.01.05.19.008.	PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA	20.400.000,00	19.280.000,00	1.120.000,00	94,50	
1.01.05.1.01.05.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	19.280.000,00	1.120.000,00	94,50	
1.01.05.1.01.05.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	19.280.000,00	1.120.000,00	94,50	
1.01.05.1.01.05.19.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	19.280.000,00	1.120.000,00	94,50	
3.00.03.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	40.325.000,00	25.275.000,00	61,47	
3.00.03.1.01.05.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	40.325.000,00	25.275.000,00	61,47	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	25.332.000,00	25.268.000,00	50,06	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	25.332.000,00	3.268.000,00	88,57	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	25.332.000,00	3.268.000,00	88,57	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
5.00.01.1.01.05.16.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	220.581.834,00	219.679.000,00	902.834,00	99,59	
5.00.01.1.01.05.16.003.	PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIFAT, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	142.200.334,00	141.297.500,00	902.834,00	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.900.000,00	84.000.000,00	900.000,00	98,93	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.200.000,00	300.000,00	98,18	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.200.000,00	300.000,00	98,18	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	67.800.000,00	600.000,00	99,12	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	68.400.000,00	67.800.000,00	600.000,00	99,12	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.300.334,00	57.297.500,00	2.834,00	99,99	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.500.334,00	4.497.500,00	2.834,00	99,93	
5.00.01.1.01.05.16.003.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.500.334,00	4.497.500,00	2.834,00	99,93	
5.00.01.1.01.05.16.004.	HUT SATPOL TINGKAT KABUPATEN	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.005.	HARI ULANG TAHUN SATPOL PP TINGKAT PROVINSI	76.081.500,00	76.081.500,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.081.500,00	76.081.500,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	76.081.500,00	76.081.500,00	-	100,00	
5.00.01.1.01.05.16.005.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	76.081.500,00	76.081.500,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	10.717.150.140,00	10.302.795.864,00	414.354.276,00	96,13	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.717.150.140,00)	(10.302.795.864,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Hal 225

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	36.596.252.428,00	15.603.472.783,00	20.992.779.645,00	42,63	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.131.006.928,00	2.263.882.415,00	867.124.513,00	72,30	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.131.006.928,00	2.263.882.415,00	867.124.513,00	72,30	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.971.075.678,00	1.304.707.068,00	666.368.610,00	66,19	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.513.515.710,00	998.821.075,00	514.694.635,00	65,99	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	167.874.770,00	104.982.218,00	62.892.552,00	62,53	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	155.190.000,00	134.105.000,00	21.085.000,00	86,41	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	33.250.000,00	12.980.000,00	20.270.000,00	39,03	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	93.856.320,00	51.852.720,00	42.003.600,00	55,24	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.348.054,00	1.953.458,00	5.394.596,00	26,58	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	40.824,00	12.597,00	28.227,00	30,85	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.159.931.250,00	959.175.347,00	200.755.903,00	82,69	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.159.931.250,00	959.175.347,00	200.755.903,00	82,69	
1.01.1.01.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.465.245.500,00	13.339.590.368,00	20.125.655.132,00	39,86	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.549.578.500,00	1.505.742.725,00	43.835.775,00	97,17	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	351.000.000,00	350.200.000,00	800.000,00	99,77	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	349.200.000,00	348.400.000,00	800.000,00	99,77	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	349.200.000,00	348.400.000,00	800.000,00	99,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	349.200.000,00	348.400.000,00	800.000,00	99,77	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.554.000,00	34.668.500,00	7.885.500,00	81,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.554.000,00	34.668.500,00	7.885.500,00	81,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.554.000,00	34.668.500,00	7.885.500,00	81,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	32.400.000,00	28.110.000,00	4.290.000,00	86,75	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.154.000,00	6.558.500,00	3.595.500,00	64,59	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	117.500.000,00	117.360.000,00	140.000,00	99,88	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	117.500.000,00	117.360.000,00	140.000,00	99,88	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.700.000,00	55.560.000,00	140.000,00	99,74	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.700.000,00	55.560.000,00	140.000,00	99,74	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.800.000,00	61.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.800.000,00	61.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	38.100.000,00	37.892.690,00	207.310,00	99,45	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.292.690,00	207.310,00	91,70	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.292.690,00	207.310,00	91,70	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.292.690,00	207.310,00	91,70	
1.01.1.01.05.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.640.000,00	12.004.700,00	1.635.300,00	88,01	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.640.000,00	12.004.700,00	1.635.300,00	88,01	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.640.000,00	12.004.700,00	1.635.300,00	88,01	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.640.000,00	12.004.700,00	1.635.300,00	88,01	
1.01.1.01.05.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	2.500.000,00	1.293.000,00	1.207.000,00	51,72	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	1.293.000,00	1.207.000,00	51,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	1.293.000,00	1.207.000,00	51,72	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	692.000,00	308.000,00	69,20	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	601.000,00	899.000,00	40,06	
1.01.1.01.05.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	1.102.000,00	398.000,00	73,46	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.102.000,00	398.000,00	73,46	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.102.000,00	398.000,00	73,46	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.102.000,00	398.000,00	73,46	
1.01.1.01.05.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.081.500,00	1.000.000,00	1.081.500,00	48,04	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.081.500,00	1.000.000,00	1.081.500,00	48,04	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.081.500,00	1.000.000,00	1.081.500,00	48,04	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.081.500,00	1.000.000,00	81.500,00	92,46	
1.01.1.01.05.01.015.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.1.01.05.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.700.000,00	12.592.800,00	1.107.200,00	91,91	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	12.592.800,00	1.107.200,00	91,91	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	12.592.800,00	1.107.200,00	91,91	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.970.000,00	30.000,00	99,00	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	5.992.800,00	7.200,00	99,88	
1.01.1.01.05.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.700.000,00	3.630.000,00	1.070.000,00	77,23	
1.01.1.01.05.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	102.950.000,00	102.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.950.000,00	102.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.950.000,00	102.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.950.000,00	102.950.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	15.735.000,00	15.585.000,00	150.000,00	99,04	
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.735.000,00	15.585.000,00	150.000,00	99,04	
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.735.000,00	15.585.000,00	150.000,00	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.735.000,00	15.585.000,00	150.000,00	99,04	
1.01.1.01.05.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	652.400.000,00	626.550.000,00	25.850.000,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	652.400.000,00	626.550.000,00	25.850.000,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	652.400.000,00	626.550.000,00	25.850.000,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	652.400.000,00	626.550.000,00	25.850.000,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.021.	PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/ RUMAH DINAS/ TEMPAT PERTEMUAN	195.918.000,00	192.544.035,00	3.373.965,00	98,27	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.918.000,00	192.544.035,00	3.373.965,00	98,27	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	25.126.035,00	3.373.965,00	88,16	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.03.02.	Belanja Air	20.000.000,00	19.618.035,00	381.965,00	98,09	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	5.000.000,00	2.008.000,00	2.992.000,00	40,16	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	167.418.000,00	167.418.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.01.021.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	167.418.000,00	167.418.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	36.642.102.428,00	15.644.582.421,00	20.997.520.007,00	42,69	
1.01.1.01.05.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	39.650.000,00	37.026.638,00	2.623.362,00	93,38	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.650.000,00	37.026.638,00	2.623.362,00	93,38	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.650.000,00	37.026.638,00	2.623.362,00	93,38	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	2.666.000,00	334.000,00	88,86	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	12.766.600,00	233.400,00	98,20	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.000.000,00	17.499.188,00	500.812,00	97,21	
1.01.1.01.05.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.650.000,00	4.094.850,00	1.555.150,00	72,47	
1.01.1.01.05.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.200.000,00	4.083.000,00	2.117.000,00	65,85	
1.01.1.01.05.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00	4.083.000,00	2.117.000,00	65,85	
1.01.1.01.05.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00	4.083.000,00	2.117.000,00	65,85	
1.01.1.01.05.02.028.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	651.000,00	2.049.000,00	24,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.432.000,00	68.000,00	98,05	
1.01.05.1.01.05.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA	9.945.000,00	7.425.000,00	2.520.000,00	74,66	
1.01.05.1.01.05.19.005.	SOSIALISASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA	2.310.000,00	-	2.310.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.310.000,00	-	2.310.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	-	60.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	60.000,00	-	60.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.19.015.	SARANA DAN PRASARANA KESIAPSIAGAAN SERTA PENYEBARAN INFORMASI RAWAN BENCANA	7.635.000,00	7.425.000,00	210.000,00	97,24	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.635.000,00	7.425.000,00	210.000,00	97,24	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	1.485.000,00	150.000,00	90,82	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.485.000,00	1.485.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN/MENGHILANGKAN RESIKO BENCANA	78.210.000,00	49.736.200,00	28.473.800,00	63,59	
1.01.05.1.01.05.20.001.	PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	8.210.000,00	8.210.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.20.005.	PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	70.000.000,00	41.526.200,00	28.473.800,00	59,32	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.700.000,00	25.900.000,00	800.000,00	97,00	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.700.000,00	25.900.000,00	800.000,00	97,00	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	25.900.000,00	800.000,00	97,00	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.300.000,00	15.626.200,00	27.673.800,00	36,08	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.450.000,00	150.000,00	90,62	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.450.000,00	150.000,00	90,62	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	14.176.200,00	18.023.800,00	44,02	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	11.685.000,00	7.815.000,00	59,92	
1.01.05.1.01.05.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	2.491.200,00	10.208.800,00	19,61	
1.01.05.1.01.05.21.	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR, SOSIAL DAN EKONOMI DIWILAYAH PASCA BENCANA	28.779.105.000,00	8.889.671.995,00	19.889.433.005,00	30,88	
1.01.05.1.01.05.21.006.	PEMULIHAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN PASCA BENCANA	10.117.465.000,00	8.739.237.370,00	1.378.227.630,00	86,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.080.000,00	15.892.000,00	29.188.000,00	35,25	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.080.000,00	15.892.000,00	29.188.000,00	35,25	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	6.940.000,00	3.140.000,00	68,84	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000,00	8.952.000,00	26.048.000,00	25,57	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.885.000,00	4.000.896.050,00	1.249.988.950,00	76,19	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	7.678.000,00	322.000,00	95,97	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.400.000,00	6.138.000,00	262.000,00	95,90	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	1.540.000,00	60.000,00	96,25	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.415.000,00	2.180.000,00	1.235.000,00	63,83	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.415.000,00	2.180.000,00	1.235.000,00	63,83	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	5.060.000,00	11.940.000,00	29,76	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.000.000,00	5.060.000,00	11.940.000,00	29,76	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.000.000,00	129.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.000.000,00	98.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	198.027.500,00	101.972.500,00	66,00	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.027.500,00	972.500,00	99,02	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	99.000.000,00	101.000.000,00	49,50	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.793.470.000,00	3.658.950.550,00	1.134.519.450,00	76,33	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.793.470.000,00	3.658.950.550,00	1.134.519.450,00	76,33	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.821.500.000,00	4.722.449.320,00	99.050.680,00	97,94	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.821.500.000,00	4.722.449.320,00	99.050.680,00	97,94	
1.01.05.1.01.05.21.006.5.2.3.01.24.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan	4.821.500.000,00	4.722.449.320,00	99.050.680,00	97,94	
1.01.05.1.01.05.21.007.	PENANGANAN PENGUNGSI AKIBAT PASCA BENCANA	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
1.01.05.1.01.05.21.008.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA LONGSOR DESA TELEMOW KECAMATAN SEPAKU (DANA BANTUAN HIBAH RR TAHUN 2020)	18.582.140.000,00	99.071.500,00	18.483.068.500,00	0,53	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.582.140.000,00	99.071.500,00	18.483.068.500,00	0,53	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	99.071.500,00	200.928.500,00	33,02	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.071.500,00	928.500,00	99,07	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.282.140.000,00	-	18.282.140.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	18.282.140.000,00	-	18.282.140.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.	PENDAMPINGAN DANA BANTUAN HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA LONGSOR BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	46.963.125,00	28.036.875,00	62,61	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.	Honorarium PNS	37.530.000,00	14.180.000,00	23.350.000,00	37,78	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.530.000,00	14.180.000,00	23.350.000,00	37,78	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.530.000,00	14.180.000,00	23.350.000,00	37,78	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.470.000,00	32.783.125,00	4.686.875,00	87,49	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	1.205.000,00	25.000,00	97,96	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	830.000,00	815.000,00	15.000,00	98,19	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	390.000,00	10.000,00	97,50	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	-	740.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	240.000,00	-	240.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	31.578.125,00	3.421.875,00	90,22	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	1.975.000,00	1.025.000,00	65,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.000.000,00	29.603.125,00	2.396.875,00	92,50	
1.01.05.1.01.05.23.	PROGRAM PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA	145.000.000,00	136.452.000,00	8.548.000,00	94,10	
1.01.05.1.01.05.23.001.	PENANGGULANGAN BENCANA	145.000.000,00	136.452.000,00	8.548.000,00	94,10	
1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	136.452.000,00	8.548.000,00	94,10	
1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	111.452.000,00	8.548.000,00	92,87	
1.01.05.1.01.05.23.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	120.000.000,00	111.452.000,00	8.548.000,00	92,87	
1.01.05.1.01.05.25.	PROGRAM PENGADAAN DAN PENYIAPAN PERALATAN DAN LOGISTIK DI KAWASAN TERJADI BENCANA	2.547.500.000,00	2.430.463.410,00	117.036.590,00	95,40	
1.01.05.1.01.05.25.001.	PENGADAAN PERALATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN	1.590.000.000,00	1.555.967.000,00	34.033.000,00	97,85	
1.01.05.1.01.05.25.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.590.000.000,00	1.555.967.000,00	34.033.000,00	97,85	
1.01.05.1.01.05.25.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	1.590.000.000,00	1.555.967.000,00	34.033.000,00	97,85	
1.01.05.1.01.05.25.001.5.2.3.36.05.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Lainnya	1.590.000.000,00	1.555.967.000,00	34.033.000,00	97,85	
1.01.05.1.01.05.25.002.	PENGELOLAAN PERALATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN	897.500.000,00	814.596.410,00	82.903.590,00	90,76	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.500.000,00	352.933.410,00	44.566.590,00	88,78	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	57.065.000,00	2.935.000,00	95,10	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	60.000.000,00	57.065.000,00	2.935.000,00	95,10	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.000.000,00	107.534.410,00	41.465.590,00	72,17	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	39.000.000,00	20.188.300,00	18.811.700,00	51,76	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	77.744.700,00	2.255.300,00	97,18	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.000.000,00	5.456.000,00	14.544.000,00	27,28	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	4.145.410,00	5.854.590,00	41,45	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.000.000,00	165.870.000,00	130.000,00	99,92	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	45.870.000,00	130.000,00	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.15.02. 1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.20.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00 2.500.000,00	120.000.000,00 2.475.000,00	- 25.000,00	100,00 99,00	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.20.13. 1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.23.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00 20.000.000,00	2.475.000,00 19.989.000,00	25.000,00 11.000,00	99,00 99,94	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.2.23.01. 1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.3. 1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.3.03.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00	19.989.000,00 461.663.000,00 461.663.000,00	11.000,00 38.337.000,00 38.337.000,00	99,94 92,33 92,33	
1.01.05.1.01.05.25.002.5.2.3.03.06. 1.01.05.1.01.05.25.003. 1.01.05.1.01.05.25.003.5.2.2. 1.01.05.1.01.05.25.003.5.2.2.1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK DAN GUDANG PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00	461.663.000,00 59.900.000,00 59.900.000,00 59.900.000,00	38.337.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	92,33 99,83 99,83 99,83	
1.01.05.1.01.05.25.003.5.2.2.21.02. 1.01.05.1.01.05.26. 1.01.05.1.01.05.26.001. 1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2. 1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.01.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PROGRAM TANGGAP DARURAT DI WILAYAH BENCANA TANGGAP DARURAT PERSONIL REAKSI CEPAT YANG TERLATIH BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00 241.582.000,00 241.582.000,00 241.582.000,00 100.000.000,00	59.900.000,00 241.534.000,00 241.534.000,00 241.534.000,00 100.000.000,00	100.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 -	99,83 99,98 99,98 99,98 100,00	
1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.01.06. 1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.11.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00 120.000.000,00	100.000.000,00 119.952.000,00	- 48.000,00	100,00 99,96	
1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.11.04. 1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00 21.582.000,00	119.952.000,00 21.582.000,00	48.000,00 -	99,96 100,00	
1.01.05.1.01.05.26.001.5.2.2.15.01. 1.01.05.1.01.05.27.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA	21.582.000,00 2.875.000,00	21.582.000,00 1.525.000,00	- 1.350.000,00	100,00 53,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.27.002.	PENGEMBANGAN DESA TANGGUH	2.875.000,00	1.525.000,00	1.350.000,00	53,04	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.875.000,00	1.525.000,00	1.350.000,00	53,04	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	1.125.000,00	1.350.000,00	45,45	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.27.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	35.930.400,00	29.669.600,00	54,77	
3.00.03.1.01.05.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	35.930.400,00	29.669.600,00	54,77	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	21.190.400,00	29.409.600,00	41,87	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	21.190.400,00	7.409.600,00	74,09	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	21.190.400,00	7.409.600,00	74,09	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.740.000,00	260.000,00	98,26	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.740.000,00	260.000,00	98,26	
3.00.03.1.01.05.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.740.000,00	260.000,00	98,26	
	JUMLAH BELANJA	36.596.252.428,00	15.603.472.783,00	20.992.779.645,00	42,63	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.596.252.428,00)	(15.603.472.783,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 JANUARI 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

Hal 237

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.751.805.629,00	3.285.235.186,00	466.570.443,00	87,56	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.615.069.284,00	2.253.437.830,00	361.631.454,00	86,17	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.615.069.284,00	2.253.437.830,00	361.631.454,00	86,17	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.410.569.284,00	1.250.652.194,00	159.917.090,00	88,66	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.037.738.000,00	928.605.500,00	109.132.500,00	89,48	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	126.041.888,00	109.648.890,00	16.392.998,00	86,99	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	144.540.000,00	3.090.000,00	97,90	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	28.126.000,00	12.840.000,00	15.286.000,00	45,65	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	66.915.996,00	53.156.280,00	13.759.716,00	79,43	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.102.000,00	1.849.446,00	2.252.554,00	45,08	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.400,00	12.078,00	3.322,00	78,42	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.204.500.000,00	1.002.785.636,00	201.714.364,00	83,25	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.204.500.000,00	1.002.785.636,00	201.714.364,00	83,25	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.136.736.345,00	1.031.797.356,00	104.938.989,00	90,76	
1.01.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.409.816.254,00	3.880.717.787,00	529.098.467,00	88,00	
1.01.1.01.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	216.200.000,00	214.500.000,00	1.700.000,00	99,21	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	214.400.000,00	212.700.000,00	1.700.000,00	99,20	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	214.400.000,00	212.700.000,00	1.700.000,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	214.400.000,00	212.700.000,00	1.700.000,00	99,20	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.600.000,00	35.769.336,00	27.830.664,00	56,24	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.600.000,00	35.769.336,00	27.830.664,00	56,24	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	35.769.336,00	27.830.664,00	56,24	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	6.991.700,00	11.008.300,00	38,84	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	26.136.136,00	15.863.864,00	62,22	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000,00	2.641.500,00	958.500,00	73,37	
1.01.1.01.06.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.618.700,00	10.238.200,00	16.380.500,00	38,46	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.618.700,00	10.238.200,00	16.380.500,00	38,46	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.618.700,00	10.238.200,00	16.380.500,00	38,46	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26.618.700,00	10.238.200,00	16.380.500,00	38,46	
1.01.1.01.06.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	154.460.000,00	150.020.000,00	4.440.000,00	97,12	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	154.460.000,00	150.020.000,00	4.440.000,00	97,12	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.260.000,00	47.820.000,00	4.440.000,00	91,50	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.260.000,00	47.820.000,00	4.440.000,00	91,50	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	102.200.000,00	102.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	17.305.077,00	17.298.000,00	7.077,00	99,95	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	705.077,00	698.000,00	7.077,00	98,99	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.077,00	698.000,00	7.077,00	98,99	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	705.077,00	698.000,00	7.077,00	98,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.775.298,00	16.764.800,00	10.498,00	99,93	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.775.298,00	16.764.800,00	10.498,00	99,93	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.775.298,00	16.764.800,00	10.498,00	99,93	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.775.298,00	16.764.800,00	10.498,00	99,93	
1.01.1.01.06.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.399.550,00	3.399.550,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.399.550,00	3.399.550,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.399.550,00	3.399.550,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.049.550,00	1.049.550,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.250.000,00	1.246.000,00	4.000,00	99,68	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	1.246.000,00	4.000,00	99,68	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.246.000,00	4.000,00	99,68	
1.01.1.01.06.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.250.000,00	1.246.000,00	4.000,00	99,68	
1.01.1.01.06.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.160.000,00	5.989.500,00	170.500,00	97,23	
1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.160.000,00	5.989.500,00	170.500,00	97,23	
1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00	5.989.500,00	170.500,00	97,23	
1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.229.500,00	170.500,00	96,12	
1.01.1.01.06.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	67.562.000,00	67.282.215,00	279.785,00	99,58	
1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.562.000,00	67.282.215,00	279.785,00	99,58	
1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.562.000,00	67.282.215,00	279.785,00	99,58	
1.01.1.01.06.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.562.000,00	67.282.215,00	279.785,00	99,58	
1.01.1.01.06.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	18.080.000,00	18.075.000,00	5.000,00	99,97	
1.01.1.01.06.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.080.000,00	18.075.000,00	5.000,00	99,97	
1.01.1.01.06.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.080.000,00	18.075.000,00	5.000,00	99,97	
1.01.1.01.06.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.080.000,00	18.075.000,00	5.000,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	66.600.000,00	54.900.000,00	11.700.000,00	82,43	
1.01.1.01.06.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.600.000,00	54.900.000,00	11.700.000,00	82,43	
1.01.1.01.06.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	54.900.000,00	11.700.000,00	82,43	
1.01.1.01.06.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	66.600.000,00	54.900.000,00	11.700.000,00	82,43	
1.01.1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	41.545.000,00	37.790.375,00	3.754.625,00	90,96	
1.01.1.01.06.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	42,85	
1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	42,85	
1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	42,85	
1.01.1.01.06.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	42,85	
1.01.1.01.06.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.100.000,00	30.345.375,00	1.754.625,00	94,53	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.100.000,00	30.345.375,00	1.754.625,00	94,53	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.100.000,00	30.345.375,00	1.754.625,00	94,53	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	3.097.700,00	1.402.300,00	68,83	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.600.000,00	8.466.000,00	134.000,00	98,44	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.800.000,00	18.581.675,00	218.325,00	98,83	
1.01.1.01.06.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.945.000,00	5.945.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.945.000,00	5.945.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.945.000,00	5.945.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.06.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.945.000,00	5.945.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	230.903.720,00	227.602.200,00	3.301.520,00	98,57	
1.01.06.1.01.06.15.009.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANTUAN PANGAN DAN BASIS DATA TERPADU KAB. PETAJAM PASER UTARA	94.932.000,00	94.849.600,00	82.400,00	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.050.000,00	60.050.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.050.000,00	60.050.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.050.000,00	60.050.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.882.000,00	34.799.600,00	82.400,00	99,76	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.000,00	2.879.000,00	3.000,00	99,89	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.882.000,00	2.879.000,00	3.000,00	99,89	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	11.985.600,00	14.400,00	99,88	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	11.985.600,00	14.400,00	99,88	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.935.000,00	65.000,00	99,67	
1.01.06.1.01.06.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	19.935.000,00	65.000,00	99,67	
1.01.06.1.01.06.15.011.	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BPNT	98.039.500,00	96.027.500,00	2.012.000,00	97,94	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.800.000,00	71.800.000,00	2.000.000,00	97,28	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.800.000,00	71.800.000,00	2.000.000,00	97,28	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.800.000,00	71.800.000,00	2.000.000,00	97,28	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.239.500,00	24.227.500,00	12.000,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.500,00	1.086.500,00	3.000,00	99,72	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.089.500,00	1.086.500,00	3.000,00	99,72	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.241.000,00	9.000,00	99,60	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.241.000,00	9.000,00	99,60	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.012.	MONITORING DAN KOORDINASI/EVALUASI PENANGANAN FAKIR MISKIN/RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	17.800.000,00	17.035.500,00	764.500,00	95,70	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	17.035.500,00	764.500,00	95,70	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	-	200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	-	150.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	17.035.500,00	414.500,00	97,62	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.790.000,00	10.000,00	99,85	
1.01.06.1.01.06.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.650.000,00	10.245.500,00	404.500,00	96,20	
1.01.06.1.01.06.15.013.	PEMBINAAN, MONITORING DAN PENDAMPINGAN BANTUAN DANA DARI BIRO SOSIAL PROPINSI KALTIM KEPADA VETERAN DAN JANDA VETERAN	5.208.300,00	5.183.300,00	25.000,00	99,51	
1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.208.300,00	5.183.300,00	25.000,00	99,51	
1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.208.300,00	5.183.300,00	25.000,00	99,51	
1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.065.000,00	1.040.000,00	25.000,00	97,65	
1.01.06.1.01.06.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.143.300,00	4.143.300,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.014.	PENDAMPINGAN BANTUAN DANA DEKONSENTRASI DAN BANTUAN DARI DINAS SOSIAL PROPINSI KALTIM MELALUI KUBE	14.923.920,00	14.506.300,00	417.620,00	97,20	
1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.923.920,00	14.506.300,00	417.620,00	97,20	
1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.923.920,00	14.506.300,00	417.620,00	97,20	
1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.321.000,00	3.120.000,00	201.000,00	93,94	
1.01.06.1.01.06.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.602.920,00	11.386.300,00	216.620,00	98,13	
1.01.06.1.01.06.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	90.990.000,00	90.253.280,00	736.720,00	99,19	
1.01.06.1.01.06.16.010.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	28.850.000,00	28.848.000,00	2.000,00	99,99	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.850.000,00	16.848.000,00	2.000,00	99,98	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	12.848.000,00	2.000,00	99,98	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.150.000,00	5.148.000,00	2.000,00	99,96	
1.01.06.1.01.06.16.012.	FASILITASI PENAMPUNGAN, PEMULANGAN GEPENG, PSK DAN PMKS LAINNYA	15.000.000,00	14.918.800,00	81.200,00	99,45	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.918.800,00	81.200,00	99,45	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.350.000,00	14.268.800,00	81.200,00	99,43	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.960.000,00	40.000,00	99,50	
1.01.06.1.01.06.16.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	6.308.800,00	41.200,00	99,35	
1.01.06.1.01.06.16.013.	FASILITASI PROGRAM BANTUAN KE DINAS SOSIAL PROVINSI KALTIM	17.140.000,00	16.922.400,00	217.600,00	98,73	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.140.000,00	16.922.400,00	217.600,00	98,73	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	1.720.000,00	20.000,00	98,85	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000,00	1.720.000,00	20.000,00	98,85	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.202.400,00	197.600,00	98,71	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.470.000,00	30.000,00	99,68	
1.01.06.1.01.06.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	5.732.400,00	167.600,00	97,15	
1.01.06.1.01.06.16.015.	FASILITASI PENGIRIMAN, PENAMPUNGAN DAN PEMULANGAN ODGJ	15.000.000,00	14.700.380,00	299.620,00	98,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.700.380,00	299.620,00	98,00	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	513.000,00	17.000,00	96,79	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	513.000,00	17.000,00	96,79	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.470.000,00	14.187.380,00	282.620,00	98,04	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00	98,68	
1.01.06.1.01.06.16.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.950.000,00	12.687.380,00	262.620,00	97,97	
1.01.06.1.01.06.16.016.	FASILITASI REHABILITASI DI PANTI SOSIAL SAMARINDA	15.000.000,00	14.863.700,00	136.300,00	99,09	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.863.700,00	136.300,00	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	970.000,00	5.000,00	99,48	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	970.000,00	5.000,00	99,48	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.025.000,00	13.893.700,00	131.300,00	99,06	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	4.630.000,00	95.000,00	97,98	
1.01.06.1.01.06.16.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.300.000,00	9.263.700,00	36.300,00	99,60	
1.01.06.1.01.06.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	26.630.000,00	25.269.100,00	1.360.900,00	94,88	
1.01.06.1.01.06.17.007.	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA KURANG GIZI TERLANTAR	11.630.000,00	11.630.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.630.000,00	11.630.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.490.000,00	4.490.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.490.000,00	4.490.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.008.	PEMULANGAN ORANG TERLANTAR	15.000.000,00	13.639.100,00	1.360.900,00	90,92	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	13.639.100,00	1.360.900,00	90,92	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	4.097.500,00	2.500,00	99,93	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	4.097.500,00	2.500,00	99,93	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	9.541.600,00	1.358.400,00	87,53	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	9.541.600,00	358.400,00	96,37	
1.01.06.1.01.06.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.21.005.	FASILITASI SELEKSI, MENGANTAR DAN MENJEMPUT PESERTA BIMBINGAN MENTAL SOSIAL DAN LATIHAN KETERAMPILAN KE UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) SELAMA 4 BULAN DI SAMARINDA	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.500,00	-	124.500,00	-	
1.01.06.1.01.06.21.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.875.500,00	-	2.875.500,00	-	
1.01.06.1.01.06.22.	PROGRAM BANTUAN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	20.057.000,00	20.011.500,00	45.500,00	99,77	
1.01.06.1.01.06.22.001.	FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	14.470.000,00	14.434.500,00	35.500,00	99,75	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.470.000,00	14.434.500,00	35.500,00	99,75	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.376.000,00	24.000,00	99,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.376.000,00	24.000,00	99,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.590.000,00	11.578.500,00	11.500,00	99,90	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.890.000,00	3.878.500,00	11.500,00	99,70	
1.01.06.1.01.06.22.003.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMAAN BANTUAN IURAN (PBI) APBN	5.587.000,00	5.577.000,00	10.000,00	99,82	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.587.000,00	5.577.000,00	10.000,00	99,82	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	737.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	737.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.01.06.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	35.388.300,00	30.211.700,00	53,94	
3.00.03.1.01.06.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	35.388.300,00	30.211.700,00	53,94	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	20.870.500,00	29.729.500,00	41,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	20.870.500,00	7.729.500,00	72,97	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	20.870.500,00	7.729.500,00	72,97	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.01.06.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	3.751.805.629,00	3.285.235.186,00	466.570.443,00	87,56	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.751.805.629,00)	(3.285.235.186,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
 ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Hal 247

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.170.136.555,00	3.117.833.778,00	52.302.777,00	98,35	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.311.286.208,00	2.297.371.018,00	13.915.190,00	99,39	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.311.286.208,00	2.297.371.018,00	13.915.190,00	99,39	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.309.713.726,00	1.295.945.749,00	13.767.977,00	98,94	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	992.978.840,00	989.071.700,00	3.907.140,00	99,60	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	100.638.314,00	101.464.186,00	(825.872,00)	100,82	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	132.020.000,00	129.860.000,00	2.160.000,00	98,36	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	23.700.000,00	20.340.000,00	3.360.000,00	85,82	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	57.300.992,00	53.373.540,00	3.927.452,00	93,14	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.052.868,00	1.823.916,00	1.228.952,00	59,74	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.712,00	12.407,00	10.305,00	54,62	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.001.572.482,00	1.001.425.269,00	147.213,00	99,98	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.001.572.482,00	1.001.425.269,00	147.213,00	99,98	
1.02.1.02.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	858.850.347,00	820.462.760,00	38.387.587,00	95,53	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.801.673.642,00	3.735.781.069,00	65.892.573,00	98,26	
1.02.1.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.200.000,00	31.168.218,00	3.031.782,00	91,13	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.200.000,00	31.168.218,00	3.031.782,00	91,13	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.200.000,00	31.168.218,00	3.031.782,00	91,13	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.700.000,00	2.660.150,00	39.850,00	98,52	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	23.400.000,00	23.339.668,00	60.332,00	99,74	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.100.000,00	5.168.400,00	2.931.600,00	63,80	
1.02.1.02.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	57.007.980,00	49.223.020,00	7.784.960,00	86,34	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.007.980,00	49.223.020,00	7.784.960,00	86,34	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.007.980,00	49.223.020,00	7.784.960,00	86,34	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.612.500,00	3.360.640,00	251.860,00	93,02	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.540.000,00	26.658.400,00	1.881.600,00	93,40	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.650.000,00	14.544.250,00	105.750,00	99,27	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.905.480,00	4.659.730,00	5.245.750,00	47,04	
1.02.1.02.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	344.200.000,00	342.072.250,00	2.127.750,00	99,38	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	344.200.000,00	342.072.250,00	2.127.750,00	99,38	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.600.000,00	42.090.000,00	510.000,00	98,80	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	42.090.000,00	510.000,00	98,80	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	301.600.000,00	299.982.250,00	1.617.750,00	99,46	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	301.600.000,00	299.982.250,00	1.617.750,00	99,46	
1.02.1.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.220.000,00	35.208.910,00	11.090,00	99,96	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.020.000,00	2.008.910,00	11.090,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.008.910,00	11.090,00	99,45	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.020.000,00	2.008.910,00	11.090,00	99,45	
1.02.1.02.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.413.194,00	15.377.030,00	36.164,00	99,76	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.413.194,00	15.377.030,00	36.164,00	99,76	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.413.194,00	15.377.030,00	36.164,00	99,76	
1.02.1.02.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.413.194,00	15.377.030,00	36.164,00	99,76	
1.02.1.02.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	7.357.000,00	7.101.250,00	255.750,00	96,52	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.357.000,00	7.101.250,00	255.750,00	96,52	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.357.000,00	7.101.250,00	255.750,00	96,52	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.700.000,00	3.451.000,00	249.000,00	93,27	
1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.657.000,00	3.650.250,00	6.750,00	99,81	
1.02.1.02.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.497.800,00	2.200,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.497.800,00	2.200,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.497.800,00	2.200,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.497.800,00	2.200,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.997.463,00	4.997.463,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.997.463,00	4.997.463,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.997.463,00	4.997.463,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.013.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	4.997.463,00	4.997.463,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.780.000,00	3.740.000,00	40.000,00	98,94	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.780.000,00	3.740.000,00	40.000,00	98,94	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	3.740.000,00	40.000,00	98,94	
1.02.1.02.01.01.014.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	3.780.000,00	3.740.000,00	40.000,00	98,94	
1.02.1.02.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	9.755.450,00	9.517.700,00	237.750,00	97,56	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.755.450,00	9.517.700,00	237.750,00	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.755.450,00	9.517.700,00	237.750,00	97,56	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.562.400,00	5.364.800,00	197.600,00	96,44	
1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.193.050,00	4.152.900,00	40.150,00	99,04	
1.02.1.02.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	67.310.000,00	67.310.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.310.000,00	67.310.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.310.000,00	67.310.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.310.000,00	67.310.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	3.996.000,00	3.960.000,00	36.000,00	99,09	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.996.000,00	3.960.000,00	36.000,00	99,09	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.996.000,00	3.960.000,00	36.000,00	99,09	
1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.996.000,00	3.960.000,00	36.000,00	99,09	
1.02.1.02.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	42.800.000,00	42.773.650,00	26.350,00	99,93	
1.02.1.02.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.800.000,00	42.773.650,00	26.350,00	99,93	
1.02.1.02.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.800.000,00	42.773.650,00	26.350,00	99,93	
1.02.1.02.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	42.773.650,00	26.350,00	99,93	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	42.606.600,00	40.960.195,00	1.646.405,00	96,13	
1.02.1.02.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.145.000,00	2.969.000,00	176.000,00	94,40	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.145.000,00	2.969.000,00	176.000,00	94,40	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.145.000,00	2.969.000,00	176.000,00	94,40	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.145.000,00	2.969.000,00	176.000,00	94,40	
1.02.1.02.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.550.000,00	6.318.900,00	231.100,00	96,47	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.550.000,00	6.318.900,00	231.100,00	96,47	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.550.000,00	6.318.900,00	231.100,00	96,47	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.550.000,00	6.318.900,00	231.100,00	96,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.065.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	32.911.600,00	31.672.295,00	1.239.305,00	96,23	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.911.600,00	31.672.295,00	1.239.305,00	96,23	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.911.600,00	31.672.295,00	1.239.305,00	96,23	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.911.600,00	22.322.295,00	589.305,00	97,42	
1.02.1.02.01.02.065.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	9.350.000,00	650.000,00	93,50	
1.02.01.1.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	19.167.610,00	19.138.100,00	29.510,00	99,84	
1.02.01.1.02.01.15.010.	DANA PENDAMPINGAN PELATIHAN KOMPETENSI	19.167.610,00	19.138.100,00	29.510,00	99,84	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.167.610,00	19.138.100,00	29.510,00	99,84	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.401.610,00	1.393.000,00	8.610,00	99,38	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.401.610,00	1.393.000,00	8.610,00	99,38	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.176.000,00	1.176.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.176.000,00	1.176.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.590.000,00	16.569.100,00	20.900,00	99,87	
1.02.01.1.02.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.590.000,00	16.569.100,00	20.900,00	99,87	
1.02.01.1.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	18.884.150,00	18.335.000,00	549.150,00	97,09	
1.02.01.1.02.01.16.001.	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	4.550.000,00	4.368.000,00	182.000,00	96,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00	4.368.000,00	182.000,00	96,00	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	767.500,00	2.500,00	99,67	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	767.500,00	2.500,00	99,67	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	-	90.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000,00	3.600.500,00	89.500,00	97,57	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.450.500,00	49.500,00	96,70	
1.02.01.1.02.01.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.190.000,00	2.150.000,00	40.000,00	98,17	
1.02.01.1.02.01.16.002.	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	11.234.150,00	10.884.000,00	350.150,00	96,88	
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.234.150,00	10.884.000,00	350.150,00	96,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.150,00	1.678.500,00	5.650,00	99,66	
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.150,00	1.678.500,00	5.650,00	99,66	
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	9.205.500,00	344.500,00	96,39	
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.905.500,00	94.500,00	98,11	
1.02.01.1.02.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00	4.300.000,00	250.000,00	94,50	
1.02.01.1.02.01.16.008.	SOSIALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL	3.100.000,00	3.083.000,00	17.000,00	99,45	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	3.083.000,00	17.000,00	99,45	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.083.000,00	17.000,00	99,45	
1.02.01.1.02.01.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	3.083.000,00	17.000,00	99,45	
1.02.01.1.02.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	72.904.900,00	70.832.198,00	2.072.702,00	97,15	
1.02.01.1.02.01.17.002.	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.206.000,00	3.213.565,00	992.435,00	76,40	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.206.000,00	3.213.565,00	992.435,00	76,40	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	-	486.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	-	486.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	3.213.565,00	206.435,00	93,96	
1.02.01.1.02.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	3.213.565,00	206.435,00	93,96	
1.02.01.1.02.01.17.016.	SOSIALISASI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN	7.838.900,00	7.822.000,00	16.900,00	99,78	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.838.900,00	7.822.000,00	16.900,00	99,78	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.588.900,00	5.572.000,00	16.900,00	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.1.02.01.17.016.5.2.2.15.01. 1.02.01.1.02.01.17.017.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PEMBINAAN DAN MONITORING PERJANJIAN KERJA, PP, PKB, SYARAT KERJA DAN OUTSOURCING	5.588.900,00 7.438.000,00	5.572.000,00 7.381.500,00	16.900,00 56.500,00	99,69 99,24	
1.02.01.1.02.01.17.017.5.2.2. 1.02.01.1.02.01.17.017.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	7.438.000,00 238.000,00	7.381.500,00 236.500,00	56.500,00 1.500,00	99,24 99,36	
1.02.01.1.02.01.17.017.5.2.2.01.01. 1.02.01.1.02.01.17.017.5.2.2.15.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perjalanan Dinas	238.000,00 7.200.000,00	236.500,00 7.145.000,00	1.500,00 55.000,00	99,36 99,23	
1.02.01.1.02.01.17.017.5.2.2.15.01. 1.02.01.1.02.01.17.018.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah FASILITASI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PPU	7.200.000,00 12.040.000,00	7.145.000,00 12.024.000,00	55.000,00 16.000,00	99,23 99,86	
1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.1. 1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	7.800.000,00 5.400.000,00	7.800.000,00 5.400.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.1.01.01. 1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	5.400.000,00 2.400.000,00	5.400.000,00 2.400.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.1.02.03. 1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.2. 1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.2.15.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00	2.400.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00	- 16.000,00 16.000,00	100,00 99,62 99,62	
1.02.01.1.02.01.17.018.5.2.2.15.01. 1.02.01.1.02.01.17.019.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PEMBINAAN DAN MONITORING PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/PHK	4.240.000,00 5.608.500,00	4.224.000,00 5.608.500,00	16.000,00 -	99,62 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.019.5.2.2. 1.02.01.1.02.01.17.019.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	5.608.500,00 500.000,00	5.608.500,00 500.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.019.5.2.2.01.01. 1.02.01.1.02.01.17.019.5.2.2.15.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00 5.108.500,00	500.000,00 5.108.500,00	- -	100,00 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.019.5.2.2.15.01. 1.02.01.1.02.01.17.022.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PEMBINAAN DAN VERIFIKASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PERUSAHAAN	5.108.500,00 8.460.000,00	5.108.500,00 8.169.000,00	- 291.000,00	100,00 96,56	
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2. 1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	8.460.000,00 600.000,00	8.169.000,00 600.000,00	291.000,00 -	96,56 100,00	
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.360.000,00	6.069.000,00	291.000,00	95,42	
1.02.01.1.02.01.17.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.360.000,00	6.069.000,00	291.000,00	95,42	
1.02.01.1.02.01.17.023.	PEMBINAAN DAN MONITORING LKS BIPARTIT PERUSAHAAN	5.898.000,00	5.865.000,00	33.000,00	99,44	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.898.000,00	5.865.000,00	33.000,00	99,44	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	408.000,00	395.000,00	13.000,00	96,81	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	408.000,00	395.000,00	13.000,00	96,81	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	4.220.000,00	20.000,00	99,52	
1.02.01.1.02.01.17.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.240.000,00	4.220.000,00	20.000,00	99,52	
1.02.01.1.02.01.17.024.	SOSIALISASI DAN MONITORING PELAKSANAAN (UMK) TAHUN 2020	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.025.	PENYULUHAN MEKANISME PHK DAN PERHITUNGAN PESANGON	6.065.500,00	5.398.633,00	666.867,00	89,00	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.065.500,00	5.398.633,00	666.867,00	89,00	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	529.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	529.000,00	529.000,00	-	100,00	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.164.800,00	35.200,00	97,06	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.164.800,00	35.200,00	97,06	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.336.500,00	3.704.833,00	631.667,00	85,43	
1.02.01.1.02.01.17.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.336.500,00	3.704.833,00	631.667,00	85,43	
2.00.08.1.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	8.150.000,00	7.687.000,00	463.000,00	94,31	
2.00.08.1.02.01.15.006.	PENDATAAN KAWASAN EKS TRANSMIGRASI	8.150.000,00	7.687.000,00	463.000,00	94,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.150.000,00	7.687.000,00	463.000,00	94,31	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	462.000,00	38.000,00	92,40	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	462.000,00	38.000,00	92,40	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	-	160.000,00	-	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00	-	160.000,00	-	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.490.000,00	7.225.000,00	265.000,00	96,46	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.390.000,00	5.125.000,00	265.000,00	95,08	
2.00.08.1.02.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	45.562.976,00	20.037.024,00	69,45	
3.00.03.1.02.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	45.562.976,00	20.037.024,00	69,45	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	31.604.700,00	18.995.300,00	62,45	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.404.700,00	195.300,00	99,31	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.404.700,00	195.300,00	99,31	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.958.276,00	1.041.724,00	93,05	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	13.958.276,00	1.041.724,00	93,05	
3.00.03.1.02.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	13.958.276,00	1.041.724,00	93,05	
	JUMLAH BELANJA	3.170.136.555,00	3.117.833.778,00	52.302.777,00	98,35	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.170.136.555,00)	(3.117.833.778,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Hal 257

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.789.921.048,00	5.411.589.455,00	1.378.331.593,00	79,70	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.598.297.376,00	3.389.904.694,00	208.392.682,00	94,20	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.598.297.376,00	3.389.904.694,00	208.392.682,00	94,20	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.981.469.876,00	1.875.073.800,00	106.396.076,00	94,63	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.509.511.800,00	1.432.152.400,00	77.359.400,00	94,87	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	137.708.320,00	140.805.694,00	(3.097.374,00)	102,24	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	214.270.000,00	200.711.000,00	13.559.000,00	93,67	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	50,00	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	18.930.000,00	20.410.000,00	(1.480.000,00)	107,81	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	83.147.328,00	70.392.240,00	12.755.088,00	84,65	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.739.828,00	3.023.391,00	(283.563,00)	110,34	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	42.600,00	19.075,00	23.525,00	44,77	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.616.827.500,00	1.514.830.894,00	101.996.606,00	93,69	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.616.827.500,00	1.514.830.894,00	101.996.606,00	93,69	
1.02.1.02.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.191.623.672,00	2.021.684.761,00	1.169.938.911,00	63,34	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.258.194.662,00	5.844.173.437,00	1.414.021.225,00	80,51	
1.02.1.02.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	44.700.000,00	44.213.000,00	487.000,00	98,91	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000,00	6.213.000,00	487.000,00	92,73	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.698.000,00	2.000,00	99,96	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	5.698.000,00	2.000,00	99,96	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	515.000,00	485.000,00	51,50	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	515.000,00	485.000,00	51,50	
1.02.1.02.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.240.000,00	28.908.791,00	1.331.209,00	95,59	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.240.000,00	28.908.791,00	1.331.209,00	95,59	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.240.000,00	28.908.791,00	1.331.209,00	95,59	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.980.000,00	1.502.365,00	477.635,00	75,87	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.060.000,00	24.060.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.200.000,00	3.346.426,00	853.574,00	79,67	
1.02.1.02.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	67.780.000,00	67.520.000,00	260.000,00	99,61	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.780.000,00	67.520.000,00	260.000,00	99,61	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.380.000,00	46.120.000,00	260.000,00	99,43	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.880.000,00	41.620.000,00	260.000,00	99,37	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang DKP	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.100.000,00	20.098.000,00	2.000,00	99,99	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.498.000,00	2.000,00	99,94	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.498.000,00	2.000,00	99,94	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	3.498.000,00	2.000,00	99,94	
1.02.1.02.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	38.318.614,00	38.002.266,00	316.348,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.318.614,00	38.002.266,00	316.348,00	99,17	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.318.614,00	38.002.266,00	316.348,00	99,17	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.318.614,00	38.002.266,00	316.348,00	99,17	
1.02.1.02.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	34.633.100,00	366.900,00	98,95	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.633.100,00	366.900,00	98,95	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	33.833.100,00	166.900,00	99,50	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00	24.994.800,00	5.200,00	99,97	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	8.838.300,00	161.700,00	98,20	
1.02.1.02.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	1.312.000,00	188.000,00	87,46	
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.312.000,00	188.000,00	87,46	
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.312.000,00	188.000,00	87,46	
1.02.1.02.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.312.000,00	188.000,00	87,46	
1.02.1.02.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.125.000,00	23.593.860,00	4.531.140,00	83,88	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.125.000,00	23.593.860,00	4.531.140,00	83,88	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	23.593.860,00	4.531.140,00	83,88	
1.02.1.02.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.125.000,00	23.593.860,00	4.531.140,00	83,88	
1.02.1.02.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	108.060.000,00	83.533.684,00	24.526.316,00	77,30	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.060.000,00	83.533.684,00	24.526.316,00	77,30	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.060.000,00	83.533.684,00	24.526.316,00	77,30	
1.02.1.02.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.060.000,00	83.533.684,00	24.526.316,00	77,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	53.500.000,00	49.819.281,00	3.680.719,00	93,12	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.500.000,00	49.819.281,00	3.680.719,00	93,12	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	49.819.281,00	3.680.719,00	93,12	
1.02.1.02.02.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.500.000,00	49.819.281,00	3.680.719,00	93,12	
1.02.1.02.02.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	32.974.200,00	28.489.943,00	4.484.257,00	86,40	
1.02.1.02.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.499.200,00	1.417.000,00	82.200,00	94,51	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.499.200,00	1.417.000,00	82.200,00	94,51	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.499.200,00	1.417.000,00	82.200,00	94,51	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.499.200,00	1.417.000,00	82.200,00	94,51	
1.02.1.02.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29.075.000,00	24.972.943,00	4.102.057,00	85,89	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.075.000,00	24.972.943,00	4.102.057,00	85,89	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.460.096,00	39.904,00	98,40	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.460.096,00	39.904,00	98,40	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.575.000,00	22.512.847,00	4.062.153,00	84,71	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.050.000,00	4.705.000,00	345.000,00	93,16	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	3.290.000,00	710.000,00	82,25	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.900.000,00	8.575.227,00	1.324.773,00	86,61	
1.02.1.02.02.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.625.000,00	5.942.620,00	1.682.380,00	77,93	
1.02.1.02.02.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00	87,50	
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00	87,50	
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00	87,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	2.100.000,00	300.000,00	87,50	
1.02.02.1.02.02.16.	PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	33.721.395,00	33.721.000,00	395,00	99,99	
1.02.02.1.02.02.16.010.	PENYUSUNAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA INFORMASI GENDER	22.486.365,00	22.486.000,00	365,00	99,99	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.486.365,00	3.486.000,00	365,00	99,98	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.365,00	486.000,00	365,00	99,92	
1.02.02.1.02.02.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	486.365,00	486.000,00	365,00	99,92	
1.02.02.1.02.02.16.012.	KOORDINASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.130.000,00	4.130.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.130.000,00	4.130.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.130.000,00	4.130.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.012.5.2.2.06.04.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.014.	PEMBENTUKAN, OPERASIONALISASI DAN PENGUATAN FORUM POKJA PUG TINGKAT KABUPATEN/KOTA	7.105.030,00	7.105.000,00	30,00	99,99	
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.030,00	105.000,00	30,00	99,97	
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.030,00	105.000,00	30,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.030,00	105.000,00	30,00	99,97	
1.02.02.1.02.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	31.924.363,00	31.068.763,00	855.600,00	97,31	
1.02.02.1.02.02.17.014.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI BAGI KADER PEREMPUAN PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.124.363,00	14.642.763,00	481.600,00	96,81	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.024.363,00	14.542.763,00	481.600,00	96,79	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.761.363,00	2.676.363,00	85.000,00	96,92	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.511.363,00	2.476.363,00	35.000,00	98,60	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	250.000,00	200.000,00	50.000,00	80,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.450.000,00	250.000,00	85,29	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,42	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.138.000,00	1.113.000,00	25.000,00	97,80	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	616.900,00	600.000,00	16.900,00	97,26	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	521.100,00	513.000,00	8.100,00	98,44	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.278.400,00	121.600,00	97,23	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.400.000,00	4.278.400,00	121.600,00	97,23	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.014.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.875.000,00	4.875.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.17.015.	ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN SOSIAL BAGI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.800.000,00	16.426.000,00	374.000,00	97,77	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	16.426.000,00	374.000,00	97,77	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	300.000,00	100.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.076.000,00	124.000,00	98,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.200.000,00	6.076.000,00	124.000,00	98,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.015.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.20.	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	23.329.798,00	21.400.000,00	1.929.798,00	91,72	
1.02.02.1.02.02.20.002.	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK TINGKAT KABUPATEN/KOTA	225.000,00	-	225.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000,00	-	225.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	-	45.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000,00	-	45.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.003.	DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.20.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.20.004.	SOSIALISASI KEPADA PARA PIHAK TENTANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN	1.704.798,00	-	1.704.798,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.704.798,00	-	1.704.798,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	200.000,00	-	200.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.798,00	-	454.798,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	-	100.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	354.798,00	-	354.798,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.20.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.21.	PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	3.715.000,00	3.444.800,00	270.200,00	92,72	
1.02.02.1.02.02.21.002.	PEMBENTUKAN, OPERASIONALISASI DAN PENGUATAN FORUM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.030.000,00	899.800,00	130.200,00	87,35	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.030.000,00	899.800,00	130.200,00	87,35	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	27.000,00	3.000,00	90,00	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	27.000,00	3.000,00	90,00	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	772.800,00	27.200,00	96,60	
1.02.02.1.02.02.21.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	772.800,00	27.200,00	96,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.21.003.	PEMBUATAN MODEL PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT KABUPATEN//KOTA	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.21.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.21.003.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.	ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN	2.485.000,00	2.395.000,00	90.000,00	96,37	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.485.000,00	2.395.000,00	90.000,00	96,37	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,66	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,66	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	98,00	
1.02.02.1.02.02.21.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	1.960.000,00	40.000,00	98,00	
1.02.02.1.02.02.22.	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	28.748.952,00	27.069.200,00	1.679.752,00	94,15	
1.02.02.1.02.02.22.003.	PEMBERIAN LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS, PENGADUAN, PENDAMPINGAN DAN UPAYA MEDIASI YANG BERBASIS HAK ANAK BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.010.000,00	3.010.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.22.004.	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	1.668.952,00	-	1.668.952,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.668.952,00	-	1.668.952,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.952,00	-	228.952,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	228.952,00	-	228.952,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	-	1.440.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.440.000,00	-	1.440.000,00	-	
1.02.02.1.02.02.22.005.	DATA KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.	PEMBENTUKAN, OPERASIONALISASI DAN PENGUATAN FORUM PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA	2.670.000,00	2.659.200,00	10.800,00	99,59	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.670.000,00	2.659.200,00	10.800,00	99,59	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	1.159.200,00	10.800,00	99,07	
1.02.02.1.02.02.22.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.170.000,00	1.159.200,00	10.800,00	99,07	
1.02.08.1.02.02.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	2.435.927.950,00	1.332.545.263,00	1.103.382.687,00	54,70	
1.02.08.1.02.02.15.008.	FESTIVAL KAMPUNG KB	25.659.950,00	19.424.460,00	6.235.490,00	75,69	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.659.950,00	19.424.460,00	6.235.490,00	75,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.200.000,00	700.000,00	75,86	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.800.000,00	2.200.000,00	600.000,00	78,57	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	-	100.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.975.000,00	4.820.000,00	1.155.000,00	80,66	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.775.000,00	4.620.000,00	1.155.000,00	80,00	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.694.950,00	662.700,00	1.032.250,00	39,09	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.368.000,00	336.000,00	1.032.000,00	24,56	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	326.950,00	326.700,00	250,00	99,92	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	2.741.760,00	1.338.240,00	67,20	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.080.000,00	2.741.760,00	1.338.240,00	67,20	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.010.000,00	9.000.000,00	2.010.000,00	81,74	
1.02.08.1.02.02.15.008.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.010.000,00	9.000.000,00	2.010.000,00	81,74	
1.02.08.1.02.02.15.015.	PEMBANGUNAN BALAI PENYULUH (DAK FISIK 2020)	551.280.000,00	41.203.250,00	510.076.750,00	7,47	
1.02.08.1.02.02.15.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	551.280.000,00	41.203.250,00	510.076.750,00	7,47	
1.02.08.1.02.02.15.015.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	551.280.000,00	41.203.250,00	510.076.750,00	7,47	
1.02.08.1.02.02.15.015.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	551.280.000,00	41.203.250,00	510.076.750,00	7,47	
1.02.08.1.02.02.15.016.	PEMBANGUNAN GUDANG ALAT DAN KONTRASEPSI (DAK FISIK 2020)	400.000.000,00	24.502.000,00	375.498.000,00	6,12	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	24.502.000,00	375.498.000,00	6,12	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	400.000.000,00	24.502.000,00	375.498.000,00	6,12	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	400.000.000,00	24.502.000,00	375.498.000,00	6,12	
1.02.08.1.02.02.15.017.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG KB (DAK FISIK SARANA KIE)	22.800.000,00	20.146.000,00	2.654.000,00	88,35	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.080.000,00	19.426.000,00	2.654.000,00	87,98	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	22.080.000,00	19.426.000,00	2.654.000,00	87,98	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek	22.080.000,00	19.426.000,00	2.654.000,00	87,98	
1.02.08.1.02.02.15.018.	PENGADAAN SARANA DAN PENDATAAN	43.000.000,00	40.228.000,00	2.772.000,00	93,55	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.900.000,00	38.128.000,00	2.772.000,00	93,22	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.900.000,00	30.158.500,00	2.741.500,00	91,66	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	32.900.000,00	30.158.500,00	2.741.500,00	91,66	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	7.969.500,00	30.500,00	99,61	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00	7.969.500,00	30.500,00	99,61	
1.02.08.1.02.02.15.019.	PENGADAAN MEDIA LINI LAPANGAN DAK 2020 (DAK FISIK BKB KIT DAN BKB KIT STUNTING)	79.920.000,00	79.866.800,00	53.200,00	99,93	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	79.000.000,00	78.947.000,00	53.000,00	99,93	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	79.000.000,00	78.947.000,00	53.000,00	99,93	
1.02.08.1.02.02.15.019.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek	79.000.000,00	78.947.000,00	53.000,00	99,93	
1.02.08.1.02.02.15.020.	PENGADAAN MEDIA LINI LAPANGAN DAK 2020 (DAK FISIK BKL KIT)	16.920.000,00	16.918.800,00	1.200,00	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.999.000,00	1.000,00	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	16.000.000,00	15.999.000,00	1.000,00	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.020.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek	16.000.000,00	15.999.000,00	1.000,00	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.021.	PENGADAAN MEDIA LINI LAPANGAN DAK 2020 (DAK FISIK GENRE KIT)	154.420.000,00	152.822.800,00	1.597.200,00	98,96	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	199.800,00	200,00	99,90	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	153.500.000,00	151.903.000,00	1.597.000,00	98,95	
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	153.500.000,00	151.903.000,00	1.597.000,00	98,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.021.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek	153.500.000,00	151.903.000,00	1.597.000,00	98,95	
1.02.08.1.02.02.15.022.	OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KB BAGI MASYARAKAT OLEH KADER PPKBD DAN SUB PPKBD (DAK NON FISIK 2020)	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.023.	OPERASIONAL INTEGRASI PROGRAM KKBPK DAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAINNYA DI KAMPUNG KB (DAK NON FISIK 2020)	551.077.000,00	371.407.480,00	179.669.520,00	67,39	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	551.077.000,00	371.407.480,00	179.669.520,00	67,39	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	315.687.000,00	230.787.000,00	84.900.000,00	73,10	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	249.250.000,00	179.850.000,00	69.400.000,00	72,15	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.437.000,00	50.937.000,00	15.500.000,00	76,66	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	199.400.000,00	140.620.480,00	58.779.520,00	70,52	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	199.400.000,00	140.620.480,00	58.779.520,00	70,52	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.990.000,00	-	35.990.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.15.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.990.000,00	-	35.990.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.15.024.	DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN BOKB (DAK FISIK 2020)	135.974.000,00	130.462.406,00	5.511.594,00	95,94	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.574.000,00	125.062.406,00	5.511.594,00	95,77	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.879.450,00	78.522.200,00	357.250,00	99,54	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	78.659.450,00	78.303.500,00	355.950,00	99,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	220.000,00	218.700,00	1.300,00	99,40	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00	12.732.720,00	367.280,00	97,19	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.100.000,00	12.732.720,00	367.280,00	97,19	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.094.550,00	33.307.486,00	4.787.064,00	87,43	
1.02.08.1.02.02.15.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.094.550,00	33.307.486,00	4.787.064,00	87,43	
1.02.08.1.02.02.15.025.	OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB (DAK NON FISIK 2020)	109.277.000,00	100.258.267,00	9.018.733,00	91,74	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.800.000,00	41.100.000,00	1.700.000,00	96,02	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.800.000,00	41.100.000,00	1.700.000,00	96,02	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	41.100.000,00	1.700.000,00	96,02	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.477.000,00	59.158.267,00	7.318.733,00	88,99	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.504.000,00	2.504.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.504.000,00	2.504.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.070.000,00	29.972.011,00	7.097.989,00	80,85	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	426.010,00	173.990,00	71,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.750.000,00	8.331.000,00	4.419.000,00	65,34	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.800.000,00	8.715.001,00	2.084.999,00	80,69	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.070.000,00	6.650.000,00	420.000,00	94,05	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.843.000,00	1.842.800,00	200,00	99,98	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	104.000,00	104.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.739.000,00	1.738.800,00	200,00	99,98	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.360.000,00	19.139.456,00	220.544,00	98,86	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.360.000,00	19.139.456,00	220.544,00	98,86	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.025.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.026.	OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON (DAK NON FISIK 2020)	21.600.000,00	11.305.000,00	10.295.000,00	52,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	11.305.000,00	10.295.000,00	52,33	
1.02.08.1.02.02.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.360.000,00	11.305.000,00	10.055.000,00	52,92	
1.02.08.1.02.02.15.026.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.360.000,00	11.305.000,00	10.055.000,00	52,92	
1.02.08.1.02.02.15.026.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	240.000,00	-	240.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.15.026.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	240.000,00	-	240.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	43.155.000,00	38.771.910,00	4.383.090,00	89,84	
1.02.08.1.02.02.17.003.	PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI	20.350.000,00	16.600.000,00	3.750.000,00	81,57	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.17.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
1.02.08.1.02.02.17.006.	PELAYANAN KB MKJP	22.805.000,00	22.171.910,00	633.090,00	97,22	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.555.000,00	13.921.910,00	633.090,00	95,65	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	295.110,00	359.890,00	45,05	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	655.000,00	295.110,00	359.890,00	45,05	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.476.800,00	273.200,00	98,01	
1.02.08.1.02.02.17.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	13.476.800,00	273.200,00	98,01	
1.02.08.1.02.02.18.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI	24.253.400,00	24.096.800,00	156.600,00	99,35	
1.02.08.1.02.02.18.005.	PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN ORIENTASI PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM KKBPK	24.253.400,00	24.096.800,00	156.600,00	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.253.400,00	5.096.800,00	156.600,00	97,01	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	928.400,00	928.400,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	928.400,00	928.400,00	-	100,00	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.318.400,00	156.600,00	93,67	
1.02.08.1.02.02.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.475.000,00	2.318.400,00	156.600,00	93,67	
3.00.03.1.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	48.493.100,00	17.106.900,00	73,92	
3.00.03.1.02.02.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	48.493.100,00	17.106.900,00	73,92	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	33.975.300,00	16.624.700,00	67,14	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	7.200.000,00	14.800.000,00	32,72	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	7.200.000,00	14.800.000,00	32,72	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	26.775.300,00	1.824.700,00	93,61	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	26.775.300,00	1.824.700,00	93,61	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.02.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	6.789.921.048,00	5.411.589.455,00	1.378.331.593,00	79,70	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.789.921.048,00)	(5.411.589.455,00)	-	-	

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Hal 274

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
1.02.1.02.05.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
1.02.1.02.05.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
1.02.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
1.02.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	3.618.000,00	(1.382.000,00)	72,36	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	16.300.470.152,00	15.978.030.077,00	322.440.075,00	98,02	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.060.799.224,00	3.999.357.423,00	61.441.801,00	98,48	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.060.799.224,00	3.999.357.423,00	61.441.801,00	98,48	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.411.905.474,00	2.369.925.156,00	41.980.318,00	98,25	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.835.596.140,00	1.824.552.100,00	11.044.040,00	99,39	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	206.625.132,00	198.326.208,00	8.298.924,00	95,98	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	184.030.000,00	179.845.000,00	4.185.000,00	97,72	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	55.930.000,00	56.715.000,00	(785.000,00)	101,40	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	126.735.000,00	108.774.840,00	17.960.160,00	85,82	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.934.602,00	1.683.704,00	1.250.898,00	57,37	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.600,00	28.304,00	26.296,00	51,83	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.648.893.750,00	1.629.432.267,00	19.461.483,00	98,81	
1.02.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.648.893.750,00	1.629.432.267,00	19.461.483,00	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	12.239.670.928,00	11.978.672.654,00	260.998.274,00	97,86	
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.935.125.152,00	16.606.001.425,00	329.123.727,00	98,05	
1.02.1.02.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	191.200.000,00	187.111.965,00	4.088.035,00	97,86	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	183.200.000,00	179.111.965,00	4.088.035,00	97,76	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	183.200.000,00	179.111.965,00	4.088.035,00	97,76	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	183.200.000,00	179.111.965,00	4.088.035,00	97,76	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	3.988.381,00	11.619,00	99,70	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.988.381,00	11.619,00	99,70	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.988.381,00	11.619,00	99,70	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.000.000,00	3.988.381,00	11.619,00	99,70	
1.02.1.02.05.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	215.480.000,00	214.830.000,00	650.000,00	99,69	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.480.000,00	214.830.000,00	650.000,00	99,69	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.680.000,00	58.030.000,00	650.000,00	98,89	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.680.000,00	58.030.000,00	650.000,00	98,89	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	156.800.000,00	156.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	156.800.000,00	156.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	41.200.000,00	40.994.000,00	206.000,00	99,50	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.794.000,00	206.000,00	97,42	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	7.794.000,00	206.000,00	97,42	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	7.794.000,00	206.000,00	97,42	
1.02.1.02.05.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	36.500.000,00	36.243.559,00	256.441,00	99,29	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.500.000,00	36.243.559,00	256.441,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.500.000,00	36.243.559,00	256.441,00	99,29	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.500.000,00	36.243.559,00	256.441,00	99,29	
1.02.1.02.05.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.141.000,00	11.512.295,00	628.705,00	94,82	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.141.000,00	11.512.295,00	628.705,00	94,82	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.141.000,00	11.512.295,00	628.705,00	94,82	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.625.000,00	7.014.545,00	610.455,00	91,99	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.516.000,00	4.497.750,00	18.250,00	99,59	
1.02.1.02.05.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.120.000,00	1.100.000,00	20.000,00	98,21	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00	1.100.000,00	20.000,00	98,21	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.100.000,00	20.000,00	98,21	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.120.000,00	1.100.000,00	20.000,00	98,21	
1.02.1.02.05.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.600.000,00	2.530.000,00	70.000,00	97,30	
1.02.1.02.05.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	2.530.000,00	70.000,00	97,30	
1.02.1.02.05.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.530.000,00	70.000,00	97,30	
1.02.1.02.05.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.600.000,00	2.530.000,00	70.000,00	97,30	
1.02.1.02.05.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	9.750.000,00	9.710.000,00	40.000,00	99,58	
1.02.1.02.05.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00	9.710.000,00	40.000,00	99,58	
1.02.1.02.05.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	9.710.000,00	40.000,00	99,58	
1.02.1.02.05.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	8.470.000,00	30.000,00	99,64	
1.02.1.02.05.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.250.000,00	1.240.000,00	10.000,00	99,20	
1.02.1.02.05.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	63.664.000,00	63.353.448,00	310.552,00	99,51	
1.02.1.02.05.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.664.000,00	63.353.448,00	310.552,00	99,51	
1.02.1.02.05.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.664.000,00	63.353.448,00	310.552,00	99,51	
1.02.1.02.05.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.664.000,00	63.353.448,00	310.552,00	99,51	
1.02.1.02.05.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	13.000.000,00	12.597.700,00	402.300,00	96,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.05.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	12.597.700,00	402.300,00	96,90	
1.02.1.02.05.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.597.700,00	402.300,00	96,90	
1.02.1.02.05.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	12.597.700,00	402.300,00	96,90	
1.02.1.02.05.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	79.542.950,00	45.479.418,00	34.063.532,00	57,17	
1.02.1.02.05.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	77.042.950,00	43.016.418,00	34.026.532,00	55,83	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.042.950,00	43.016.418,00	34.026.532,00	55,83	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.042.950,00	43.016.418,00	34.026.532,00	55,83	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.895.800,00	2.648.000,00	247.800,00	91,44	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.375.000,00	16.928.794,00	446.206,00	97,43	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.000.000,00	16.979.554,00	20.446,00	99,87	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.1.02.05.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	39.472.150,00	6.460.070,00	33.012.080,00	16,36	
1.02.1.02.05.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	2.463.000,00	37.000,00	98,52	
1.02.1.02.05.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.463.000,00	37.000,00	98,52	
1.02.1.02.05.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.463.000,00	37.000,00	98,52	
1.02.1.02.05.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.463.000,00	37.000,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.967.783.980,00	10.800.728.239,00	167.055.741,00	98,47	
1.02.05.1.02.05.15.002.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.650.000.000,00	3.635.493.000,00	14.507.000,00	99,60	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.647.900.000,00	3.633.393.000,00	14.507.000,00	99,60	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.497.900.000,00	3.485.900.000,00	12.000.000,00	99,65	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.3.02.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan	3.497.900.000,00	3.485.900.000,00	12.000.000,00	99,65	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	150.000.000,00	147.493.000,00	2.507.000,00	98,32	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.3.09.11.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	150.000.000,00	147.493.000,00	2.507.000,00	98,32	
1.02.05.1.02.05.15.004.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	1.208.976.000,00	1.187.614.517,00	21.361.483,00	98,23	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	496.980.000,00	480.303.117,00	16.676.883,00	96,64	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	450.060.000,00	433.402.117,00	16.657.883,00	96,29	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	450.060.000,00	433.402.117,00	16.657.883,00	96,29	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	46.920.000,00	46.901.000,00	19.000,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.910.000,00	10.000,00	99,47	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	45.000.000,00	44.991.000,00	9.000,00	99,98	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	705.496.000,00	700.841.400,00	4.654.600,00	99,34	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.321.000,00	10.529.500,00	791.500,00	93,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.000,00	2.249.500,00	121.500,00	94,87	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.13.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	8.950.000,00	8.280.000,00	670.000,00	92,51	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	99.495.000,00	505.000,00	99,49	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	100.000.000,00	99.495.000,00	505.000,00	99,49	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	13.905.500,00	2.094.500,00	86,90	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	8.000.000,00	7.965.500,00	34.500,00	99,56	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	8.000.000,00	5.940.000,00	2.060.000,00	74,25	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	244.600.000,00	244.592.000,00	8.000,00	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	244.600.000,00	244.592.000,00	8.000,00	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.475.000,00	1.425.000,00	50.000,00	96,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.475.000,00	1.425.000,00	50.000,00	96,61	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.395.400,00	4.600,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.395.400,00	4.600,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	305.000.000,00	303.799.000,00	1.201.000,00	99,60	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.867.000,00	1.133.000,00	98,86	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	200.000.000,00	199.970.000,00	30.000,00	99,98	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	5.000.000,00	4.962.000,00	38.000,00	99,24	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.470.000,00	30.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.500.000,00	6.470.000,00	30.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.500.000,00	6.470.000,00	30.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.013.	MELAKSANAKAN PENYAPUAN JALAN/PEMBERSIHAN DALAM KOTA BELANJA PEGAWAI	1.164.355.000,00	1.136.025.188,00	28.329.812,00	97,56	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.	Honorarium Non PNS	952.040.000,00	950.504.188,00	1.535.812,00	99,83	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	952.040.000,00	950.504.188,00	1.535.812,00	99,83	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	75.720.000,00	52.622.000,00	23.098.000,00	69,49	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.790.000,00	130.000,00	93,22	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	73.800.000,00	50.832.000,00	22.968.000,00	68,87	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.095.000,00	95.399.000,00	3.696.000,00	96,27	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.920.000,00	30.580.000,00	3.340.000,00	90,15	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.420.000,00	30.180.000,00	3.240.000,00	90,30	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.525.000,00	2.525.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.525.000,00	2.525.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	57.650.000,00	57.494.000,00	156.000,00	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.650.000,00	57.494.000,00	156.000,00	99,72	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	96,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	96,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.	PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS KE TPA	3.559.666.980,00	3.502.445.694,00	57.221.286,00	98,39	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.266.580.000,00	1.235.820.623,00	30.759.377,00	97,57	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.172.860.000,00	1.142.352.623,00	30.507.377,00	97,39	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.172.860.000,00	1.142.352.623,00	30.507.377,00	97,39	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.03.	Uang Lembur	93.720.000,00	93.468.000,00	252.000,00	99,73	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	91.800.000,00	91.548.000,00	252.000,00	99,72	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.293.086.980,00	2.266.625.071,00	26.461.909,00	98,84	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.100.000,00	44.201.300,00	4.898.700,00	90,02	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.901.300,00	98.700,00	96,71	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	46.100.000,00	41.300.000,00	4.800.000,00	89,58	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.082.751.980,00	2.062.110.090,00	20.641.890,00	99,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	75.000.000,00	74.970.000,00	30.000,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	386.852.980,00	386.736.000,00	116.980,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.554.899.000,00	1.554.720.550,00	178.450,00	99,98	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.000.000,00	1.451.600,00	4.548.400,00	24,19	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.000.000,00	44.231.940,00	15.768.060,00	73,71	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	1.175.000,00	50.000,00	95,91	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.225.000,00	1.175.000,00	50.000,00	95,91	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	78.700.000,00	78.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	78.700.000,00	78.700.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	4.555.681,00	4.319,00	99,90	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.555.681,00	4.319,00	99,90	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.750.000,00	75.883.000,00	867.000,00	98,87	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	76.750.000,00	75.883.000,00	867.000,00	98,87	
1.02.05.1.02.05.15.015.	PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN DRAINASE	372.124.000,00	363.305.293,00	8.818.707,00	97,63	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	348.824.000,00	340.349.293,00	8.474.707,00	97,57	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	340.100.000,00	331.644.293,00	8.455.707,00	97,51	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	340.100.000,00	331.644.293,00	8.455.707,00	97,51	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.724.000,00	8.705.000,00	19.000,00	99,78	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.910.000,00	10.000,00	99,47	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.804.000,00	6.795.000,00	9.000,00	99,86	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.300.000,00	22.956.000,00	344.000,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	3.906.000,00	344.000,00	91,90	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	156.000,00	344.000,00	31,20	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.	PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN BAHU JALAN	350.445.000,00	337.175.798,00	13.269.202,00	96,21	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	237.020.000,00	227.892.798,00	9.127.202,00	96,14	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	221.600.000,00	212.527.798,00	9.072.202,00	95,90	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	221.600.000,00	212.527.798,00	9.072.202,00	95,90	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.420.000,00	15.365.000,00	55.000,00	99,64	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.910.000,00	10.000,00	99,47	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	13.500.000,00	13.455.000,00	45.000,00	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.925.000,00	89.873.000,00	4.052.000,00	95,68	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.325.000,00	69.428.000,00	897.000,00	98,72	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.305.000,00	22.040.000,00	265.000,00	98,81	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.520.000,00	47.388.000,00	132.000,00	99,72	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.750.000,00	250.000,00	95,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	4.750.000,00	250.000,00	95,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.350.000,00	9.550.000,00	2.800.000,00	77,32	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.350.000,00	9.550.000,00	2.800.000,00	77,32	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.895.000,00	105.000,00	97,90	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	5.000.000,00	4.895.000,00	105.000,00	97,90	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.500.000,00	19.410.000,00	90.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	19.500.000,00	19.410.000,00	90.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.016.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	19.500.000,00	19.410.000,00	90.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.15.017.	PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) 3R	271.042.000,00	260.315.570,00	10.726.430,00	96,04	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	205.507.000,00	195.664.070,00	9.842.930,00	95,21	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	189.920.000,00	180.092.070,00	9.827.930,00	94,82	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	189.920.000,00	180.092.070,00	9.827.930,00	94,82	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.587.000,00	15.572.000,00	15.000,00	99,90	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.910.000,00	10.000,00	99,47	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	13.667.000,00	13.662.000,00	5.000,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.535.000,00	54.656.500,00	878.500,00	98,41	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	3.330.000,00	500.000,00	86,94	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	24.643.000,00	357.000,00	98,57	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	19.811.000,00	189.000,00	99,05	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	4.832.000,00	168.000,00	96,64	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.380.000,00	20.000,00	99,16	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.380.000,00	20.000,00	99,16	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.105.000,00	9.105.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.105.000,00	9.105.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.998.500,00	1.500,00	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.998.500,00	1.500,00	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.017.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.05.1.02.05.15.018.	PENGLOLAAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA IPLT	391.175.000,00	378.353.179,00	12.821.821,00	96,72	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	180.710.000,00	175.654.384,00	5.055.616,00	97,20	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	165.880.000,00	161.233.384,00	4.646.616,00	97,19	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	165.880.000,00	161.233.384,00	4.646.616,00	97,19	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.830.000,00	14.421.000,00	409.000,00	97,24	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	1.520.000,00	400.000,00	79,16	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	12.910.000,00	12.901.000,00	9.000,00	99,93	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.465.000,00	187.750.795,00	7.714.205,00	96,05	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.430.000,00	3.780.000,00	650.000,00	85,32	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.930.000,00	3.780.000,00	150.000,00	96,18	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	27.761.000,00	239.000,00	99,14	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.000.000,00	27.761.000,00	239.000,00	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	1.980.000,00	4.020.000,00	33,00	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	6.000.000,00	1.980.000,00	4.020.000,00	33,00	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.375.000,00	117.088.795,00	2.286.205,00	98,08	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	18.160.000,00	1.840.000,00	90,80	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	39.558.000,00	442.000,00	98,89	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.375.000,00	59.370.795,00	4.205,00	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	15.291.000,00	409.000,00	97,39	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.000,00	15.291.000,00	409.000,00	97,39	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.940.000,00	60.000,00	99,40	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan	10.000.000,00	9.940.000,00	60.000,00	99,40	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.948.000,00	52.000,00	99,65	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	15.000.000,00	14.948.000,00	52.000,00	99,65	
1.02.05.1.02.05.15.018.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	15.000.000,00	14.948.000,00	52.000,00	99,65	
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	400.500.978,00	388.475.150,00	12.025.828,00	96,99	
1.02.05.1.02.05.16.001.	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	106.332.100,00	102.283.650,00	4.048.450,00	96,19	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.850.000,00	16.850.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.850.000,00	16.850.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	16.850.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.682.100,00	65.390.650,00	3.291.450,00	95,20	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.758.000,00	42.000,00	98,50	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.958.000,00	42.000,00	97,90	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	800.000,00	800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.796.000,00	17.783.000,00	13.000,00	99,92	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.796.000,00	2.783.000,00	13.000,00	99,53	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	3.350.000,00	50.000,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.350.000,00	50.000,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.686.100,00	41.499.650,00	186.450,00	99,55	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.994.250,00	5.750,00	99,91	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.686.100,00	34.505.400,00	180.700,00	99,47	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.800.000,00	20.043.000,00	757.000,00	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.800.000,00	20.043.000,00	757.000,00	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.800.000,00	20.043.000,00	757.000,00	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.003.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	19.834.878,00	19.542.500,00	292.378,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.834.878,00	19.542.500,00	292.378,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.834.878,00	19.542.500,00	292.378,00	98,52	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.770.878,00	12.742.500,00	28.378,00	99,77	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.064.000,00	6.800.000,00	264.000,00	96,26	
1.02.05.1.02.05.16.004.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.550.000,00	5.371.200,00	178.800,00	96,77	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	5.371.200,00	178.800,00	96,77	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	5.371.200,00	178.800,00	96,77	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.080.000,00	80.000,00	96,29	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.390.000,00	3.291.200,00	98.800,00	97,08	
1.02.05.1.02.05.16.009.	PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.16.013.	KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	12.847.000,00	12.819.200,00	27.800,00	99,78	
1.02.05.1.02.05.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.847.000,00	12.819.200,00	27.800,00	99,78	
1.02.05.1.02.05.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.847.000,00	12.819.200,00	27.800,00	99,78	
1.02.05.1.02.05.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.847.000,00	12.819.200,00	27.800,00	99,78	
1.02.05.1.02.05.16.016.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4.590.000,00	4.590.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.590.000,00	4.590.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	4.590.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.390.000,00	3.390.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.017.	MONITORING KAJIAN DAMPAK	12.237.600,00	11.420.000,00	817.600,00	93,31	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	8.800.000,00	800.000,00	91,66	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	8.800.000,00	800.000,00	91,66	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	8.800.000,00	800.000,00	91,66	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.637.600,00	2.620.000,00	17.600,00	99,33	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.637.600,00	2.620.000,00	17.600,00	99,33	
1.02.05.1.02.05.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.637.600,00	2.620.000,00	17.600,00	99,33	
1.02.05.1.02.05.16.018.	POS PELAYANAN PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	26.110.000,00	24.676.000,00	1.434.000,00	94,50	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.700.000,00	14.270.000,00	1.430.000,00	90,89	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	48,75	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	2.400.000,00	1.170.000,00	1.230.000,00	48,75	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	13.100.000,00	200.000,00	98,49	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.417.600,00	3.417.600,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.882.400,00	9.682.400,00	200.000,00	97,97	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.410.000,00	10.406.000,00	4.000,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.410.000,00	10.406.000,00	4.000,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.16.018.5.2.3.18.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemetaan	10.410.000,00	10.406.000,00	4.000,00	99,96	
1.02.05.1.02.05.16.019.	KOORDINASI PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	8.685.000,00	7.013.600,00	1.671.400,00	80,75	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.685.000,00	7.013.600,00	1.671.400,00	80,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.285.000,00	6.213.600,00	71.400,00	98,86	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.190.000,00	10.000,00	99,16	
1.02.05.1.02.05.16.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.085.000,00	5.023.600,00	61.400,00	98,79	
1.02.05.1.02.05.16.020.	VERIFIKASI PERIZINAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)	659.400,00	650.000,00	9.400,00	98,57	
1.02.05.1.02.05.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	659.400,00	650.000,00	9.400,00	98,57	
1.02.05.1.02.05.16.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	659.400,00	650.000,00	9.400,00	98,57	
1.02.05.1.02.05.16.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	659.400,00	650.000,00	9.400,00	98,57	
1.02.05.1.02.05.16.022.	LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	199.655.000,00	196.109.000,00	3.546.000,00	98,22	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.950.000,00	26.459.000,00	491.000,00	98,17	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.900.000,00	17.450.000,00	450.000,00	97,48	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.400.000,00	16.000.000,00	400.000,00	97,56	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.500.000,00	1.450.000,00	50.000,00	96,66	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.050.000,00	9.009.000,00	41.000,00	99,54	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	6.959.000,00	41.000,00	99,41	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	170.305.000,00	167.250.000,00	3.055.000,00	98,20	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	16.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	96,87	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	12.000.000,00	11.600.000,00	400.000,00	96,66	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	12.000.000,00	11.600.000,00	400.000,00	96,66	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	142.305.000,00	140.150.000,00	2.155.000,00	98,48	
1.02.05.1.02.05.16.022.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	142.305.000,00	140.150.000,00	2.155.000,00	98,48	
1.02.05.1.02.05.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	68.493.460,00	65.907.699,00	2.585.761,00	96,22	
1.02.05.1.02.05.17.002.	PANTAI DAN LAUT LESTARI	19.774.000,00	18.327.999,00	1.446.001,00	92,68	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.774.000,00	18.327.999,00	1.446.001,00	92,68	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	19.774.000,00	18.327.999,00	1.446.001,00	92,68	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.09.12.	Belanja Modal Alat-Alat Perikanan	19.774.000,00	18.327.999,00	1.446.001,00	92,68	
1.02.05.1.02.05.17.006.	PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN	7.000.000,00	6.645.000,00	355.000,00	94,92	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	6.645.000,00	355.000,00	94,92	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.645.000,00	355.000,00	94,92	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.645.000,00	355.000,00	94,92	
1.02.05.1.02.05.17.017.	SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN / ADIWIYATA	26.053.860,00	25.684.700,00	369.160,00	98,58	
1.02.05.1.02.05.17.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.053.860,00	25.684.700,00	369.160,00	98,58	
1.02.05.1.02.05.17.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.053.860,00	25.684.700,00	369.160,00	98,58	
1.02.05.1.02.05.17.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.201.860,00	15.885.000,00	316.860,00	98,04	
1.02.05.1.02.05.17.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.852.000,00	9.799.700,00	52.300,00	99,46	
1.02.05.1.02.05.17.018.	KALPATARU	15.665.600,00	15.250.000,00	415.600,00	97,34	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	7.250.000,00	400.000,00	94,77	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.250.000,00	400.000,00	94,77	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.250.000,00	400.000,00	94,77	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.015.600,00	8.000.000,00	15.600,00	99,80	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.015.600,00	8.000.000,00	15.600,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.015.600,00	3.000.000,00	15.600,00	99,48	
1.02.05.1.02.05.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	22.146.560,00	21.575.000,00	571.560,00	97,41	
1.02.05.1.02.05.19.006.	PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	22.146.560,00	21.575.000,00	571.560,00	97,41	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.250.000,00	11.750.000,00	500.000,00	95,91	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.250.000,00	11.750.000,00	500.000,00	95,91	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	11.750.000,00	500.000,00	95,91	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.896.560,00	9.825.000,00	71.560,00	99,27	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.520,00	1.500.000,00	5.520,00	99,63	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.505.520,00	1.500.000,00	5.520,00	99,63	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.991.040,00	6.925.000,00	66.040,00	99,05	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	891.040,00	875.000,00	16.040,00	98,19	
1.02.05.1.02.05.19.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	6.050.000,00	50.000,00	99,18	
1.02.05.1.02.05.29.	PENGADAAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR	948.000,00	948.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.29.001.	PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI WILAYAH KAB. PETAJAM PASER UTARA (DBH-DR)	948.000,00	948.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.29.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	948.000,00	948.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	948.000,00	-	100,00	
1.02.05.1.02.05.29.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	948.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	27.587.800,00	38.012.200,00	42,05	
3.00.03.1.02.05.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	27.587.800,00	38.012.200,00	42,05	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	13.070.000,00	37.530.000,00	25,83	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	13.070.000,00	15.530.000,00	45,69	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	13.070.000,00	15.530.000,00	45,69	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.05.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	16.300.470.152,00	15.978.030.077,00	322.440.075,00	98,02	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.295.470.152,00)	(15.974.412.077,00)	-	-	

Pit. BUPATI PETAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Hal 291

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.786.009.508,00	5.249.916.563,00	536.092.945,00	90,73	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.251.594.766,00	2.990.285.662,00	261.309.104,00	91,96	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.251.594.766,00	2.990.285.662,00	261.309.104,00	91,96	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.836.344.766,00	1.676.662.854,00	159.681.912,00	91,30	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.333.150.196,00	1.286.521.400,00	46.628.796,00	96,50	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	144.597.512,00	124.367.756,00	20.229.756,00	86,00	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	184.030.000,00	172.735.000,00	11.295.000,00	93,86	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.120.000,00	-	15.120.000,00	-	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	33.460.000,00	25.875.000,00	7.585.000,00	77,33	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	109.209.360,00	63.874.440,00	45.334.920,00	58,48	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.741.830,00	3.269.684,00	13.472.146,00	19,53	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.868,00	19.574,00	16.294,00	54,57	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.415.250.000,00	1.313.622.808,00	101.627.192,00	92,81	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.415.250.000,00	1.313.622.808,00	101.627.192,00	92,81	
1.02.1.02.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.534.414.742,00	2.259.630.901,00	274.783.841,00	89,15	
1.02.1.02.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.008.414.508,00	6.334.157.938,00	674.256.570,00	90,37	
1.02.1.02.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.030.000,00	7.821.000,00	6.209.000,00	55,74	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.030.000,00	7.821.000,00	6.209.000,00	55,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.934.000,00	66.000,00	97,80	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	2.934.000,00	66.000,00	97,80	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.030.000,00	4.887.000,00	6.143.000,00	44,30	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	11.030.000,00	4.887.000,00	6.143.000,00	44,30	
1.02.1.02.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.800.000,00	13.825.460,00	2.974.540,00	82,29	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	13.825.460,00	2.974.540,00	82,29	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	13.825.460,00	2.974.540,00	82,29	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	4.214.884,00	1.785.116,00	70,24	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.800.000,00	9.610.576,00	1.189.424,00	88,98	
1.02.1.02.06.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	11.930.000,00	7.224.730,00	4.705.270,00	60,55	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.930.000,00	7.224.730,00	4.705.270,00	60,55	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.930.000,00	7.224.730,00	4.705.270,00	60,55	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	430.000,00	105.000,00	325.000,00	24,41	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.500.000,00	7.119.730,00	4.380.270,00	61,91	
1.02.1.02.06.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	669.200.000,00	639.060.000,00	30.140.000,00	95,49	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	669.200.000,00	639.060.000,00	30.140.000,00	95,49	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.900.000,00	46.460.000,00	5.440.000,00	89,51	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.480.000,00	40.040.000,00	5.440.000,00	88,03	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	617.300.000,00	592.600.000,00	24.700.000,00	95,99	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	617.300.000,00	592.600.000,00	24.700.000,00	95,99	
1.02.1.02.06.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	50.000.000,00	31.402.500,00	18.597.500,00	62,80	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	31.402.500,00	18.597.500,00	62,80	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	31.402.500,00	18.597.500,00	62,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	31.402.500,00	18.597.500,00	62,80	
1.02.1.02.06.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	93.290.000,00	93.209.100,00	80.900,00	99,91	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.290.000,00	93.209.100,00	80.900,00	99,91	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.290.000,00	93.209.100,00	80.900,00	99,91	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	93.290.000,00	93.209.100,00	80.900,00	99,91	
1.02.1.02.06.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.000.000,00	8.707.800,00	25.292.200,00	25,61	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	8.707.800,00	25.292.200,00	25,61	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	6.464.050,00	1.535.950,00	80,80	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	8.000.000,00	6.464.050,00	1.535.950,00	80,80	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	2.243.750,00	23.756.250,00	8,62	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	2.243.750,00	15.756.250,00	12,46	
1.02.1.02.06.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	3.489.000,00	11.000,00	99,68	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.489.000,00	11.000,00	99,68	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.489.000,00	11.000,00	99,68	
1.02.1.02.06.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.489.000,00	11.000,00	99,68	
1.02.1.02.06.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.380.000,00	350.000,00	4.030.000,00	7,99	
1.02.1.02.06.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.380.000,00	350.000,00	4.030.000,00	7,99	
1.02.1.02.06.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	350.000,00	4.030.000,00	7,99	
1.02.1.02.06.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.380.000,00	350.000,00	4.030.000,00	7,99	
1.02.1.02.06.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.925.000,00	10.918.119,00	2.006.881,00	84,47	
1.02.1.02.06.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.925.000,00	10.918.119,00	2.006.881,00	84,47	
1.02.1.02.06.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.925.000,00	10.918.119,00	2.006.881,00	84,47	
1.02.1.02.06.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.368.590,00	31.410,00	99,41	
1.02.1.02.06.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.525.000,00	5.549.529,00	1.975.471,00	73,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.06.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	160.400.000,00	136.228.666,00	24.171.334,00	84,93	
1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.400.000,00	136.228.666,00	24.171.334,00	84,93	
1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	160.400.000,00	136.228.666,00	24.171.334,00	84,93	
1.02.1.02.06.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.400.000,00	136.228.666,00	24.171.334,00	84,93	
1.02.1.02.06.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	151.950.000,00	132.005.000,00	19.945.000,00	86,87	
1.02.1.02.06.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.950.000,00	132.005.000,00	19.945.000,00	86,87	
1.02.1.02.06.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.950.000,00	132.005.000,00	19.945.000,00	86,87	
1.02.1.02.06.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.950.000,00	132.005.000,00	19.945.000,00	86,87	
1.02.1.02.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	376.242.042,00	309.772.487,00	66.469.555,00	82,33	
1.02.1.02.06.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	268.000.000,00	254.965.000,00	13.035.000,00	95,13	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	268.000.000,00	254.965.000,00	13.035.000,00	95,13	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	268.000.000,00	254.965.000,00	13.035.000,00	95,13	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	163.000.000,00	160.005.000,00	2.995.000,00	98,16	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	93,33	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00	23.760.000,00	240.000,00	99,00	
1.02.1.02.06.02.012.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	51.000.000,00	43.200.000,00	7.800.000,00	84,70	
1.02.1.02.06.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	108.242.042,00	54.807.487,00	53.434.555,00	50,63	
1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.242.042,00	54.807.487,00	53.434.555,00	50,63	
1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.242.042,00	54.807.487,00	53.434.555,00	50,63	
1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.182.042,00	29.524.500,00	32.657.542,00	47,48	
1.02.1.02.06.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	46.060.000,00	25.282.987,00	20.777.013,00	54,89	
1.02.06.1.02.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	870.167.700,00	838.919.239,00	31.248.461,00	96,40	
1.02.06.1.02.06.15.015.	PEMANFAATAN DATA DAN ORIENTASI INOVASI PELAYANAN	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.1.01.01. 1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	10.500.000,00 1.800.000,00	10.500.000,00 1.800.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.1.02.03. 1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00 3.000.000,00	1.800.000,00 3.000.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.02. 1.02.06.1.02.06.15.017.	Belanja Penggandaan PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SIAK	3.000.000,00 6.000.000,00	3.000.000,00 3.500.000,00	- 2.500.000,00	100,00 58,33	
1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	58,33	
1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	58,33	
1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06.01. 1.02.06.1.02.06.15.017.5.2.2.06.02. 1.02.06.1.02.06.15.018.	Belanja Cetak Belanja Penggandaan PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN	3.500.000,00 2.500.000,00 1.025.700,00	3.500.000,00 - 825.000,00	- 2.500.000,00 200.700,00	100,00 - 80,43	
1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.025.700,00	825.000,00	200.700,00	80,43	
1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.700,00	825.000,00	200.700,00	80,43	
1.02.06.1.02.06.15.018.5.2.2.06.02. 1.02.06.1.02.06.15.019.	Belanja Penggandaan KEGIATAN PENERAPAN DAN PENERBITAN KTP-EL SECARA REGULER DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	1.025.700,00 7.200.000,00	825.000,00 7.199.750,00	200.700,00 250,00	80,43 99,99	
1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	7.199.750,00	250,00	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.199.750,00	250,00	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.019.5.2.2.06.02. 1.02.06.1.02.06.15.020.	Belanja Penggandaan PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	7.200.000,00 4.080.000,00	7.199.750,00 3.918.400,00	250,00 161.600,00	99,99 96,03	
1.02.06.1.02.06.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.080.000,00	3.918.400,00	161.600,00	96,03	
1.02.06.1.02.06.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000,00	3.918.400,00	161.600,00	96,03	
1.02.06.1.02.06.15.020.5.2.2.06.02. 1.02.06.1.02.06.15.021.	Belanja Penggandaan PENERAPAN DAN PENERBITAN KARTU INDENTITAS ANAK (KIA)	4.080.000,00 90.000.000,00	3.918.400,00 88.200.000,00	161.600,00 1.800.000,00	96,03 98,00	
1.02.06.1.02.06.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	88.200.000,00	1.800.000,00	98,00	
1.02.06.1.02.06.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	88.200.000,00	1.800.000,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.1.02.06.15.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	90.000.000,00	88.200.000,00	1.800.000,00	98,00	
1.02.06.1.02.06.15.025.	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAK NON FISIK	746.562.000,00	719.976.089,00	26.585.911,00	96,43	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	746.562.000,00	719.976.089,00	26.585.911,00	96,43	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	232.612.000,00	228.143.000,00	4.469.000,00	98,07	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	231.912.000,00	227.443.000,00	4.469.000,00	98,07	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.050.000,00	31.773.500,00	276.500,00	99,13	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	26.150.000,00	26.108.500,00	41.500,00	99,84	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.900.000,00	5.665.000,00	235.000,00	96,01	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.950.000,00	18.650.500,00	299.500,00	98,41	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	12.000.000,00	11.704.000,00	296.000,00	97,53	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	6.950.000,00	6.946.500,00	3.500,00	99,94	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.600.000,00	268.757.500,00	4.842.500,00	98,23	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	266.600.000,00	261.937.500,00	4.662.500,00	98,25	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	6.820.000,00	180.000,00	97,42	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	7.629.600,00	2.370.400,00	76,29	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	2.679.600,00	2.320.400,00	53,59	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.350.000,00	165.021.989,00	14.328.011,00	92,01	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.200.000,00	60.199.812,00	188,00	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.150.000,00	104.822.177,00	14.327.823,00	87,97	
3.00.03.1.02.06.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	26.697.800,00	38.902.200,00	40,69	
3.00.03.1.02.06.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	26.697.800,00	38.902.200,00	40,69	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	12.180.000,00	38.420.000,00	24,07	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	8.980.000,00	19.620.000,00	31,39	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	8.980.000,00	19.620.000,00	31,39	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.06.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	5.786.009.508,00	5.249.916.563,00	536.092.945,00	90,73	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.786.009.508,00)	(5.249.916.563,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Hal 298

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.842.994.117,00	8.950.009.623,00	892.984.494,00	90,92	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.329.894.178,00	2.195.880.937,00	134.013.241,00	94,24	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.329.894.178,00	2.195.880.937,00	134.013.241,00	94,24	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.307.662.928,00	1.218.440.924,00	89.222.004,00	93,17	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	999.735.800,00	943.130.700,00	56.605.100,00	94,33	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.667.928,00	79.923.664,00	16.744.264,00	82,67	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	133.910.000,00	118.755.000,00	15.155.000,00	88,68	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	22.820.000,00	23.005.000,00	(185.000,00)	100,81	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	51.273.360,00	52.214.820,00	(941.460,00)	101,83	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.226.720,00	1.400.153,00	1.826.567,00	43,39	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.120,00	11.587,00	17.533,00	39,79	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.022.231.250,00	977.440.013,00	44.791.237,00	95,61	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.022.231.250,00	977.440.013,00	44.791.237,00	95,61	
1.02.1.02.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.513.099.939,00	6.754.128.686,00	758.971.253,00	89,89	
1.02.1.02.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.441.726.916,00	9.510.258.139,00	931.468.777,00	91,07	
1.02.1.02.07.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.100.000,00	3.600.000,00	500.000,00	87,80	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	3.600.000,00	500.000,00	87,80	
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000,00	3.600.000,00	500.000,00	87,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.07.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.100.000,00	3.600.000,00	500.000,00	87,80	
1.02.1.02.07.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	41.496.000,00	39.821.493,00	1.674.507,00	95,96	
1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.496.000,00	39.821.493,00	1.674.507,00	95,96	
1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.496.000,00	39.821.493,00	1.674.507,00	95,96	
1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.478.000,00	6.478.193,00	999.807,00	86,63	
1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.000.000,00	1.325.300,00	674.700,00	66,26	
1.02.1.02.07.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	32.018.000,00	32.018.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	70.749.350,00	65.524.870,00	5.224.480,00	92,61	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.	PERIZINAN KENDARAAN	70.749.350,00	65.524.870,00	5.224.480,00	92,61	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.	DINAS/OPERASIONAL	70.749.350,00	65.524.870,00	5.224.480,00	92,61	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.749.350,00	65.524.870,00	5.224.480,00	92,61	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.749.350,00	65.524.870,00	5.224.480,00	92,61	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	9.954.500,00	45.500,00	99,54	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	24.130.600,00	869.400,00	96,52	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.500.000,00	25.436.960,00	63.040,00	99,75	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	220.000,00	220.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.029.350,00	5.782.810,00	4.246.540,00	57,65	
1.02.1.02.07.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	196.440.000,00	183.773.500,00	12.666.500,00	93,55	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.440.000,00	183.773.500,00	12.666.500,00	93,55	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.940.000,00	57.480.000,00	2.460.000,00	95,89	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.940.000,00	57.480.000,00	2.460.000,00	95,89	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.500.000,00	126.293.500,00	10.206.500,00	92,52	
1.02.1.02.07.01.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	136.500.000,00	126.293.500,00	10.206.500,00	92,52	
1.02.1.02.07.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	27.500.000,00	26.581.970,00	918.030,00	96,66	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	18.992.000,00	508.000,00	97,39	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	18.992.000,00	508.000,00	97,39	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.500.000,00	18.992.000,00	508.000,00	97,39	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.589.970,00	410.030,00	94,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	7.589.970,00	410.030,00	94,87	
1.02.1.02.07.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	7.589.970,00	410.030,00	94,87	
1.02.1.02.07.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.625.499,00	15.616.740,00	8.759,00	99,94	
1.02.1.02.07.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.625.499,00	15.616.740,00	8.759,00	99,94	
1.02.1.02.07.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.625.499,00	15.616.740,00	8.759,00	99,94	
1.02.1.02.07.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.625.499,00	15.616.740,00	8.759,00	99,94	
1.02.1.02.07.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	8.666.675,00	1.333.325,00	86,66	
1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	8.666.675,00	1.333.325,00	86,66	
1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	8.666.675,00	1.333.325,00	86,66	
1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	4.275.000,00	725.000,00	85,50	
1.02.1.02.07.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.391.675,00	608.325,00	87,83	
1.02.1.02.07.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.907.400,00	6.907.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.907.400,00	6.907.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.907.400,00	6.907.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.907.400,00	6.907.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.07.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
1.02.1.02.07.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
1.02.1.02.07.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
1.02.1.02.07.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.730.000,00	270.000,00	91,00	
1.02.1.02.07.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	48.414.550,00	40.993.368,00	7.421.182,00	84,67	
1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.414.550,00	40.993.368,00	7.421.182,00	84,67	
1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.414.550,00	40.993.368,00	7.421.182,00	84,67	
1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.750.000,00	20.750.000,00	3.000.000,00	87,36	
1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	8.053.368,00	1.946.632,00	80,53	
1.02.1.02.07.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.664.550,00	12.190.000,00	2.474.550,00	83,12	
1.02.1.02.07.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	73.200.000,00	70.532.400,00	2.667.600,00	96,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.200.000,00	70.532.400,00	2.667.600,00	96,35	
1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.200.000,00	70.532.400,00	2.667.600,00	96,35	
1.02.1.02.07.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.200.000,00	70.532.400,00	2.667.600,00	96,35	
1.02.1.02.07.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	22.000.000,00	18.352.600,00	3.647.400,00	83,42	
1.02.1.02.07.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	18.352.600,00	3.647.400,00	83,42	
1.02.1.02.07.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	18.352.600,00	3.647.400,00	83,42	
1.02.1.02.07.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	18.352.600,00	3.647.400,00	83,42	
1.02.1.02.07.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	79.300.000,00	77.147.500,00	2.152.500,00	97,28	
1.02.1.02.07.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.300.000,00	77.147.500,00	2.152.500,00	97,28	
1.02.1.02.07.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.300.000,00	77.147.500,00	2.152.500,00	97,28	
1.02.1.02.07.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	79.300.000,00	77.147.500,00	2.152.500,00	97,28	
1.02.1.02.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.000.000,00	19.989.000,00	10.011.000,00	66,63	
1.02.1.02.07.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	5.822.000,00	4.178.000,00	58,22	
1.02.1.02.07.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	5.822.000,00	4.178.000,00	58,22	
1.02.1.02.07.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.822.000,00	4.178.000,00	58,22	
1.02.1.02.07.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	5.822.000,00	4.178.000,00	58,22	
1.02.1.02.07.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	14.167.000,00	5.833.000,00	70,83	
1.02.1.02.07.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.167.000,00	5.833.000,00	70,83	
1.02.1.02.07.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	14.167.000,00	5.833.000,00	70,83	
1.02.1.02.07.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	14.167.000,00	5.833.000,00	70,83	
1.02.1.02.07.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.500.000,00	18.955.200,00	544.800,00	97,20	
1.02.1.02.07.03.006.	PAKAIAN DINAS HARIAN	19.500.000,00	18.955.200,00	544.800,00	97,20	
1.02.1.02.07.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	18.955.200,00	544.800,00	97,20	
1.02.1.02.07.03.006.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.500.000,00	18.955.200,00	544.800,00	97,20	
1.02.1.02.07.03.006.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.500.000,00	18.955.200,00	544.800,00	97,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	413.440.000,00	345.271.000,00	68.169.000,00	83,51	
1.02.07.1.02.07.15.005.	FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGURUS BPD	32.000.000,00	28.450.000,00	3.550.000,00	88,90	
1.02.07.1.02.07.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	28.450.000,00	3.550.000,00	88,90	
1.02.07.1.02.07.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	28.450.000,00	3.550.000,00	88,90	
1.02.07.1.02.07.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	28.450.000,00	3.550.000,00	88,90	
1.02.07.1.02.07.15.007.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN RUMAH GAKIN	18.700.000,00	4.430.000,00	14.270.000,00	23,68	
1.02.07.1.02.07.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	4.430.000,00	14.270.000,00	23,68	
1.02.07.1.02.07.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	4.430.000,00	14.270.000,00	23,68	
1.02.07.1.02.07.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.700.000,00	4.430.000,00	14.270.000,00	23,68	
1.02.07.1.02.07.15.017.	SMEP 4 KECAMATAN	16.390.000,00	16.355.000,00	35.000,00	99,78	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.390.000,00	16.355.000,00	35.000,00	99,78	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.735.000,00	15.000,00	99,82	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	735.000,00	15.000,00	98,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	7.020.000,00	20.000,00	99,71	
1.02.07.1.02.07.15.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	7.020.000,00	20.000,00	99,71	
1.02.07.1.02.07.15.018.	RAKOR BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA	207.100.000,00	207.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	207.100.000,00	207.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	207.100.000,00	207.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	207.100.000,00	207.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.019.	FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	139.250.000,00	88.936.000,00	50.314.000,00	63,86	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	-	13.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.200.000,00	38.986.000,00	37.214.000,00	51,16	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	800.000,00	8.200.000,00	8,88	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	800.000,00	8.200.000,00	8,88	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.200.000,00	38.186.000,00	29.014.000,00	56,82	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.900.000,00	1.680.000,00	13.220.000,00	11,27	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.300.000,00	36.506.000,00	15.794.000,00	69,80	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.950.000,00	49.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.950.000,00	49.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.15.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49.950.000,00	49.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	10.960.000,00	7.840.000,00	3.120.000,00	71,53	
1.02.07.1.02.07.16.009.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENDAMPINGAN FASILITASI KELEMBAGAAN PASAR DESA	10.960.000,00	7.840.000,00	3.120.000,00	71,53	
1.02.07.1.02.07.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.960.000,00	7.840.000,00	3.120.000,00	71,53	
1.02.07.1.02.07.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.210.000,00	-	1.210.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	-	1.210.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	7.840.000,00	1.910.000,00	80,41	
1.02.07.1.02.07.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	7.840.000,00	1.910.000,00	80,41	
1.02.07.1.02.07.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.077.164.000,00	994.016.789,00	83.147.211,00	92,28	
1.02.07.1.02.07.17.005.	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT	5.250.000,00	3.275.000,00	1.975.000,00	62,38	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	3.275.000,00	1.975.000,00	62,38	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	3.275.000,00	1.975.000,00	62,38	
1.02.07.1.02.07.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	3.275.000,00	1.975.000,00	62,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.006.	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	17.600.000,00	14.650.600,00	2.949.400,00	83,24	
1.02.07.1.02.07.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.600.000,00	14.650.600,00	2.949.400,00	83,24	
1.02.07.1.02.07.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	14.650.600,00	2.949.400,00	83,24	
1.02.07.1.02.07.17.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	14.650.600,00	2.949.400,00	83,24	
1.02.07.1.02.07.17.008.	FASILITASI PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)	15.350.000,00	11.815.675,00	3.534.325,00	76,97	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.350.000,00	11.815.675,00	3.534.325,00	76,97	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	11.815.675,00	2.784.325,00	80,92	
1.02.07.1.02.07.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	11.815.675,00	2.784.325,00	80,92	
1.02.07.1.02.07.17.009.	PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN	34.118.000,00	33.213.000,00	905.000,00	97,34	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.618.000,00	6.713.000,00	905.000,00	88,12	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	518.000,00	518.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	518.000,00	518.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	6.195.000,00	905.000,00	87,25	
1.02.07.1.02.07.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	6.195.000,00	905.000,00	87,25	
1.02.07.1.02.07.17.010.	PERINGATAN HARI GERAK PKK (HKG)	48.540.000,00	48.058.500,00	481.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.540.000,00	48.058.500,00	481.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.370.000,00	20.000,00	99,16	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.150.000,00	45.688.500,00	461.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	20.650.000,00	20.443.500,00	206.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.010.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	25.500.000,00	25.245.000,00	255.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.012.	PENYELENGGARAAN CERDAS CERMAT DALAM RANGKA PEKAN INOVASI DESA DAN KELURAHAN	54.700.000,00	39.788.250,00	14.911.750,00	72,73	
1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.700.000,00	39.788.250,00	14.911.750,00	72,73	
1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.700.000,00	39.788.250,00	14.911.750,00	72,73	
1.02.07.1.02.07.17.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.700.000,00	39.788.250,00	14.911.750,00	72,73	
1.02.07.1.02.07.17.013.	LIGA DESA	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	36,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	36,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	36,00	
1.02.07.1.02.07.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	36,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.	LOMBA-LOMBA DALAM RANGKA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	137.215.000,00	136.953.000,00	262.000,00	99,80	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.215.000,00	136.953.000,00	262.000,00	99,80	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.700.000,00	25.443.000,00	257.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	24.000.000,00	23.760.000,00	240.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.700.000,00	1.683.000,00	17.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.975.000,00	18.975.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.975.000,00	2.975.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.895.000,00	5.000,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.15.01. 1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.25.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.900.000,00 54.600.000,00	16.895.000,00 54.600.000,00	5.000,00 -	99,97 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.019.5.2.2.25.02. 1.02.07.1.02.07.17.020. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat PENYEGARAN/ PELATIHAN POSYANDU BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	54.600.000,00 22.109.500,00 22.109.500,00 152.000,00	54.600.000,00 22.109.500,00 22.109.500,00 152.000,00	- - - -	100,00 100,00 100,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.01.10. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.03.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk Belanja Jasa Kantor	152.000,00 4.200.000,00	152.000,00 4.200.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.03.20. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00 1.097.500,00	4.200.000,00 1.097.500,00	- -	100,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.06.01. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.11.	Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00 8.560.000,00	900.000,00 8.560.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.11.02. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.11.04. 1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	560.000,00 8.000.000,00 8.100.000,00	560.000,00 8.000.000,00 8.100.000,00	- - -	100,00 100,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.020.5.2.2.15.01. 1.02.07.1.02.07.17.021. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00 100.000,00	8.100.000,00 11.946.000,00 11.946.000,00 96.000,00	- 204.000,00 204.000,00 4.000,00	100,00 98,32 98,32 96,00	
1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.01.10. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.03.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk Belanja Jasa Kantor	100.000,00 2.800.000,00	96.000,00 2.800.000,00	4.000,00 -	96,00 100,00	
1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.03.20. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00 4.300.000,00	2.800.000,00 4.280.000,00	- 20.000,00	100,00 99,53	
1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.11.02. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.11.04. 1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00 4.000.000,00 4.950.000,00	280.000,00 4.000.000,00 4.770.000,00	20.000,00 - 180.000,00	93,33 100,00 96,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	4.770.000,00	180.000,00	96,36	
1.02.07.1.02.07.17.022.	SOSIALISASI KONSUMSI BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)	18.214.000,00	18.054.000,00	160.000,00	99,12	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.214.000,00	18.054.000,00	160.000,00	99,12	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.000,00	144.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	144.000,00	144.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	5.120.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71	
1.02.07.1.02.07.17.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71	
1.02.07.1.02.07.17.023.	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI ANAK SEKOLAH PENCEGAHAN STUNTING	18.310.000,00	11.206.000,00	7.104.000,00	61,20	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.310.000,00	11.206.000,00	7.104.000,00	61,20	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	5.786.000,00	214.000,00	96,43	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.000.000,00	5.786.000,00	214.000,00	96,43	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	420.000,00	4.000.000,00	9,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00	420.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.140.000,00	4.050.000,00	90.000,00	97,82	
1.02.07.1.02.07.17.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.140.000,00	4.050.000,00	90.000,00	97,82	
1.02.07.1.02.07.17.024.	FASILITASI SEKRETARIAT PKK	287.750.000,00	278.312.750,00	9.437.250,00	96,72	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.750.000,00	80.201.250,00	548.750,00	99,32	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	27.183.750,00	316.250,00	98,85	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	24.697.750,00	302.250,00	98,79	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.500.000,00	2.486.000,00	14.000,00	99,44	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	31.980.000,00	20.000,00	99,93	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	15.980.000,00	20.000,00	99,87	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.250.000,00	21.037.500,00	212.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.250.000,00	21.037.500,00	212.500,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.000.000,00	198.111.500,00	8.888.500,00	95,70	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	16.885.000,00	115.000,00	99,32	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Amplifier	13.000.000,00	12.925.000,00	75.000,00	99,42	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.000.000,00	90.460.000,00	4.540.000,00	95,22	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	30.000.000,00	29.850.000,00	150.000,00	99,50	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54.000.000,00	53.700.000,00	300.000,00	99,44	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.000.000,00	6.910.000,00	90.000,00	98,71	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	75.000.000,00	74.816.500,00	183.500,00	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	75.000.000,00	74.816.500,00	183.500,00	99,75	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16.000.000,00	11.990.000,00	4.010.000,00	74,93	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	8.140.000,00	1.860.000,00	81,40	
1.02.07.1.02.07.17.024.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	6.000.000,00	3.850.000,00	2.150.000,00	64,16	
1.02.07.1.02.07.17.025.	PEMBINAAN DASA WISMA	56.250.000,00	43.917.000,00	12.333.000,00	78,07	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.250.000,00	43.917.000,00	12.333.000,00	78,07	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.350.000,00	22.132.000,00	12.218.000,00	64,43	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.450.000,00	16.650.000,00	800.000,00	95,41	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	5.482.000,00	11.418.000,00	32,43	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	5.885.000,00	115.000,00	98,08	
1.02.07.1.02.07.17.025.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	6.000.000,00	5.885.000,00	115.000,00	98,08	
1.02.07.1.02.07.17.026.	RAPAT KOORDINASI	253.699.500,00	244.289.200,00	9.410.300,00	96,29	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253.699.500,00	244.289.200,00	9.410.300,00	96,29	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.500,00	720.000,00	699.500,00	50,72	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.419.500,00	720.000,00	699.500,00	50,72	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	28.600.000,00	400.000,00	98,62	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	19.600.000,00	400.000,00	98,00	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.180.000,00	207.869.200,00	8.310.800,00	96,15	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.980.000,00	83.770.000,00	8.210.000,00	91,07	
1.02.07.1.02.07.17.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.200.000,00	124.099.200,00	100.800,00	99,91	
1.02.07.1.02.07.17.027.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PKK	34.220.000,00	26.301.000,00	7.919.000,00	76,85	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.220.000,00	26.301.000,00	7.919.000,00	76,85	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	91.000,00	9.000,00	91,00	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	91.000,00	9.000,00	91,00	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	17.750.000,00	1.250.000,00	93,42	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	58,33	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.120.000,00	8.460.000,00	6.660.000,00	55,95	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.260.000,00	8.460.000,00	1.800.000,00	82,45	
1.02.07.1.02.07.17.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.860.000,00	-	4.860.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.028.	FASILITASI PENDAYAGUNAAN TTG DAN POSYANTEK	50.560.000,00	41.087.314,00	9.472.686,00	81,26	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.560.000,00	41.087.314,00	9.472.686,00	81,26	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.632.000,00	368.000,00	81,60	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	432.000,00	68.000,00	86,40	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.360.000,00	39.455.314,00	7.904.686,00	83,30	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.160.000,00	7.295.000,00	7.865.000,00	48,12	
1.02.07.1.02.07.17.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.200.000,00	32.160.314,00	39.686,00	99,87	
1.02.07.1.02.07.17.029.	INVENTARISASI PEMELIHARAAN AIR BERSIH	9.628.000,00	8.500.000,00	1.128.000,00	88,28	
1.02.07.1.02.07.17.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.628.000,00	8.500.000,00	1.128.000,00	88,28	
1.02.07.1.02.07.17.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	-	1.128.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.17.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000,00	-	1.128.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.17.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.17.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	88.620.000,00	77.187.100,00	11.432.900,00	87,09	
1.02.07.1.02.07.19.004.	ORIENTASI KADER DAN PENGELOLA BKB/PAUD/TK	15.300.000,00	8.485.000,00	6.815.000,00	55,45	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	8.485.000,00	6.815.000,00	55,45	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.800.000,00	-	6.800.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.800.000,00	-	6.800.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.235.000,00	15.000,00	98,80	
1.02.07.1.02.07.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00	1.235.000,00	15.000,00	98,80	
1.02.07.1.02.07.19.007.	PEMBINAAN KEAGAMAAN	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.	PELATIHAN PENGEMASAN PRODUK UP2K	15.200.000,00	11.579.000,00	3.621.000,00	76,17	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000,00	11.579.000,00	3.621.000,00	76,17	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.099.000,00	1.000,00	99,90	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00	99,90	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.730.000,00	270.000,00	94,60	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	4.730.000,00	270.000,00	94,60	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.19.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.19.009.	PROMOSI PRODUK UP2K	11.960.000,00	11.830.000,00	130.000,00	98,91	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.960.000,00	11.830.000,00	130.000,00	98,91	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.460.000,00	3.330.000,00	130.000,00	96,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.19.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.460.000,00	3.330.000,00	130.000,00	96,24	
1.02.07.1.02.07.19.010.	PENYUSUNAN PROFIL UP2K	17.800.000,00	16.933.100,00	866.900,00	95,12	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00	16.933.100,00	866.900,00	95,12	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	7.383.100,00	866.900,00	89,49	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	3.483.100,00	866.900,00	80,07	
1.02.07.1.02.07.19.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.	PELATIHAN FARDHU KIFAYAH	9.160.000,00	9.160.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.160.000,00	9.160.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.360.000,00	4.360.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.	PELATIHAN KADER POLA ASUH ANAK REMAJA DENGAN CINTA KASIH	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.19.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR	53.900.000,00	48.177.500,00	5.722.500,00	89,38	
1.02.07.1.02.07.20.002.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	5.000.000,00	3.475.000,00	1.525.000,00	69,50	
1.02.07.1.02.07.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.475.000,00	1.525.000,00	69,50	
1.02.07.1.02.07.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.475.000,00	1.525.000,00	69,50	
1.02.07.1.02.07.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	3.475.000,00	1.525.000,00	69,50	
1.02.07.1.02.07.20.003.	PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	48.900.000,00	44.702.500,00	4.197.500,00	91,41	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	7.050.000,00	1.250.000,00	84,93	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.050.000,00	5.800.000,00	1.250.000,00	82,26	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	5.800.000,00	1.250.000,00	82,26	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.600.000,00	37.652.500,00	2.947.500,00	92,74	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	13.452.500,00	47.500,00	99,64	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	12.000.000,00	11.952.500,00	47.500,00	99,60	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.700.000,00	17.200.000,00	1.500.000,00	91,97	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	40,00	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	83,33	
1.02.07.1.02.07.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	83,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.	PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI	4.894.883.140,00	4.440.962.531,00	453.920.609,00	90,72	
1.02.07.1.02.07.21.007.	BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KELEMBAGAAN BPD	192.614.000,00	190.804.000,00	1.810.000,00	99,06	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.364.000,00	187.554.000,00	1.810.000,00	99,04	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.618.000,00	6.618.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.218.000,00	6.218.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.710.000,00	900.000,00	1.810.000,00	33,21	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.06.04.	Belanja Penjilidan	310.000,00	-	310.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	159.236.000,00	159.236.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	159.236.000,00	159.236.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.	PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJEMEN USAHA LEMBAGA EKONOMI DESA (BUMDES)	190.650.000,00	161.773.600,00	28.876.400,00	84,85	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.200.000,00	155.323.600,00	28.876.400,00	84,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	3.915.000,00	585.000,00	87,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.555.000,00	445.000,00	88,87	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	360.000,00	140.000,00	72,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.450.000,00	150.000,00	99,03	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.450.000,00	150.000,00	99,03	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.140.000,00	460.000,00	71,25	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	540.000,00	460.000,00	54,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.500.000,00	30.000.000,00	20.500.000,00	59,40	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	50.500.000,00	30.000.000,00	20.500.000,00	59,40	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.700.000,00	27.500.000,00	200.000,00	99,27	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.200.000,00	25.100.000,00	100.000,00	99,60	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.300.000,00	77.318.600,00	6.981.400,00	91,71	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	720.000,00	6.980.000,00	9,35	
1.02.07.1.02.07.21.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.600.000,00	76.598.600,00	1.400,00	99,99	
1.02.07.1.02.07.21.010.	PELATIHAN KEWIRUSAHAAN BAGI KARANG TARUNA	105.750.000,00	9.029.000,00	96.721.000,00	8,53	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.750.000,00	-	9.750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.000.000,00	9.029.000,00	86.971.000,00	9,40	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	-	5.300.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	-	23.300.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.800.000,00	-	22.800.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	9.029.000,00	16.871.000,00	34,86	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	3.655.000,00	1.845.000,00	66,45	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	5.374.000,00	15.026.000,00	26,34	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.500.000,00	-	21.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.010.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	21.500.000,00	-	21.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.013.	TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.400.000,00	27.285.000,00	7.115.000,00	79,31	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.400.000,00	27.285.000,00	7.115.000,00	79,31	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00	20,00	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00	20,00	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	25.685.000,00	715.000,00	97,29	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	10.865.000,00	235.000,00	97,88	
1.02.07.1.02.07.21.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000,00	14.820.000,00	480.000,00	96,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.019.	OPERASIONAL KESEKRETARIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI (DUKUNGAN MANAJEMEN)	1.093.354.140,00	1.014.303.809,00	79.050.331,00	92,76	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.000.000,00	104.427.200,00	17.572.800,00	85,59	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	117.000.000,00	99.427.200,00	17.572.800,00	84,98	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	117.000.000,00	99.427.200,00	17.572.800,00	84,98	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	332.779.100,00	276.167.569,00	56.611.531,00	82,98	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.754.100,00	13.742.100,00	2.012.000,00	87,22	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.754.100,00	13.742.100,00	12.000,00	99,91	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	147.500.000,00	142.106.500,00	5.393.500,00	96,34	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.500.000,00	2.508.500,00	4.991.500,00	33,44	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	140.000.000,00	139.598.000,00	402.000,00	99,71	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.500.000,00	22.116.260,00	7.383.740,00	74,97	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	5.899.000,00	1.601.000,00	78,65	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	11.381.260,00	3.118.740,00	78,49	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.500.000,00	4.836.000,00	2.664.000,00	64,48	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	8.000.000,00	11.125.000,00	41,83	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.125.000,00	8.000.000,00	11.125.000,00	41,83	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.900.000,00	26.202.709,00	26.697.291,00	49,53	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	885.000,00	18.115.000,00	4,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.900.000,00	25.317.709,00	8.582.291,00	74,68	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	638.575.040,00	633.709.040,00	4.866.000,00	99,23	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	257.000.000,00	257.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	257.000.000,00	257.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	99.359.260,00	99.355.260,00	4.000,00	99,99	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.391.800,00	10.391.800,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	3.996.000,00	4.000,00	99,90	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	29.993.500,00	29.993.500,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	54.973.960,00	54.973.960,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107.940.000,00	107.080.000,00	860.000,00	99,20	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	60.000.000,00	59.735.500,00	264.500,00	99,55	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.940.000,00	26.940.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	21.000.000,00	20.404.500,00	595.500,00	97,16	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	109.500.000,00	105.534.700,00	3.965.300,00	96,37	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	8.998.000,00	2.000,00	99,97	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	21.000.000,00	20.995.450,00	4.550,00	99,97	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.500.000,00	7.470.500,00	29.500,00	99,60	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	40.000.000,00	39.861.250,00	138.750,00	99,65	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	32.000.000,00	28.209.500,00	3.790.500,00	88,15	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.989.780,00	5.989.780,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.998.080,00	1.998.080,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.991.700,00	3.991.700,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	58.786.000,00	58.749.300,00	36.700,00	99,93	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	14.963.300,00	36.700,00	99,75	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.826.000,00	13.826.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	25.960.000,00	25.960.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.019.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.	PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PROP2KPM BERBASIS WEB	106.070.000,00	104.636.000,00	1.434.000,00	98,64	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.570.000,00	100.136.000,00	1.434.000,00	98,58	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.566.000,00	1.434.000,00	98,56	
1.02.07.1.02.07.21.020.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	100.000.000,00	98.566.000,00	1.434.000,00	98,56	
1.02.07.1.02.07.21.021.	PENGUATAN INOVASI DESA	6.500.000,00	3.482.400,00	3.017.600,00	53,57	
1.02.07.1.02.07.21.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	3.482.400,00	3.017.600,00	53,57	
1.02.07.1.02.07.21.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	3.482.400,00	3.017.600,00	53,57	
1.02.07.1.02.07.21.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	3.482.400,00	3.017.600,00	53,57	
1.02.07.1.02.07.21.022.	FASILITASI KEMITRAAN BUMDES, BUMADES DENGAN DUNIA USAHA	130.795.000,00	77.744.870,00	53.050.130,00	59,44	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.795.000,00	77.744.870,00	53.050.130,00	59,44	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.295.000,00	2.890.800,00	2.404.200,00	54,59	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.295.000,00	2.890.800,00	2.404.200,00	54,59	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.500.000,00	70.354.070,00	50.145.930,00	58,38	
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	11.365.000,00	10.635.000,00	51,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.022.5.2.2.15.02. 1.02.07.1.02.07.21.029.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PEMDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI (PRO-P2KPM)	98.500.000,00 2.714.350.000,00	58.989.070,00 2.551.226.526,00	39.510.930,00 163.123.474,00	59,88 93,99	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.438.350.000,00	2.301.226.526,00	137.123.474,00	94,37	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	4.637.050,00	2.362.950,00	66,24	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.01.01. 1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.03.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00 2.316.000.000,00	4.637.050,00 2.221.594.800,00	2.362.950,00 94.405.200,00	66,24 95,92	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.03.20. 1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	2.316.000.000,00 24.000.000,00	2.221.594.800,00 -	94.405.200,00 24.000.000,00	95,92 -	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.06.02. 1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.11.	Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00 20.250.000,00	- 12.200.000,00	4.000.000,00 8.050.000,00	- 60,24	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.11.02. 1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00 71.100.000,00	12.200.000,00 62.794.676,00	8.050.000,00 8.305.324,00	60,24 88,31	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	15.045.000,00	5.955.000,00	71,64	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.2.15.02. 1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL	50.100.000,00 276.000.000,00	47.749.676,00 250.000.000,00	2.350.324,00 26.000.000,00	95,30 90,57	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	276.000.000,00	250.000.000,00	26.000.000,00	90,57	
1.02.07.1.02.07.21.029.5.2.3.03.03. 1.02.07.1.02.07.21.030.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PRUDES DAN PRUKADES	276.000.000,00 258.800.000,00	250.000.000,00 246.549.926,00	26.000.000,00 12.250.074,00	90,57 95,26	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.1.01.01. 1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00 253.250.000,00	5.550.000,00 240.999.926,00	- 12.250.074,00	100,00 95,16	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	-	5.750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	60,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	60,00	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	37.999.926,00	3.000.074,00	92,68	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	37.999.926,00	74,00	99,99	
1.02.07.1.02.07.21.032.	SOSIALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.700.000,00	15.450.000,00	1.250.000,00	92,51	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.250.000,00	10.000.000,00	1.250.000,00	88,88	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.032.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	44.900.000,00	38.677.400,00	6.222.600,00	86,14	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00	10.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.850.000,00	28.627.400,00	6.222.600,00	82,14	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	3.000.000,00	450.000,00	86,95	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	8.500.000,00	2.000.000,00	80,95	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	8.500.000,00	2.000.000,00	80,95	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	818.800,00	881.200,00	48,16	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	118.800,00	881.200,00	11,88	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	5.600.000,00	2.100.000,00	72,72	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	5.600.000,00	2.100.000,00	72,72	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	10.708.600,00	791.400,00	93,11	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.985.000,00	15.000,00	99,75	
1.02.07.1.02.07.21.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	4.723.600,00	776.400,00	85,88	
3.00.03.1.02.07.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	39.050.800,00	26.549.200,00	59,52	
3.00.03.1.02.07.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	39.050.800,00	26.549.200,00	59,52	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	24.090.800,00	26.509.200,00	47,61	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	20.890.800,00	7.709.200,00	73,04	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	20.890.800,00	7.709.200,00	73,04	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.02.07.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.02.07.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	260.300.000,00	202.430.250,00	57.869.750,00	77,76	
3.00.03.1.02.07.17.006.	FASILITASI INVENTARISASI KEKAYAAN/ ASET DESA	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-	
3.00.03.1.02.07.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-	
3.00.03.1.02.07.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-	
3.00.03.1.02.07.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-	
3.00.03.1.02.07.17.008.	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	176.700.000,00	137.568.250,00	39.131.750,00	77,85	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.000.000,00	51.800.000,00	200.000,00	99,61	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.400.000,00	50.200.000,00	200.000,00	99,60	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	50.200.000,00	200.000,00	99,60	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.700.000,00	85.768.250,00	38.931.750,00	68,77	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	4.275.000,00	1.125.000,00	79,16	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	4.275.000,00	1.125.000,00	79,16	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.300.000,00	81.493.250,00	37.806.750,00	68,30	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.900.000,00	61.035.000,00	32.865.000,00	65,00	
3.00.03.1.02.07.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.400.000,00	20.458.250,00	4.941.750,00	80,54	
3.00.03.1.02.07.17.012.	PENDAMPINGAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN	74.400.000,00	64.862.000,00	9.538.000,00	87,18	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.400.000,00	49.862.000,00	9.538.000,00	83,94	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	2.925.000,00	1.575.000,00	65,00	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	2.925.000,00	1.575.000,00	65,00	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.900.000,00	46.937.000,00	7.963.000,00	85,49	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	17.565.000,00	2.435.000,00	87,82	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.900.000,00	29.372.000,00	5.528.000,00	84,16	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.07.17.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	9.842.994.117,00	8.950.009.623,00	892.984.494,00	90,92	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.842.994.117,00)	(8.950.009.623,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Hal 326

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	7.502.700.000,00	6.892.668.478,00	(610.031.522,00)	91,86	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.502.700.000,00	6.892.668.478,00	(610.031.522,00)	91,86	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7.502.700.000,00	6.892.668.478,00	(610.031.522,00)	91,86	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	367.500.000,00	382.387.900,00	14.887.900,00	104,05	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Parkir	-	22.550.000,00	22.550.000,00	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	359.837.900,00	9.837.900,00	102,81	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.131.600.000,00	6.510.280.578,00	(621.319.422,00)	91,28	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	11.600.000,00	2.420.000,00	(9.180.000,00)	20,86	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	6.507.860.578,00	6.507.860.578,00	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.02.14.	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	7.120.000.000,00	-	(7.120.000.000,00)	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Angkutan Umum Dijalan (Izin Trayek)	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.502.700.000,00	6.892.668.478,00	(610.031.522,00)	91,86	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.183.148.595,00	11.371.011.221,00	812.137.374,00	93,33	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.435.779.613,00	5.132.005.898,00	303.773.715,00	94,41	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.435.779.613,00	5.132.005.898,00	303.773.715,00	94,41	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.884.197.488,00	2.809.549.390,00	74.648.098,00	97,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.191.266.808,00	2.158.448.800,00	32.818.008,00	98,50	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	245.490.000,00	237.711.308,00	7.778.692,00	96,83	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	197.190.000,00	187.865.000,00	9.325.000,00	95,27	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	84.320.000,00	80.270.000,00	4.050.000,00	95,19	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	163.379.520,00	143.608.860,00	19.770.660,00	87,89	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.496.000,00	1.615.294,00	880.706,00	64,71	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	55.160,00	30.128,00	25.032,00	54,61	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.175.934.125,00	2.065.518.188,00	110.415.937,00	94,92	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.175.934.125,00	2.065.518.188,00	110.415.937,00	94,92	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.648.000,00	256.938.320,00	118.709.680,00	68,39	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	17.499.996,00	16.643.355,00	856.641,00	95,10	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	1.248.000,00	-	1.248.000,00	-	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	356.000.004,00	240.294.965,00	115.705.039,00	67,49	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.747.368.982,00	6.239.005.323,00	508.363.659,00	92,46	
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.285.149.073,00	13.301.658.933,00	983.490.140,00	93,11	
1.02.1.02.09.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	263.800.000,00	258.600.000,00	5.200.000,00	98,02	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	259.000.000,00	255.300.000,00	3.700.000,00	98,57	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	259.000.000,00	255.300.000,00	3.700.000,00	98,57	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	259.000.000,00	255.300.000,00	3.700.000,00	98,57	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	68,75	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	68,75	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	3.300.000,00	1.500.000,00	68,75	
1.02.1.02.09.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.380.000,00	5.662.577,00	13.717.423,00	29,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.380.000,00	5.662.577,00	13.717.423,00	29,21	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.380.000,00	5.662.577,00	13.717.423,00	29,21	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.600.000,00	5.362.577,00	10.237.423,00	34,37	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	180.000,00	-	180.000,00	-	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	300.000,00	3.300.000,00	8,33	
1.02.1.02.09.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	114.416.000,00	70.220.000,00	44.196.000,00	61,37	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.416.000,00	70.220.000,00	44.196.000,00	61,37	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	114.416.000,00	70.220.000,00	44.196.000,00	61,37	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.416.000,00	70.220.000,00	44.196.000,00	61,37	
1.02.1.02.09.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.977.000,00	8.896.000,00	81.000,00	99,09	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.977.000,00	8.896.000,00	81.000,00	99,09	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.977.000,00	8.896.000,00	81.000,00	99,09	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.977.000,00	8.896.000,00	81.000,00	99,09	
1.02.1.02.09.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.871.977,00	47.884.340,00	2.987.637,00	94,12	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.871.977,00	47.884.340,00	2.987.637,00	94,12	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.871.977,00	47.884.340,00	2.987.637,00	94,12	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.871.977,00	47.884.340,00	2.987.637,00	94,12	
1.02.1.02.09.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	51.130.000,00	26.139.000,00	24.991.000,00	51,12	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.130.000,00	26.139.000,00	24.991.000,00	51,12	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	790.000,00	360.000,00	68,69	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.150.000,00	790.000,00	360.000,00	68,69	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.980.000,00	25.349.000,00	24.631.000,00	50,71	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	48.280.000,00	23.649.000,00	24.631.000,00	48,98	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.000.000,00	12.383.500,00	2.616.500,00	82,55	
1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	12.383.500,00	2.616.500,00	82,55	
1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	12.383.500,00	2.616.500,00	82,55	
1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	9.883.500,00	116.500,00	98,83	
1.02.1.02.09.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.02.1.02.09.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	142.460.000,00	142.454.824,00	5.176,00	99,99	
1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.460.000,00	142.454.824,00	5.176,00	99,99	
1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.460.000,00	142.454.824,00	5.176,00	99,99	
1.02.1.02.09.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.460.000,00	142.454.824,00	5.176,00	99,99	
1.02.1.02.09.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	28.905.000,00	27.585.000,00	1.320.000,00	95,43	
1.02.1.02.09.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.905.000,00	27.585.000,00	1.320.000,00	95,43	
1.02.1.02.09.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.905.000,00	27.585.000,00	1.320.000,00	95,43	
1.02.1.02.09.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.905.000,00	27.585.000,00	1.320.000,00	95,43	
1.02.1.02.09.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	576.000.000,00	554.700.000,00	21.300.000,00	96,30	
1.02.1.02.09.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	576.000.000,00	554.700.000,00	21.300.000,00	96,30	
1.02.1.02.09.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	576.000.000,00	554.700.000,00	21.300.000,00	96,30	
1.02.1.02.09.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	576.000.000,00	554.700.000,00	21.300.000,00	96,30	
1.02.1.02.09.01.022.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERHUBUNGAN SE KALTIM	21.836.286,00	21.836.286,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.836.286,00	21.836.286,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.836.286,00	21.836.286,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.836.286,00	21.836.286,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.023.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT-PKB)	65.383.592,00	55.641.985,00	9.741.607,00	85,10	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.383.592,00	55.641.985,00	9.741.607,00	85,10	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.421.192,00	39.562.278,00	8.858.914,00	81,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.821.200,00	3.821.200,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	2.999.600,00	400,00	99,98	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	41.599.992,00	32.741.478,00	8.858.514,00	78,70	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.962.400,00	16.079.707,00	882.693,00	94,79	
1.02.1.02.09.01.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.962.400,00	16.079.707,00	882.693,00	94,79	
1.02.1.02.09.01.024.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT-PKB)	12.000.000,00	11.820.000,00	180.000,00	98,50	
1.02.1.02.09.01.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	11.820.000,00	180.000,00	98,50	
1.02.1.02.09.01.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	11.820.000,00	180.000,00	98,50	
1.02.1.02.09.01.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	11.820.000,00	180.000,00	98,50	
1.02.1.02.09.01.025.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT-PKB)	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.025.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.026.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (UPT PELABUHAN)	14.580.000,00	9.180.000,00	5.400.000,00	62,96	
1.02.1.02.09.01.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.580.000,00	9.180.000,00	5.400.000,00	62,96	
1.02.1.02.09.01.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.580.000,00	9.180.000,00	5.400.000,00	62,96	
1.02.1.02.09.01.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.580.000,00	9.180.000,00	5.400.000,00	62,96	
1.02.1.02.09.01.027.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT PELABUHAN)	7.958.823,00	7.884.000,00	74.823,00	99,05	
1.02.1.02.09.01.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.958.823,00	7.884.000,00	74.823,00	99,05	
1.02.1.02.09.01.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.958.823,00	7.884.000,00	74.823,00	99,05	
1.02.1.02.09.01.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.958.823,00	7.884.000,00	74.823,00	99,05	
1.02.1.02.09.01.028.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT PELABUHAN)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.030.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT-PKB)	600.000,00	560.000,00	40.000,00	93,33	
1.02.1.02.09.01.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	560.000,00	40.000,00	93,33	
1.02.1.02.09.01.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	560.000,00	40.000,00	93,33	
1.02.1.02.09.01.030.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	560.000,00	40.000,00	93,33	
1.02.1.02.09.01.031.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (UPT-PKB)	8.778.800,00	8.006.600,00	772.200,00	91,20	
1.02.1.02.09.01.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.778.800,00	8.006.600,00	772.200,00	91,20	
1.02.1.02.09.01.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.778.800,00	8.006.600,00	772.200,00	91,20	
1.02.1.02.09.01.031.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.778.800,00	8.006.600,00	772.200,00	91,20	
1.02.1.02.09.01.032.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (UPT-PKB)	2.580.000,00	2.410.000,00	170.000,00	93,41	
1.02.1.02.09.01.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.580.000,00	2.410.000,00	170.000,00	93,41	
1.02.1.02.09.01.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	2.410.000,00	170.000,00	93,41	
1.02.1.02.09.01.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.580.000,00	2.410.000,00	170.000,00	93,41	
1.02.1.02.09.01.033.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP (UPT-PKB)	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT PELABUHAN)	57.750.000,00	57.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.035.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (UPT-PKB)	103.250.000,00	96.650.000,00	6.600.000,00	93,60	
1.02.1.02.09.01.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.200.000,00	95.900.000,00	6.300.000,00	93,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.200.000,00	95.900.000,00	6.300.000,00	93,83	
1.02.1.02.09.01.035.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	102.200.000,00	95.900.000,00	6.300.000,00	93,83	
1.02.1.02.09.01.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	750.000,00	300.000,00	71,42	
1.02.1.02.09.01.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	750.000,00	300.000,00	71,42	
1.02.1.02.09.01.035.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	750.000,00	300.000,00	71,42	
1.02.1.02.09.01.037.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (UPT-PKB)	16.000.000,00	15.758.100,00	241.900,00	98,48	
1.02.1.02.09.01.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	15.758.100,00	241.900,00	98,48	
1.02.1.02.09.01.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	15.758.100,00	241.900,00	98,48	
1.02.1.02.09.01.037.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	15.758.100,00	241.900,00	98,48	
1.02.1.02.09.01.038.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP (UPT PELABUHAN)	244.800.000,00	233.300.000,00	11.500.000,00	95,30	
1.02.1.02.09.01.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	244.800.000,00	233.300.000,00	11.500.000,00	95,30	
1.02.1.02.09.01.038.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	244.800.000,00	233.300.000,00	11.500.000,00	95,30	
1.02.1.02.09.01.038.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	244.800.000,00	233.300.000,00	11.500.000,00	95,30	
1.02.1.02.09.01.039.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (UPT PELABUHAN)	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.039.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.040.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (UPT PELABUHAN)	3.000.000,00	2.982.500,00	17.500,00	99,41	
1.02.1.02.09.01.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.982.500,00	17.500,00	99,41	
1.02.1.02.09.01.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.982.500,00	17.500,00	99,41	
1.02.1.02.09.01.040.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.982.500,00	17.500,00	99,41	
1.02.1.02.09.01.041.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPT PELABUHAN)	32.400.000,00	12.300.000,00	20.100.000,00	37,96	
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00	12.300.000,00	20.100.000,00	37,96	
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	3.900.000,00	20.100.000,00	16,25	
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.041.5.2.2.03.03. 1.02.1.02.09.01.042.	Belanja Listrik PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPT PELABUHAN)	20.000.000,00 10.743.000,00	- 10.743.000,00	20.000.000,00 -	- 100,00	
1.02.1.02.09.01.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.743.000,00	10.743.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.743.000,00	10.743.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.042.5.2.2.06.01. 1.02.1.02.09.01.043.	Belanja Cetak PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPT PELABUHAN)	10.743.000,00 75.500.000,00	10.743.000,00 75.400.000,00	- 100.000,00	100,00 99,86	
1.02.1.02.09.01.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.01.043.5.2.2.01.03. 1.02.1.02.09.01.043.5.2.3.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) BELANJA MODAL	500.000,00 75.000.000,00	500.000,00 74.900.000,00	- 100.000,00	100,00 99,86	
1.02.1.02.09.01.043.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	75.000.000,00	74.900.000,00	100.000,00	99,86	
1.02.1.02.09.01.043.5.2.3.25.03. 1.02.1.02.09.02.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000,00 552.844.370,00	74.900.000,00 459.573.345,00	100.000,00 93.271.025,00	99,86 83,12	
1.02.1.02.09.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN	100.834.900,00	93.534.900,00	7.300.000,00	92,76	
1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.834.900,00	93.534.900,00	7.300.000,00	92,76	
1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	95.000.000,00	87.700.000,00	7.300.000,00	92,31	
1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.03.12. 1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	95.000.000,00 5.834.900,00	87.700.000,00 5.834.900,00	7.300.000,00 -	92,31 100,00	
1.02.1.02.09.02.005.5.2.3.05.03. 1.02.1.02.09.02.012.	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.834.900,00 240.808.000,00	5.834.900,00 229.513.600,00	- 11.294.400,00	100,00 95,30	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	240.808.000,00	229.513.600,00	11.294.400,00	95,30	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.808.000,00	11.808.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.10.12. 1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.808.000,00 49.000.000,00	11.808.000,00 47.520.000,00	- 1.480.000,00	100,00 96,97	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.11.16. 1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Tenda Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.000.000,00 47.000.000,00	47.520.000,00 41.817.600,00	1.480.000,00 5.182.400,00	96,97 88,97	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.12.02. 1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.12.04. 1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	40.000.000,00 7.000.000,00 130.000.000,00	35.613.600,00 6.204.000,00 125.398.000,00	4.386.400,00 796.000,00 4.602.000,00	89,03 88,62 96,46	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.15.01. 1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Belanja Modal Alat-Alat Keselamatan/SAR	130.000.000,00 3.000.000,00	125.398.000,00 2.970.000,00	4.602.000,00 30.000,00	96,46 99,00	
1.02.1.02.09.02.012.5.2.3.35.01. 1.02.1.02.09.02.024. 1.02.1.02.09.02.024.5.2.2. 1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.	Belanja Modal Alat - Alat Keselamatan Darat PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00 160.275.480,00 160.275.480,00 160.275.480,00	2.970.000,00 100.399.205,00 100.399.205,00 100.399.205,00	30.000,00 59.876.275,00 59.876.275,00 59.876.275,00	99,00 62,64 62,64 62,64	
1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.01. 1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.02. 1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.03. 1.02.1.02.09.02.024.5.2.2.05.05. 1.02.1.02.09.02.031. 1.02.1.02.09.02.031.5.2.2. 1.02.1.02.09.02.031.5.2.2.20.	Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan	34.400.000,00 66.000.000,00 25.285.000,00 34.590.480,00 4.187.440,00 4.187.440,00 4.187.440,00	27.120.123,00 48.831.630,00 12.526.412,00 11.921.040,00 985.000,00 985.000,00 985.000,00	7.279.877,00 17.168.370,00 12.758.588,00 22.669.440,00 3.202.440,00 3.202.440,00 3.202.440,00	78,83 73,98 49,54 34,46 23,52 23,52 23,52	
1.02.1.02.09.02.031.5.2.2.20.10. 1.02.1.02.09.02.048. 1.02.1.02.09.02.048.5.2.2. 1.02.1.02.09.02.048.5.2.2.05.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (UPT-PKB) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.187.440,00 15.818.550,00 15.818.550,00 15.818.550,00	985.000,00 7.673.700,00 7.673.700,00 7.673.700,00	3.202.440,00 8.144.850,00 8.144.850,00 8.144.850,00	23,52 48,51 48,51 48,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.02.048.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	
1.02.1.02.09.02.048.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.048.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.428.550,00	1.998.200,00	2.430.350,00	45,12	
1.02.1.02.09.02.048.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.340.000,00	75.500,00	2.264.500,00	3,22	
1.02.1.02.09.02.049.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (UPT PELABUHAN)	20.600.000,00	17.147.740,00	3.452.260,00	83,24	
1.02.1.02.09.02.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.600.000,00	17.147.740,00	3.452.260,00	83,24	
1.02.1.02.09.02.049.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.600.000,00	17.147.740,00	3.452.260,00	83,24	
1.02.1.02.09.02.049.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.049.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.049.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	1.647.740,00	3.452.260,00	32,30	
1.02.1.02.09.02.055.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT PELABUHAN)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.055.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.055.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.09.02.069.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPT-PKB)	9.320.000,00	9.319.200,00	800,00	99,99	
1.02.1.02.09.02.069.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.320.000,00	9.319.200,00	800,00	99,99	
1.02.1.02.09.02.069.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.320.000,00	9.319.200,00	800,00	99,99	
1.02.1.02.09.02.069.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	9.320.000,00	9.319.200,00	800,00	99,99	
1.02.1.02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	171.564.034,00	171.028.000,00	536.034,00	99,68	
1.02.1.02.09.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	124.900.034,00	124.564.000,00	336.034,00	99,73	
1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.900.034,00	124.564.000,00	336.034,00	99,73	
1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	112.800.034,00	112.530.000,00	270.034,00	99,76	
1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	112.800.034,00	112.530.000,00	270.034,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.100.000,00	12.034.000,00	66.000,00	99,45	
1.02.1.02.09.03.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.100.000,00	12.034.000,00	66.000,00	99,45	
1.02.1.02.09.03.008.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA (UPT-PKB)	46.664.000,00	46.464.000,00	200.000,00	99,57	
1.02.1.02.09.03.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.664.000,00	46.464.000,00	200.000,00	99,57	
1.02.1.02.09.03.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	46.664.000,00	46.464.000,00	200.000,00	99,57	
1.02.1.02.09.03.008.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	46.664.000,00	46.464.000,00	200.000,00	99,57	
1.02.09.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	2.014.619.700,00	1.941.651.866,00	72.967.834,00	96,37	
1.02.09.1.02.09.15.022.	PEMBANGUNAN HALTE	150.000.000,00	149.203.000,00	797.000,00	99,46	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.827.000,00	173.000,00	99,30	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	24.827.000,00	173.000,00	99,30	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	24.827.000,00	173.000,00	99,30	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	123.750.000,00	123.126.000,00	624.000,00	99,49	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	123.750.000,00	123.126.000,00	624.000,00	99,49	
1.02.09.1.02.09.15.022.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	123.750.000,00	123.126.000,00	624.000,00	99,49	
1.02.09.1.02.09.15.023.	PENGADAAN DAN PENANAMAN MANGROVE (20 HA) KOMPENSASI PEMBANGUNAN PELABUHAN SISI DARAT PENAJAM	750.000.000,00	727.675.666,00	22.324.334,00	97,02	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	2.800.000,00	950.000,00	74,66	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	1.600.000,00	950.000,00	62,74	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	1.600.000,00	950.000,00	62,74	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	746.250.000,00	724.875.666,00	21.374.334,00	97,13	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	735.000.000,00	714.010.000,00	20.990.000,00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	735.000.000,00	714.010.000,00	20.990.000,00	97,14	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	10.865.666,00	384.334,00	96,58	
1.02.09.1.02.09.15.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	10.865.666,00	384.334,00	96,58	
1.02.09.1.02.09.15.024.	STUDI KELAYAKAN (FS) PELABUHAN RAKYAT DI KEL. PANTAI LANGO	404.750.000,00	385.762.600,00	18.987.400,00	95,30	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.450.000,00	300.000,00	89,09	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.550.000,00	300.000,00	83,78	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.550.000,00	300.000,00	83,78	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	402.000.000,00	383.312.600,00	18.687.400,00	95,35	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	383.312.600,00	16.687.400,00	95,82	
1.02.09.1.02.09.15.024.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	383.312.600,00	16.687.400,00	95,82	
1.02.09.1.02.09.15.025.	STUDI KELAYAKAN (FS) PELABUHAN RAKYAT DI KEL. MARIDAN	404.750.000,00	385.762.600,00	18.987.400,00	95,30	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.450.000,00	300.000,00	89,09	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.550.000,00	300.000,00	83,78	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.550.000,00	300.000,00	83,78	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	402.000.000,00	383.312.600,00	18.687.400,00	95,35	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	383.312.600,00	16.687.400,00	95,82	
1.02.09.1.02.09.15.025.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	400.000.000,00	383.312.600,00	16.687.400,00	95,82	
1.02.09.1.02.09.15.027.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN	105.119.700,00	94.348.000,00	10.771.700,00	89,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.000.000,00	52.000.000,00	6.000.000,00	89,65	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.000.000,00	28.000.000,00	6.000.000,00	82,35	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	28.000.000,00	6.000.000,00	82,35	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.119.700,00	42.348.000,00	4.771.700,00	89,87	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.119.700,00	42.348.000,00	4.771.700,00	89,87	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	18.380.000,00	4.620.000,00	79,91	
1.02.09.1.02.09.15.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.119.700,00	23.968.000,00	151.700,00	99,37	
1.02.09.1.02.09.15.029.	PENGADAAN CONTAINER OFFICE (UPT-PELABUHAN)	200.000.000,00	198.900.000,00	1.100.000,00	99,45	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.100.000,00	198.000.000,00	1.100.000,00	99,44	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	199.100.000,00	198.000.000,00	1.100.000,00	99,44	
1.02.09.1.02.09.15.029.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	199.100.000,00	198.000.000,00	1.100.000,00	99,44	
1.02.09.1.02.09.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	1.099.990.000,00	1.001.634.000,00	98.356.000,00	91,05	
1.02.09.1.02.09.16.001.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	100.000.000,00	98.980.000,00	1.020.000,00	98,98	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.980.000,00	1.020.000,00	98,98	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	98.980.000,00	1.020.000,00	98,98	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	98.980.000,00	1.020.000,00	98,98	
1.02.09.1.02.09.16.004.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	500.000.000,00	472.567.000,00	27.433.000,00	94,51	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	19.888.000,00	5.112.000,00	79,55	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	19.888.000,00	5.112.000,00	79,55	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	19.888.000,00	5.112.000,00	79,55	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	472.500.000,00	450.179.000,00	22.321.000,00	95,27	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	472.500.000,00	450.179.000,00	22.321.000,00	95,27	
1.02.09.1.02.09.16.004.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	472.500.000,00	450.179.000,00	22.321.000,00	95,27	
1.02.09.1.02.09.16.007.	PENGECATAN MARKA JALAN DI RUAS KABUPATEN	499.990.000,00	430.087.000,00	69.903.000,00	86,01	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	3.550.000,00	700.000,00	83,52	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	2.950.000,00	500.000,00	85,50	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	2.950.000,00	500.000,00	85,50	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	495.740.000,00	426.537.000,00	69.203.000,00	86,04	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	418.750.000,00	350.000.000,00	68.750.000,00	83,58	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	418.750.000,00	350.000.000,00	68.750.000,00	83,58	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	74.547.000,00	453.000,00	99,39	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	44.792.000,00	208.000,00	99,53	
1.02.09.1.02.09.16.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	29.755.000,00	245.000,00	99,18	
1.02.09.1.02.09.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	184.223.900,00	177.312.050,00	6.911.850,00	96,24	
1.02.09.1.02.09.17.018.	PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU	66.478.850,00	66.324.000,00	154.850,00	99,76	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.360.000,00	38.360.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.118.850,00	27.964.000,00	154.850,00	99,44	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.918.850,00	2.914.000,00	4.850,00	99,83	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.918.850,00	2.914.000,00	4.850,00	99,83	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	18.150.000,00	50.000,00	99,72	
1.02.09.1.02.09.17.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.200.000,00	18.150.000,00	50.000,00	99,72	
1.02.09.1.02.09.17.023.	SURVEI DAN IDENTIFIKASI JALAN RAWAN KECELAKAAN	3.372.000,00	2.280.000,00	1.092.000,00	67,61	
1.02.09.1.02.09.17.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.372.000,00	2.280.000,00	1.092.000,00	67,61	
1.02.09.1.02.09.17.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	-	672.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.023.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	672.000,00	-	672.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.280.000,00	420.000,00	84,44	
1.02.09.1.02.09.17.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	2.280.000,00	420.000,00	84,44	
1.02.09.1.02.09.17.024.	SURVEI DAN MONITORING LINGKUNGAN TUKS/TERSUS	4.500.000,00	2.975.000,00	1.525.000,00	66,11	
1.02.09.1.02.09.17.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	2.975.000,00	1.525.000,00	66,11	
1.02.09.1.02.09.17.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	2.975.000,00	1.525.000,00	66,11	
1.02.09.1.02.09.17.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	2.975.000,00	1.525.000,00	66,11	
1.02.09.1.02.09.17.026.	WAHANA TATA NUGRAHA	21.134.400,00	20.644.400,00	490.000,00	97,68	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.134.400,00	20.644.400,00	490.000,00	97,68	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	-	160.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	160.000,00	-	160.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	-	330.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	330.000,00	-	330.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.644.400,00	20.644.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.17.026.5.2.2.15.02. 1.02.09.1.02.09.17.027.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KEGIATAN PENERTIBAN PERIZINAN TRAYEK/OPERASI ANGKUTAN UMUM, DIMENSI DAN MUATAN LEBIH KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN	20.644.400,00 1.900.000,00	20.644.400,00 1.900.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.027.5.2.2.15.02. 1.02.09.1.02.09.17.028.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1.900.000,00 86.838.650,00	1.900.000,00 83.188.650,00	- 3.650.000,00	100,00 95,79	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.700.000,00	24.050.000,00	3.650.000,00	86,82	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.700.000,00	14.050.000,00	3.650.000,00	79,37	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.1.01.01. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	17.700.000,00 10.000.000,00	14.050.000,00 10.000.000,00	3.650.000,00 -	79,37 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.1.02.07. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.	Honorarium Peserta Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00 59.138.650,00	10.000.000,00 59.138.650,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.639.100,00	6.639.100,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.01.01. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.03.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor	6.139.100,00 10.000.000,00	6.139.100,00 10.000.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.03.20. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00 5.992.800,00	10.000.000,00 5.992.800,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.06.01. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.07.	Belanja Cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.992.800,00 2.843.500,00	5.992.800,00 2.843.500,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.07.03. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.11.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman	2.843.500,00 23.163.250,00	2.843.500,00 23.163.250,00	- -	100,00 100,00	
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.11.04. 1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.25.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.163.250,00 10.500.000,00	23.163.250,00 10.500.000,00	- -	100,00 100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.17.028.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	200.000.000,00	196.052.000,00	3.948.000,00	98,02	
1.02.09.1.02.09.18.007.	PEMBANGUNAN POSKO DAN PORTAL PELABUHAN BULUMINUNG	200.000.000,00	196.052.000,00	3.948.000,00	98,02	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.864.000,00	136.000,00	99,66	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.864.000,00	136.000,00	99,66	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	19.954.000,00	46.000,00	99,77	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	19.910.000,00	90.000,00	99,55	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	158.750.000,00	154.938.000,00	3.812.000,00	97,59	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	158.750.000,00	154.938.000,00	3.812.000,00	97,59	
1.02.09.1.02.09.18.007.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	158.750.000,00	154.938.000,00	3.812.000,00	97,59	
1.02.09.1.02.09.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	356.526.500,00	328.448.350,00	28.078.150,00	92,12	
1.02.09.1.02.09.19.004.	PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU	150.000.000,00	146.821.750,00	3.178.250,00	97,88	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.550.000,00	59.050.000,00	1.500.000,00	97,52	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.050.000,00	30.550.000,00	1.500.000,00	95,31	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.050.000,00	30.550.000,00	1.500.000,00	95,31	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.450.000,00	87.771.750,00	1.678.250,00	98,12	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	1.755.250,00	444.750,00	79,78	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700.000,00	559.000,00	141.000,00	79,85	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	1.196.250,00	303.750,00	79,75	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.362.000,00	7.353.500,00	8.500,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.362.000,00	7.353.500,00	8.500,00	99,88	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.388.000,00	62.163.000,00	1.225.000,00	98,06	
1.02.09.1.02.09.19.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.388.000,00	62.163.000,00	1.225.000,00	98,06	
1.02.09.1.02.09.19.005.	PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEGIATAN KEPALA DAERAH	39.184.000,00	31.146.200,00	8.037.800,00	79,48	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.184.000,00	31.146.200,00	8.037.800,00	79,48	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.384.000,00	200.000,00	3.184.000,00	5,91	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.384.000,00	200.000,00	3.184.000,00	5,91	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.800.000,00	30.946.200,00	4.853.800,00	86,44	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.360.000,00	28.693.400,00	2.666.600,00	91,49	
1.02.09.1.02.09.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.440.000,00	2.252.800,00	2.187.200,00	50,73	
1.02.09.1.02.09.19.006.	OPERASIONAL MOBIL DEREK	7.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	63,88	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	63,88	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	1.550.000,00	290.000,00	84,23	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.840.000,00	1.550.000,00	290.000,00	84,23	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.360.000,00	3.050.000,00	2.310.000,00	56,90	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	-	1.560.000,00	-	
1.02.09.1.02.09.19.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	3.050.000,00	750.000,00	80,26	
1.02.09.1.02.09.19.007.	FORUM LLAJ	30.142.500,00	20.101.400,00	10.041.100,00	66,68	
1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.142.500,00	20.101.400,00	10.041.100,00	66,68	
1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.042.500,00	4.165.000,00	8.877.500,00	31,93	
1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.042.500,00	4.165.000,00	8.877.500,00	31,93	
1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	15.936.400,00	1.163.600,00	93,19	
1.02.09.1.02.09.19.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	15.936.400,00	1.163.600,00	93,19	
1.02.09.1.02.09.19.011.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS PORTABLE	30.000.000,00	29.727.000,00	273.000,00	99,09	
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.100.000,00	28.827.000,00	273.000,00	99,06	
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	29.100.000,00	28.827.000,00	273.000,00	99,06	
1.02.09.1.02.09.19.011.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	29.100.000,00	28.827.000,00	273.000,00	99,06	
1.02.09.1.02.09.19.015.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	100.000.000,00	96.052.000,00	3.948.000,00	96,05	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	98.600.000,00	94.652.000,00	3.948.000,00	95,99	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	98.600.000,00	94.652.000,00	3.948.000,00	95,99	
1.02.09.1.02.09.19.015.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	98.600.000,00	94.652.000,00	3.948.000,00	95,99	
3.00.03.1.02.09.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	32.658.000,00	32.942.000,00	49,78	
3.00.03.1.02.09.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	32.658.000,00	32.942.000,00	49,78	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	18.510.000,00	32.090.000,00	36,58	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	15.310.000,00	13.290.000,00	53,53	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	15.310.000,00	13.290.000,00	53,53	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.148.000,00	852.000,00	94,32	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.148.000,00	852.000,00	94,32	
3.00.03.1.02.09.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.148.000,00	852.000,00	94,32	
	JUMLAH BELANJA	12.183.148.595,00	11.371.011.221,00	812.137.374,00	93,33	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.680.448.595,00)	(4.478.342.743,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Hal 346

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.673.589.076,00	10.167.013.690,00	506.575.386,00	95,25	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.654.257.710,00	2.708.797.527,00	(54.539.817,00)	102,05	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.654.257.710,00	2.708.797.527,00	(54.539.817,00)	102,05	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.435.230.210,00	1.526.808.333,00	(91.578.123,00)	106,38	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.053.750.000,00	1.171.907.580,00	(118.157.580,00)	111,21	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.091.000,00	110.460.598,00	3.630.402,00	96,81	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	145.605.000,00	2.025.000,00	98,62	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	20.160.000,00	7.560.000,00	12.600.000,00	37,50	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	22.960.000,00	27.955.000,00	(4.995.000,00)	121,75	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	73.795.980,00	61.991.520,00	11.804.460,00	84,00	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.808.230,00	1.311.367,00	1.496.863,00	46,69	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.000,00	17.268,00	17.732,00	49,33	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.219.027.500,00	1.181.989.194,00	37.038.306,00	96,96	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.219.027.500,00	1.181.989.194,00	37.038.306,00	96,96	
1.02.1.02.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.019.331.366,00	7.458.216.163,00	561.115.203,00	93,00	
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.467.134.964,00	10.777.386.638,00	689.748.326,00	93,98	
1.02.1.02.10.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	334.150.000,00	226.600.000,00	107.550.000,00	67,81	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	331.600.000,00	224.800.000,00	106.800.000,00	67,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.10.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	331.600.000,00	224.800.000,00	106.800.000,00	67,79	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	331.600.000,00	224.800.000,00	106.800.000,00	67,79	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00	1.800.000,00	750.000,00	70,58	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	1.800.000,00	750.000,00	70,58	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	1.800.000,00	750.000,00	70,58	
1.02.1.02.10.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	63.675.000,00	63.675.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.675.000,00	63.675.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	63.675.000,00	63.675.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.675.000,00	63.675.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.500.000,00	1.280.532,00	1.219.468,00	51,22	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	1.280.532,00	1.219.468,00	51,22	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	1.280.532,00	1.219.468,00	51,22	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	1.280.532,00	1.219.468,00	51,22	
1.02.1.02.10.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.250.000,00	27.951.500,00	298.500,00	98,94	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.250.000,00	27.951.500,00	298.500,00	98,94	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.250.000,00	27.951.500,00	298.500,00	98,94	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.250.000,00	27.951.500,00	298.500,00	98,94	
1.02.1.02.10.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.405.500,00	5.245.500,00	3.160.000,00	62,40	
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.405.500,00	5.245.500,00	3.160.000,00	62,40	
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	400.000,00	950.000,00	29,62	
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.350.000,00	400.000,00	950.000,00	29,62	
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.055.500,00	4.845.500,00	2.210.000,00	68,67	
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.305.500,00	3.305.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.10.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	1.540.000,00	2.210.000,00	41,06	
1.02.1.02.10.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	116.078.770,00	107.146.000,00	8.932.770,00	92,30	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	116.078.770,00	107.146.000,00	8.932.770,00	92,30	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	15.620.000,00	380.000,00	97,62	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10.000.000,00	9.790.000,00	210.000,00	97,90	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.830.000,00	170.000,00	97,16	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100.078.770,00	91.526.000,00	8.552.770,00	91,45	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	74.814.770,00	67.810.000,00	7.004.770,00	90,63	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	25.264.000,00	23.716.000,00	1.548.000,00	93,87	
1.02.1.02.10.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.740.000,00	2.650.000,00	90.000,00	96,71	
1.02.1.02.10.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.740.000,00	2.650.000,00	90.000,00	96,71	
1.02.1.02.10.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.740.000,00	2.650.000,00	90.000,00	96,71	
1.02.1.02.10.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.740.000,00	2.650.000,00	90.000,00	96,71	
1.02.1.02.10.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	5.750.000,00	2.817.750,00	2.932.250,00	49,00	
1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	2.817.750,00	2.932.250,00	49,00	
1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	2.817.750,00	2.932.250,00	49,00	
1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000,00	2.001.000,00	1.249.000,00	61,56	
1.02.1.02.10.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	816.750,00	1.683.250,00	32,67	
1.02.1.02.10.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	19.156.618,00	19.123.740,00	32.878,00	99,82	
1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.156.618,00	19.123.740,00	32.878,00	99,82	
1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.156.618,00	19.123.740,00	32.878,00	99,82	
1.02.1.02.10.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.156.618,00	19.123.740,00	32.878,00	99,82	
1.02.1.02.10.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	37.320.000,00	37.320.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.320.000,00	37.320.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.320.000,00	37.320.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.10.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.320.000,00	37.320.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.10.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	73.600.000,00	33.200.000,00	40.400.000,00	45,10	
1.02.1.02.10.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.600.000,00	33.200.000,00	40.400.000,00	45,10	
1.02.1.02.10.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.600.000,00	33.200.000,00	40.400.000,00	45,10	
1.02.1.02.10.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	73.600.000,00	33.200.000,00	40.400.000,00	45,10	
1.02.1.02.10.01.044.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI TEKNISI KOMINFO, HUMAS, STATISTIK DAN PERSANDIAN	77.920.000,00	77.362.926,00	557.074,00	99,28	
1.02.1.02.10.01.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.920.000,00	77.362.926,00	557.074,00	99,28	
1.02.1.02.10.01.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.920.000,00	77.362.926,00	557.074,00	99,28	
1.02.1.02.10.01.044.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.920.000,00	77.362.926,00	557.074,00	99,28	
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	52.637.800,00	44.987.832,00	7.649.968,00	85,46	
1.02.1.02.10.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.387.800,00	34.837.832,00	7.549.968,00	82,18	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.387.800,00	34.837.832,00	7.549.968,00	82,18	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.387.800,00	34.837.832,00	7.549.968,00	82,18	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.087.500,00	7.020.000,00	67.500,00	99,04	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.050.000,00	12.936.000,00	114.000,00	99,12	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.425.000,00	13.267.962,00	157.038,00	98,83	
1.02.1.02.10.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.825.300,00	1.613.870,00	7.211.430,00	18,28	
1.02.1.02.10.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.250.000,00	10.150.000,00	100.000,00	99,02	
1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	10.150.000,00	100.000,00	99,02	
1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.250.000,00	10.150.000,00	100.000,00	99,02	
1.02.1.02.10.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.250.000,00	10.150.000,00	100.000,00	99,02	
1.02.10.1.02.10.14.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.734.907.000,00	2.543.128.833,00	191.778.167,00	92,98	
1.02.10.1.02.10.14.002.	KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN	1.529.048.000,00	1.452.852.000,00	76.196.000,00	95,01	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.484.913.000,00	1.408.940.000,00	75.973.000,00	94,88	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.484.913.000,00	1.408.940.000,00	75.973.000,00	94,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1.484.913.000,00	1.408.940.000,00	75.973.000,00	94,88	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.135.000,00	43.912.000,00	223.000,00	99,49	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	29.135.000,00	29.062.000,00	73.000,00	99,74	
1.02.10.1.02.10.14.002.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Lainnya	29.135.000,00	29.062.000,00	73.000,00	99,74	
1.02.10.1.02.10.14.003.	PENYEBARLUASAN INFORMASI	1.150.000.000,00	1.050.122.833,00	99.877.167,00	91,31	
1.02.10.1.02.10.14.003.5.2.2.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1.150.000.000,00	1.050.122.833,00	99.877.167,00	91,31	
1.02.10.1.02.10.14.003.5.2.2.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.150.000.000,00	1.050.122.833,00	99.877.167,00	91,31	
1.02.10.1.02.10.14.003.5.2.2.03.1.	Belanja Jasa Kantor	1.150.000.000,00	1.050.122.833,00	99.877.167,00	91,31	
1.02.10.1.02.10.14.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1.150.000.000,00	1.050.122.833,00	99.877.167,00	91,31	
1.02.10.1.02.10.14.004.	PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA LUAR RUANG	25.859.000,00	25.754.000,00	105.000,00	99,59	
1.02.10.1.02.10.14.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.859.000,00	25.754.000,00	105.000,00	99,59	
1.02.10.1.02.10.14.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.859.000,00	25.754.000,00	105.000,00	99,59	
1.02.10.1.02.10.14.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.859.000,00	25.754.000,00	105.000,00	99,59	
1.02.10.1.02.10.14.006.	PERS CONFERENCE / JUMPA PERS	30.000.000,00	14.400.000,00	15.600.000,00	48,00	
1.02.10.1.02.10.14.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	14.400.000,00	15.600.000,00	48,00	
1.02.10.1.02.10.14.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	14.400.000,00	5.600.000,00	72,00	
1.02.10.1.02.10.14.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	14.400.000,00	5.600.000,00	72,00	
1.02.10.1.02.10.14.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.14.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.986.798.208,00	3.936.396.700,00	50.401.508,00	98,73	
1.02.10.1.02.10.15.003.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	28.650.000,00	19.695.500,00	8.954.500,00	68,74	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.150.000,00	6.050.000,00	100.000,00	98,37	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.050.000,00	100.000,00	98,37	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.050.000,00	100.000,00	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	13.645.500,00	8.854.500,00	60,64	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	-	475.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	475.000,00	-	475.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	7.260.000,00	2.790.000,00	72,23	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.050.000,00	7.260.000,00	2.790.000,00	72,23	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	6.385.500,00	589.500,00	91,54	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00	1.089.000,00	36.000,00	96,80	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.296.500,00	553.500,00	90,53	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.011.	LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DATA CENTER, DISASTER RECOVERY CENTER DAN TIK	100.000.000,00	99.390.300,00	609.700,00	99,39	
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.390.300,00	609.700,00	99,39	
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	74.420.000,00	580.000,00	99,22	
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	75.000.000,00	74.420.000,00	580.000,00	99,22	
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.970.300,00	29.700,00	99,88	
1.02.10.1.02.10.15.011.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	25.000.000,00	24.970.300,00	29.700,00	99,88	
1.02.10.1.02.10.15.013.	PROMOSI DAN SOSIALISASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK	10.175.000,00	4.500.000,00	5.675.000,00	44,22	
1.02.10.1.02.10.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.175.000,00	4.500.000,00	5.675.000,00	44,22	
1.02.10.1.02.10.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.675.000,00	-	5.675.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.675.000,00	-	5.675.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.015.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	5.107.500,00	5.107.000,00	500,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.107.500,00	5.107.000,00	500,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.107.500,00	5.107.000,00	500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.887.500,00	2.887.000,00	500,00	99,98	
1.02.10.1.02.10.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.019.	OPTIMALISASI PPID	7.575.000,00	2.850.000,00	4.725.000,00	37,62	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.575.000,00	2.850.000,00	4.725.000,00	37,62	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.000,00	-	2.725.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.725.000,00	-	1.725.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.020.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (PELATIHAN BISNIS ONLINE)	15.330.000,00	7.485.500,00	7.844.500,00	48,82	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.330.000,00	7.485.500,00	1.844.500,00	80,23	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.050.000,00	250.000,00	96,03	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.050.000,00	250.000,00	96,03	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.435.500,00	4.500,00	99,68	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.440.000,00	1.435.500,00	4.500,00	99,68	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.	LCKK KIM DAN LOMBA BLOG KIM	13.035.208,00	5.672.500,00	7.362.708,00	43,51	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.235.208,00	5.672.500,00	2.562.708,00	68,88	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	485.208,00	472.500,00	12.708,00	97,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	485.208,00	472.500,00	12.708,00	97,38	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	900.000,00	750.000,00	54,54	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	900.000,00	750.000,00	54,54	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.023.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.024.	PELATIHAN JURNALIS KIM	42.025.000,00	28.218.000,00	13.807.000,00	67,14	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.025.000,00	28.218.000,00	1.807.000,00	93,98	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.920.000,00	20.760.000,00	160.000,00	99,23	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.920.000,00	20.760.000,00	160.000,00	99,23	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.620.000,00	7.458.000,00	162.000,00	97,87	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	858.000,00	12.000,00	98,62	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.600.000,00	150.000,00	97,77	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.485.000,00	-	1.485.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.485.000,00	-	1.485.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.15.027.	INTEGRASI LAYANAN PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN (PENYELENGGARAAN WEB BASE)	53.700.500,00	52.437.000,00	1.263.500,00	97,64	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	39.930.000,00	570.000,00	98,59	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.270.000,00	29.700.000,00	570.000,00	98,11	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	30.270.000,00	29.700.000,00	570.000,00	98,11	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.230.000,00	10.230.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.230.000,00	10.230.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.200.500,00	12.507.000,00	693.500,00	94,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.200.500,00	12.507.000,00	693.500,00	94,74	
1.02.10.1.02.10.15.027.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	13.200.500,00	12.507.000,00	693.500,00	94,74	
1.02.10.1.02.10.15.028.	LAYANAN AKSES DAN PERAWATAN INTERNET, INTRANET DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH BELANJA BARANG DAN JASA	3.711.200.000,00	3.711.040.900,00	159.100,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.770.000,00	7.720.900,00	49.100,00	99,36	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.770.000,00	7.720.900,00	49.100,00	99,36	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.770.000,00	7.720.900,00	49.100,00	99,36	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.198.000,00	2.000,00	99,98	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	11.200.000,00	11.198.000,00	2.000,00	99,98	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.580.362.000,00	3.580.362.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	3.580.362.000,00	3.580.362.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.868.000,00	111.760.000,00	108.000,00	99,90	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	96.868.000,00	96.767.000,00	101.000,00	99,89	
1.02.10.1.02.10.15.028.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	96.868.000,00	96.767.000,00	101.000,00	99,89	
1.02.10.1.02.10.17.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PELATIHAN SDM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK	10.240.000,00	6.831.250,00	3.408.750,00	66,71	
1.02.10.1.02.10.17.002.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PELATIHAN SDM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK	10.240.000,00	6.831.250,00	3.408.750,00	66,71	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.240.000,00	6.831.250,00	3.408.750,00	66,71	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.240.000,00	60.000,00	99,04	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	6.240.000,00	60.000,00	99,04	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	591.250,00	8.750,00	98,54	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	591.250,00	8.750,00	98,54	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM OPTIMALISASI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	27.656.470,00	27.656.400,00	70,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.18.007.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI KAB. PPU	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.008.	OPERASIONAL JARING KOMUNIKASI SANDI	12.656.470,00	12.656.400,00	70,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.656.470,00	12.656.400,00	70,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.656.470,00	12.656.400,00	70,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.18.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.656.470,00	12.656.400,00	70,00	99,99	
1.02.10.1.02.10.19.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	50.000.000,00	49.885.000,00	115.000,00	99,77	
1.02.10.1.02.10.19.001.	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik SKPD	50.000.000,00	49.885.000,00	115.000,00	99,77	
1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.885.000,00	115.000,00	99,77	
1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.885.000,00	115.000,00	99,77	
1.02.10.1.02.10.19.001.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	50.000.000,00	49.885.000,00	115.000,00	99,77	
1.02.14.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	129.890.000,00	68.827.800,00	61.062.200,00	52,98	
1.02.14.1.02.10.15.014.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI STATISTIK DAERAH	92.435.000,00	63.949.400,00	28.485.600,00	69,18	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.900.000,00	53.900.000,00	8.000.000,00	87,07	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.900.000,00	53.900.000,00	8.000.000,00	87,07	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.900.000,00	53.900.000,00	8.000.000,00	87,07	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.535.000,00	10.049.400,00	20.485.600,00	32,91	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	-	435.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	-	435.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	10.049.400,00	11.550.600,00	46,52	
1.02.14.1.02.10.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	10.049.400,00	11.550.600,00	46,52	
1.02.14.1.02.10.15.015.	PENDATAAN PRODUK-PRODUK STATISTIK DI KAB. PPU	37.455.000,00	4.878.400,00	32.576.600,00	13,02	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.450.000,00	-	8.450.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.450.000,00	-	8.450.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	-	8.450.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.005.000,00	4.878.400,00	24.126.600,00	16,81	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	946.000,00	6.554.000,00	12,61	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	946.000,00	1.554.000,00	37,84	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.505.000,00	3.932.400,00	1.572.600,00	71,43	
1.02.14.1.02.10.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.505.000,00	3.932.400,00	1.572.600,00	71,43	
1.02.14.1.02.10.16.	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI DATA STATISTIK	168.056.000,00	138.148.400,00	29.907.600,00	82,20	
1.02.14.1.02.10.16.001.	RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DATA STATISTIK DAERAH	396.000,00	396.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	396.000,00	396.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	396.000,00	396.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396.000,00	396.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.003.	SOSIALISASI PENYELENGGARAAN STATISTIK	2.250.000,00	2.227.500,00	22.500,00	99,00	
1.02.14.1.02.10.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	2.227.500,00	22.500,00	99,00	
1.02.14.1.02.10.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.227.500,00	22.500,00	99,00	
1.02.14.1.02.10.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.227.500,00	22.500,00	99,00	
1.02.14.1.02.10.16.004.	FORUM STATISTIK DAERAH	33.125.000,00	15.082.900,00	18.042.100,00	45,53	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.275.000,00	8.232.900,00	18.042.100,00	31,33	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.960.000,00	-	2.960.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.960.000,00	-	2.960.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	792.000,00	4.208.000,00	15,84	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	792.000,00	4.208.000,00	15,84	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.315.000,00	7.440.900,00	10.874.100,00	40,62	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.235.000,00	7.440.900,00	9.794.100,00	43,17	
1.02.14.1.02.10.16.005.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI EVALUASI DATA STATISTIK	129.285.000,00	117.492.000,00	11.793.000,00	90,87	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.315.000,00	8.450.000,00	865.000,00	90,71	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.315.000,00	8.450.000,00	865.000,00	90,71	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.315.000,00	8.450.000,00	865.000,00	90,71	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.970.000,00	9.492.000,00	10.478.000,00	47,53	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00	4.207.500,00	2.492.500,00	62,79	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.207.500,00	292.500,00	93,50	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	5.284.500,00	1.435.500,00	78,63	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.720.000,00	5.284.500,00	1.435.500,00	78,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.550.000,00	450.000,00	99,55	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	99.550.000,00	450.000,00	99,55	
1.02.14.1.02.10.16.005.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	100.000.000,00	99.550.000,00	450.000,00	99,55	
1.02.14.1.02.10.16.006.	MONITORING DAN EVALUASI DATA STATISTIK KELURAHAN/DESA DI KAB. PPU	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
1.02.14.1.02.10.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
1.02.14.1.02.10.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
1.02.14.1.02.10.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	
3.00.03.1.02.10.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	31.981.000,00	33.619.000,00	48,75	
3.00.03.1.02.10.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	31.981.000,00	33.619.000,00	48,75	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	17.076.000,00	33.524.000,00	33,74	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	13.876.000,00	14.724.000,00	48,51	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	13.876.000,00	14.724.000,00	48,51	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.905.000,00	95.000,00	99,36	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.905.000,00	95.000,00	99,36	
3.00.03.1.02.10.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.905.000,00	95.000,00	99,36	
	JUMLAH BELANJA	10.673.589.076,00	10.167.013.690,00	506.575.386,00	95,25	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.673.589.076,00)	(10.167.013.690,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Hal 360

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.11.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
1.02.1.02.11.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
1.02.1.02.11.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
1.02.1.02.11.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
1.02.1.02.11.01.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	321.000.000,00	343.474.000,00	22.474.000,00	107,00	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.205.394.882,00	6.227.035.672,00	1.978.359.210,00	75,88	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.503.121.450,00	3.499.831.403,00	3.290.047,00	99,90	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.503.121.450,00	3.499.831.403,00	3.290.047,00	99,90	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.944.625.200,00	1.982.491.090,00	(37.865.890,00)	101,94	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.441.720.000,00	1.525.583.400,00	(83.863.400,00)	105,81	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	148.330.000,00	150.504.270,00	(2.174.270,00)	101,46	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	184.730.000,00	180.365.000,00	4.365.000,00	97,63	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	12.600.000,00	10.980.000,00	1.620.000,00	87,14	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	33.180.000,00	30.590.000,00	2.590.000,00	92,19	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	121.450.000,00	82.196.700,00	39.253.300,00	67,67	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.960.000,00	2.250.669,00	(290.669,00)	114,83	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	655.200,00	21.051,00	634.149,00	3,21	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.558.496.250,00	1.517.340.313,00	41.155.937,00	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.11.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.558.496.250,00	1.517.340.313,00	41.155.937,00	97,35	
1.02.1.02.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.702.273.432,00	2.727.204.269,00	1.975.069.163,00	57,99	
1.02.1.02.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.941.504.102,00	6.949.579.375,00	1.991.924.727,00	77,72	
1.02.1.02.11.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
1.02.1.02.11.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	8.999.778,00	222,00	99,99	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	8.999.778,00	222,00	99,99	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.999.778,00	222,00	99,99	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.000.000,00	8.999.778,00	222,00	99,99	
1.02.1.02.11.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.829.920,00	29.315.120,00	4.514.800,00	86,65	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.829.920,00	29.315.120,00	4.514.800,00	86,65	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.331.350,00	4.310.000,00	21.350,00	99,50	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.331.350,00	4.310.000,00	21.350,00	99,50	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.498.570,00	25.005.120,00	4.493.450,00	84,76	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.250.000,00	17.215.500,00	34.500,00	99,80	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.248.570,00	7.789.620,00	4.458.950,00	63,59	
1.02.1.02.11.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	423.090.000,00	414.445.000,00	8.645.000,00	97,95	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	423.090.000,00	414.445.000,00	8.645.000,00	97,95	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.290.000,00	62.610.000,00	1.680.000,00	97,38	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.290.000,00	62.610.000,00	1.680.000,00	97,38	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	358.800.000,00	351.835.000,00	6.965.000,00	98,05	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	358.800.000,00	351.835.000,00	6.965.000,00	98,05	
1.02.1.02.11.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.989.300,00	19.974.000,00	15.300,00	99,92	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.989.300,00	19.974.000,00	15.300,00	99,92	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.989.300,00	19.974.000,00	15.300,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.989.300,00	19.974.000,00	15.300,00	99,92	
1.02.1.02.11.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.300.000,00	13.276.000,00	24.000,00	99,81	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	13.276.000,00	24.000,00	99,81	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	4.276.000,00	24.000,00	99,44	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.300.000,00	4.276.000,00	24.000,00	99,44	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.000.000,00	13.865.800,00	134.200,00	99,04	
1.02.1.02.11.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	13.865.800,00	134.200,00	99,04	
1.02.1.02.11.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	13.865.800,00	134.200,00	99,04	
1.02.1.02.11.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.240.800,00	9.200,00	99,82	
1.02.1.02.11.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	8.625.000,00	125.000,00	98,57	
1.02.1.02.11.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	166.400.000,00	166.298.005,00	101.995,00	99,93	
1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.400.000,00	166.298.005,00	101.995,00	99,93	
1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.400.000,00	166.298.005,00	101.995,00	99,93	
1.02.1.02.11.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	166.400.000,00	166.298.005,00	101.995,00	99,93	
1.02.1.02.11.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	54.000.000,00	53.970.000,00	30.000,00	99,94	
1.02.1.02.11.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000,00	53.970.000,00	30.000,00	99,94	
1.02.1.02.11.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	53.970.000,00	30.000,00	99,94	
1.02.1.02.11.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.000,00	53.970.000,00	30.000,00	99,94	
1.02.1.02.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.000.000,00	11.944.630,00	55.370,00	99,53	
1.02.1.02.11.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.500.000,00	10.444.630,00	55.370,00	99,47	
1.02.1.02.11.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.444.630,00	55.370,00	99,47	
1.02.1.02.11.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	10.444.630,00	55.370,00	99,47	
1.02.1.02.11.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	5.500.000,00	5.456.150,00	43.850,00	99,20	
1.02.1.02.11.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.988.480,00	11.520,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.11.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.11.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.500.000,00	8.121.955,00	378.045,00	95,55	
1.02.1.02.11.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	8.500.000,00	8.121.955,00	378.045,00	95,55	
1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	8.121.955,00	378.045,00	95,55	
1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.500.000,00	8.121.955,00	378.045,00	95,55	
1.02.1.02.11.05.001.5.2.2.17.03.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	8.500.000,00	8.121.955,00	378.045,00	95,55	
1.02.11.1.02.11.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	38.300.000,00	38.250.000,00	50.000,00	99,86	
1.02.11.1.02.11.15.008.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
1.02.11.1.02.11.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
1.02.11.1.02.11.15.008.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
1.02.11.1.02.11.15.008.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00	99,50	
1.02.11.1.02.11.15.012.	RAPAT KOORDINASI BIDANG KOPERASI DAN UKM	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.17.005.	PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	18.500.000,00	18.495.000,00	5.000,00	99,97	
1.02.11.1.02.11.18.005.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.010.	RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI	11.400.000,00	11.395.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	11.395.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.395.000,00	5.000,00	99,95	
1.02.11.1.02.11.18.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	11.395.000,00	5.000,00	99,95	
2.00.06.1.02.11.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	235.347.500,00	235.127.150,00	220.350,00	99,90	
2.00.06.1.02.11.15.003.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.15.004.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN DAERAH	225.847.500,00	225.627.150,00	220.350,00	99,90	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.587.500,00	27.444.000,00	143.500,00	99,47	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	-	100.000,00	-	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	-	100.000,00	-	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.487.500,00	27.444.000,00	43.500,00	99,84	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.487.500,00	6.450.000,00	37.500,00	99,42	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	20.994.000,00	6.000,00	99,97	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.260.000,00	198.183.150,00	76.850,00	99,96	
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	198.260.000,00	198.183.150,00	76.850,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.1.02.11.15.004.5.2.3.18.29.	Belanja modal pengadaan alat-alat Metrologi	198.260.000,00	198.183.150,00	76.850,00	99,96	
2.00.06.1.02.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	3.289.923.500,00	1.352.074.928,00	1.937.848.572,00	41,09	
2.00.06.1.02.11.18.003.	PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	3.562.500,00	3.520.000,00	42.500,00	98,80	
2.00.06.1.02.11.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.562.500,00	3.520.000,00	42.500,00	98,80	
2.00.06.1.02.11.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.562.500,00	3.520.000,00	42.500,00	98,80	
2.00.06.1.02.11.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.562.500,00	3.520.000,00	42.500,00	98,80	
2.00.06.1.02.11.18.008.	MONITORING DAN EVALUASI DISTRIBUSI BARANG DAN JASA	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.010.	OPERASIONAL UPTD PASAR	1.009.671.000,00	948.528.428,00	61.142.572,00	93,94	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	722.400.000,00	694.242.857,00	28.157.143,00	96,10	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	722.400.000,00	694.242.857,00	28.157.143,00	96,10	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	722.400.000,00	694.242.857,00	28.157.143,00	96,10	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212.271.000,00	179.855.571,00	32.415.429,00	84,72	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.456.000,00	9.551.500,00	4.904.500,00	66,07	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	984.500,00	15.500,00	98,45	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	1.991.000,00	9.000,00	99,55	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.156.000,00	6.276.000,00	4.880.000,00	56,25	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	171.340.000,00	153.579.571,00	17.760.429,00	89,63	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.03.02.	Belanja Air	840.000,00	561.000,00	279.000,00	66,78	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	168.000.000,00	150.640.751,00	17.359.249,00	89,66	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.500.000,00	2.377.820,00	122.180,00	95,11	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.975.000,00	1.563.900,00	5.411.100,00	22,42	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.250.000,00	660.000,00	1.590.000,00	29,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.375.000,00	605.000,00	2.770.000,00	17,92	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	750.000,00	-	750.000,00	-	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	298.900,00	301.100,00	49,81	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	15.160.600,00	4.339.400,00	77,74	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	14.685.600,00	2.814.400,00	83,91	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	475.000,00	1.525.000,00	23,75	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.430.000,00	570.000,00	99,24	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	74.430.000,00	570.000,00	99,24	
2.00.06.1.02.11.18.010.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	75.000.000,00	74.430.000,00	570.000,00	99,24	
2.00.06.1.02.11.18.012.	DAK PENUGASAN BIDANG PASAR	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.012.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.012.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.18.013.	PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN KAPASITAS LOGISTIK PERDAGANGAN	2.270.000.000,00	393.336.500,00	1.876.663.500,00	17,32	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.514.000,00	486.000,00	99,30	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	69.514.000,00	486.000,00	99,30	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	69.514.000,00	486.000,00	99,30	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00	323.822.500,00	1.876.177.500,00	14,71	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	199.400.000,00	600.000,00	99,70	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Air Bersih	200.000.000,00	199.400.000,00	600.000,00	99,70	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.900.000.000,00	24.722.500,00	1.875.277.500,00	1,30	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.900.000.000,00	24.722.500,00	1.875.277.500,00	1,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	99.700.000,00	300.000,00	99,70	
2.00.06.1.02.11.18.013.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pasar	100.000.000,00	99.700.000,00	300.000,00	99,70	
2.00.06.1.02.11.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	25.225.000,00	24.896.400,00	328.600,00	98,69	
2.00.06.1.02.11.19.008.	RAPAT KOORDINASI BIDANG PERDAGANGAN	23.200.000,00	22.871.400,00	328.600,00	98,58	
2.00.06.1.02.11.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.200.000,00	22.871.400,00	328.600,00	98,58	
2.00.06.1.02.11.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	22.871.400,00	328.600,00	98,58	
2.00.06.1.02.11.19.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	22.871.400,00	328.600,00	98,58	
2.00.06.1.02.11.19.009.	PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDANGAN KAKI LIMA DAN ASONGAN	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	261.368.212,00	258.250.503,00	3.117.709,00	98,80	
2.00.07.1.02.11.16.006.	FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA	190.200.000,00	187.804.491,00	2.395.509,00	98,74	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.450.000,00	11.450.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.750.000,00	176.354.491,00	2.395.509,00	98,65	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	7.324.903,00	25.097,00	99,65	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.350.000,00	5.326.503,00	23.497,00	99,56	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	998.400,00	1.600,00	99,84	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	38.500.000,00	1.000.000,00	97,46	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	17.850.000,00	150.000,00	99,16	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	17.850.000,00	150.000,00	99,16	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.900.000,00	90.779.588,00	120.412,00	99,86	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	19.140.000,00	60.000,00	99,68	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.700.000,00	71.639.588,00	60.412,00	99,91	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.006.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.	PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	41.168.212,00	41.153.212,00	15.000,00	99,96	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.168.212,00	41.153.212,00	15.000,00	99,96	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	491.500,00	491.500,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	491.500,00	491.500,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.700.000,00	10.700.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.300,00	487.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	487.300,00	487.300,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.489.412,00	21.474.412,00	15.000,00	99,93	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	5.685.000,00	15.000,00	99,73	
2.00.07.1.02.11.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.789.412,00	15.789.412,00	-	100,00	
2.00.07.1.02.11.16.009.	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN MONITORING DAN EVALUASI	10.000.000,00	9.515.000,00	485.000,00	95,15	
2.00.07.1.02.11.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.515.000,00	485.000,00	95,15	
2.00.07.1.02.11.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.515.000,00	485.000,00	95,15	
2.00.07.1.02.11.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	9.515.000,00	485.000,00	95,15	
2.00.07.1.02.11.16.010.	KONSULTASI DAN KOORDINASI TENTANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI	20.000.000,00	19.777.800,00	222.200,00	98,88	
2.00.07.1.02.11.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.777.800,00	222.200,00	98,88	
2.00.07.1.02.11.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.777.800,00	222.200,00	98,88	
2.00.07.1.02.11.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	19.777.800,00	222.200,00	98,88	
3.00.03.1.02.11.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	46.100.000,00	19.500.000,00	70,27	
3.00.03.1.02.11.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	46.100.000,00	19.500.000,00	70,27	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	31.800.000,00	18.800.000,00	62,84	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.300.000,00	700.000,00	95,33	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.300.000,00	700.000,00	95,33	
3.00.03.1.02.11.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.300.000,00	700.000,00	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	8.205.394.882,00	6.227.035.672,00	1.978.359.210,00	75,88	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.884.394.882,00)	(5.883.561.672,00)	-	-	

Pit. BUPATI PETAJAM PÄSER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Hal 371

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	953.279.956,00	1.317.859.538,00	364.579.582,00	138,24	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	953.279.956,00	1.317.859.538,00	364.579.582,00	138,24	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	920.000.000,00	585.598.137,00	(334.401.863,00)	63,65	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	920.000.000,00	585.598.137,00	(334.401.863,00)	63,65	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	920.000.000,00	583.048.137,00	(336.951.863,00)	63,37	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Angkutan Umum Dijalan (Izin Trayek)	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.279.956,00	732.261.401,00	698.981.445,00	2.200,30	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	33.279.956,00	732.261.401,00	698.981.445,00	2.200,30	
1.02.1.02.12.01.00.00.4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu	33.279.956,00	732.261.401,00	698.981.445,00	2.200,30	
	JUMLAH PENDAPATAN	953.279.956,00	1.317.859.538,00	364.579.582,00	138,24	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.034.482.747,00	5.729.895.585,00	304.587.162,00	94,95	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.890.670.690,00	3.723.105.729,00	167.564.961,00	95,69	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.890.670.690,00	3.723.105.729,00	167.564.961,00	95,69	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.325.725.590,00	2.225.019.550,00	100.706.040,00	95,66	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.782.368.000,00	1.736.686.600,00	45.681.400,00	97,43	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	214.720.800,00	176.244.024,00	38.476.776,00	82,08	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	143.040.000,00	4.590.000,00	96,89	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.880.000,00	840.000,00	5.040.000,00	14,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	65.730.000,00	67.470.000,00	(1.740.000,00)	102,64	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	104.313.600,00	99.505.080,00	4.808.520,00	95,39	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.040.000,00	1.205.973,00	3.834.027,00	23,92	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	43.190,00	27.873,00	15.317,00	64,53	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.504.337.500,00	1.498.086.179,00	6.251.321,00	99,58	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.504.337.500,00	1.498.086.179,00	6.251.321,00	99,58	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.607.600,00	-	60.607.600,00	-	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	60.607.600,00	-	60.607.600,00	-	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.143.812.057,00	2.006.789.856,00	137.022.201,00	93,60	
1.02.1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.620.584.204,00	6.306.773.802,00	313.810.402,00	95,26	
1.02.1.02.12.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	82.000.000,00	81.400.000,00	600.000,00	99,26	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.000.000,00	75.400.000,00	600.000,00	99,21	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	75.400.000,00	600.000,00	99,21	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	76.000.000,00	75.400.000,00	600.000,00	99,21	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.284.700,00	16.915.500,00	369.200,00	97,86	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.284.700,00	16.915.500,00	369.200,00	97,86	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.284.700,00	16.915.500,00	369.200,00	97,86	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	17.284.700,00	16.915.500,00	369.200,00	97,86	
1.02.1.02.12.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	164.064.000,00	161.383.667,00	2.680.333,00	98,36	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	164.064.000,00	161.383.667,00	2.680.333,00	98,36	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.264.000,00	81.152.000,00	2.112.000,00	97,46	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.264.000,00	81.152.000,00	2.112.000,00	97,46	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.800.000,00	80.231.667,00	568.333,00	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.800.000,00	80.231.667,00	568.333,00	99,29	
1.02.1.02.12.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	47.937.107,00	47.741.700,00	195.407,00	99,59	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.937.107,00	47.741.700,00	195.407,00	99,59	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.937.107,00	47.741.700,00	195.407,00	99,59	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.937.107,00	47.741.700,00	195.407,00	99,59	
1.02.1.02.12.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.065.650,00	19.924.000,00	141.650,00	99,29	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.065.650,00	19.924.000,00	141.650,00	99,29	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.065.650,00	19.924.000,00	141.650,00	99,29	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.265.650,00	18.175.000,00	90.650,00	99,50	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.749.000,00	51.000,00	97,16	
1.02.1.02.12.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.200.000,00	1.181.000,00	19.000,00	98,41	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	1.181.000,00	19.000,00	98,41	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.181.000,00	19.000,00	98,41	
1.02.1.02.12.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	1.181.000,00	19.000,00	98,41	
1.02.1.02.12.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	2.760.000,00	2.040.000,00	57,50	
1.02.1.02.12.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	2.760.000,00	2.040.000,00	57,50	
1.02.1.02.12.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	2.760.000,00	2.040.000,00	57,50	
1.02.1.02.12.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	2.760.000,00	2.040.000,00	57,50	
1.02.1.02.12.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	27.150.000,00	25.606.250,00	1.543.750,00	94,31	
1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.150.000,00	25.606.250,00	1.543.750,00	94,31	
1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	25.606.250,00	1.543.750,00	94,31	
1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.150.000,00	13.142.250,00	7.750,00	99,94	
1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.000.000,00	3.862.000,00	138.000,00	96,55	
1.02.1.02.12.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	8.602.000,00	1.398.000,00	86,02	
1.02.1.02.12.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	150.000.000,00	148.768.100,00	1.231.900,00	99,17	
1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.768.100,00	1.231.900,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	148.768.100,00	1.231.900,00	99,17	
1.02.1.02.12.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	148.768.100,00	1.231.900,00	99,17	
1.02.1.02.12.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	30.000.000,00	29.793.000,00	207.000,00	99,31	
1.02.1.02.12.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.793.000,00	207.000,00	99,31	
1.02.1.02.12.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.793.000,00	207.000,00	99,31	
1.02.1.02.12.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.793.000,00	207.000,00	99,31	
1.02.1.02.12.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	41.600.000,00	41.405.000,00	195.000,00	99,53	
1.02.1.02.12.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.600.000,00	41.405.000,00	195.000,00	99,53	
1.02.1.02.12.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.600.000,00	41.405.000,00	195.000,00	99,53	
1.02.1.02.12.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	41.600.000,00	41.405.000,00	195.000,00	99,53	
1.02.1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	589.269.000,00	575.313.740,00	13.955.260,00	97,63	
1.02.1.02.12.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	447.950.000,00	447.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	446.000.000,00	446.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	446.000.000,00	446.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.005.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	446.000.000,00	446.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.060.000,00	65.011.950,00	48.050,00	99,92	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	4.752.000,00	48.000,00	99,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	4.752.000,00	48.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.02.012.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	4.752.000,00	48.000,00	99,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.000.000,00	58.999.950,00	50,00	99,99	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.999.950,00	50,00	99,99	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	40.000.000,00	39.999.960,00	40,00	99,99	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	9.999.990,00	10,00	99,99	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.012.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.12.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.659.000,00	53.845.790,00	13.813.210,00	79,58	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.659.000,00	53.845.790,00	13.813.210,00	79,58	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.659.000,00	53.845.790,00	13.813.210,00	79,58	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.800.000,00	7.092.000,00	2.708.000,00	72,36	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.500.000,00	17.976.500,00	1.523.500,00	92,18	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.720.000,00	23.710.350,00	9.650,00	99,95	
1.02.1.02.12.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.639.000,00	5.066.940,00	9.572.060,00	34,61	
1.02.1.02.12.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.600.000,00	8.506.000,00	94.000,00	98,90	
1.02.1.02.12.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	8.506.000,00	94.000,00	98,90	
1.02.1.02.12.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	8.506.000,00	94.000,00	98,90	
1.02.1.02.12.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8.600.000,00	8.506.000,00	94.000,00	98,90	
1.02.12.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	146.887.500,00	138.990.167,00	7.897.333,00	94,62	
1.02.12.1.02.12.15.004.	KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI	60.000.000,00	59.064.767,00	935.233,00	98,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.116.667,00	283.333,00	98,67	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.116.667,00	283.333,00	98,67	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.116.667,00	283.333,00	98,67	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.600.000,00	37.948.100,00	651.900,00	98,31	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	36.953.100,00	646.900,00	98,27	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.100.000,00	13.080.000,00	20.000,00	99,84	
1.02.12.1.02.12.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	23.873.100,00	626.900,00	97,44	
1.02.12.1.02.12.15.008.	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	30.775.000,00	30.677.100,00	97.900,00	99,68	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.775.000,00	30.677.100,00	97.900,00	99,68	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.275.000,00	30.187.100,00	87.900,00	99,70	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.875.000,00	16.795.000,00	80.000,00	99,52	
1.02.12.1.02.12.15.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.400.000,00	13.392.100,00	7.900,00	99,94	
1.02.12.1.02.12.15.012.	PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	26.900.000,00	26.840.500,00	59.500,00	99,77	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	18.950.000,00	50.000,00	99,73	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	18.950.000,00	50.000,00	99,73	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	18.950.000,00	50.000,00	99,73	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.900.000,00	7.890.500,00	9.500,00	99,87	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	490.500,00	9.500,00	98,10	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	490.500,00	9.500,00	98,10	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.15.013.	PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI DAERAH	10.237.500,00	4.608.800,00	5.628.700,00	45,01	
1.02.12.1.02.12.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.237.500,00	4.608.800,00	5.628.700,00	45,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.237.500,00	4.608.800,00	5.628.700,00	45,01	
1.02.12.1.02.12.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.787.500,00	-	4.787.500,00	-	
1.02.12.1.02.12.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.450.000,00	4.608.800,00	841.200,00	84,56	
1.02.12.1.02.12.15.015.	OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)	18.975.000,00	17.799.000,00	1.176.000,00	93,80	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.975.000,00	17.799.000,00	1.176.000,00	93,80	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	490.000,00	10.000,00	98,00	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.475.000,00	17.309.000,00	1.166.000,00	93,68	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.075.000,00	4.315.000,00	760.000,00	85,02	
1.02.12.1.02.12.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.400.000,00	12.994.000,00	406.000,00	96,97	
1.02.12.1.02.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI MONITORING DAN EVALUASI DATA PENGADUAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT PEMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN	689.244.100,00	608.531.332,00	80.712.768,00	88,28	
1.02.12.1.02.12.16.010.	MONITORING DAN EVALUASI DATA PENGADUAN, PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT PEMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN	149.489.900,00	145.411.867,00	4.078.033,00	97,27	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.020.000,00	90.674.167,00	3.345.833,00	96,44	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	53.620.000,00	50.540.000,00	3.080.000,00	94,25	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.620.000,00	50.540.000,00	3.080.000,00	94,25	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.400.000,00	40.134.167,00	265.833,00	99,34	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.400.000,00	40.134.167,00	265.833,00	99,34	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.469.900,00	54.737.700,00	732.200,00	98,68	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	879.600,00	620.400,00	58,64	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	597.000,00	3.000,00	99,50	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	282.600,00	617.400,00	31,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.969.900,00	52.858.100,00	111.800,00	99,78	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.550.500,00	40.438.700,00	111.800,00	99,72	
1.02.12.1.02.12.16.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.419.400,00	12.419.400,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.012.	PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	193.869.700,00	193.296.866,00	572.834,00	99,70	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	118.800.000,00	118.604.166,00	195.834,00	99,83	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	118.800.000,00	118.604.166,00	195.834,00	99,83	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118.800.000,00	118.604.166,00	195.834,00	99,83	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.069.700,00	74.692.700,00	377.000,00	99,49	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.083.000,00	17.000,00	99,72	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	6.083.000,00	17.000,00	99,72	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.850.000,00	61.490.000,00	360.000,00	99,41	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	61.850.000,00	61.490.000,00	360.000,00	99,41	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.119.700,00	7.119.700,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.119.700,00	7.119.700,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.013.	PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN ADMINISTRASI DI BIDANG PERIZINAN	260.800.000,00	211.560.000,00	49.240.000,00	81,11	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	125.400.000,00	119.100.000,00	6.300.000,00	94,97	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	125.400.000,00	119.100.000,00	6.300.000,00	94,97	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.400.000,00	119.100.000,00	6.300.000,00	94,97	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.400.000,00	92.460.000,00	42.940.000,00	68,28	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.400.000,00	92.460.000,00	42.940.000,00	68,28	
1.02.12.1.02.12.16.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.400.000,00	92.460.000,00	42.940.000,00	68,28	
1.02.12.1.02.12.16.014.	PENYUSUNAN DATA PELAPORAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	22.000.000,00	21.836.433,00	163.567,00	99,25	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.258.333,00	141.667,00	99,33	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.258.333,00	141.667,00	99,33	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.258.333,00	141.667,00	99,33	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	578.100,00	21.900,00	96,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	578.100,00	21.900,00	96,35	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	282.000,00	18.000,00	94,00	
1.02.12.1.02.12.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	296.100,00	3.900,00	98,70	
1.02.12.1.02.12.16.015.	PENYUSUNAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	22.400.000,00	21.994.166,00	405.834,00	98,18	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.244.166,00	155.834,00	99,27	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.244.166,00	155.834,00	99,27	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.244.166,00	155.834,00	99,27	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	75,00	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	75,00	
1.02.12.1.02.12.16.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	75,00	
1.02.12.1.02.12.16.016.	PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	40.684.500,00	14.432.000,00	26.252.500,00	35,47	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.250.000,00	-	26.250.000,00	-	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.250.000,00	-	26.250.000,00	-	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	26.250.000,00	-	26.250.000,00	-	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.434.500,00	14.432.000,00	2.500,00	99,98	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	998.000,00	2.000,00	99,80	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	998.000,00	2.000,00	99,80	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.299.500,00	500,00	99,97	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	799.500,00	500,00	99,93	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.134.500,00	11.134.500,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.16.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.134.500,00	11.134.500,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.17.	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	66.710.000,00	64.098.300,00	2.611.700,00	96,08	
1.02.12.1.02.12.17.002.	PENYUSUNAN INFORMASI POTENSI INVESTASI DAERAH	66.710.000,00	64.098.300,00	2.611.700,00	96,08	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.060.000,00	56.448.300,00	2.611.700,00	95,57	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.260.000,00	9.448.300,00	811.700,00	92,08	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.210.000,00	3.180.000,00	30.000,00	99,06	
1.02.12.1.02.12.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.050.000,00	6.268.300,00	781.700,00	88,91	
3.00.03.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	42.978.100,00	22.621.900,00	65,51	
3.00.03.1.02.12.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	42.978.100,00	22.621.900,00	65,51	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	28.018.100,00	22.581.900,00	55,37	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	9.300.000,00	12.700.000,00	42,27	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	9.300.000,00	12.700.000,00	42,27	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	18.718.100,00	9.881.900,00	65,44	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	18.718.100,00	9.881.900,00	65,44	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.1.02.12.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
	JUMLAH BELANJA	6.034.482.747,00	5.729.895.585,00	304.587.162,00	94,95	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.081.202.791,00)	(4.412.036.047,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.16. - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Hal 382

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.691.965.973,00	4.384.477.837,00	307.488.136,00	93,44	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.350.742.664,00	2.149.314.567,00	201.428.097,00	91,43	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.350.742.664,00	2.149.314.567,00	201.428.097,00	91,43	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.327.236.414,00	1.207.074.202,00	120.162.212,00	90,94	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	864.150.000,00	922.623.260,00	(58.473.260,00)	106,76	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	179.242.406,00	95.979.710,00	83.262.696,00	53,54	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	133.910.000,00	110.045.000,00	23.865.000,00	82,17	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	51.520.000,00	23.195.000,00	28.325.000,00	45,02	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	93.276.960,00	54.387.420,00	38.889.540,00	58,30	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.104.400,00	831.031,00	4.273.369,00	16,28	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.648,00	12.781,00	19.867,00	39,14	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.023.506.250,00	942.240.365,00	81.265.885,00	92,06	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.023.506.250,00	942.240.365,00	81.265.885,00	92,06	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.341.223.309,00	2.235.163.270,00	106.060.039,00	95,46	
1.02.1.02.16.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.192.021.763,00	4.846.581.182,00	345.440.581,00	93,34	
1.02.1.02.16.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	208.850.000,00	180.650.000,00	28.200.000,00	86,49	
1.02.1.02.16.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	206.600.000,00	178.400.000,00	28.200.000,00	86,35	
1.02.1.02.16.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	206.600.000,00	178.400.000,00	28.200.000,00	86,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.16.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	206.600.000,00	178.400.000,00	28.200.000,00	86,35	
1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.700.000,00	35.794.275,00	8.905.725,00	80,07	
1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.700.000,00	35.794.275,00	8.905.725,00	80,07	
1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.700.000,00	35.794.275,00	8.905.725,00	80,07	
1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	25,00	
1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	28.876.000,00	7.124.000,00	80,21	
1.02.1.02.16.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.500.000,00	6.618.275,00	881.725,00	88,24	
1.02.1.02.16.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	49.020.000,00	49.020.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.020.000,00	49.020.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.020.000,00	49.020.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.020.000,00	49.020.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.620.000,00	4.618.500,00	1.500,00	99,96	
1.02.1.02.16.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.620.000,00	4.618.500,00	1.500,00	99,96	
1.02.1.02.16.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.620.000,00	4.618.500,00	1.500,00	99,96	
1.02.1.02.16.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.620.000,00	4.618.500,00	1.500,00	99,96	
1.02.1.02.16.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.500.000,00	18.496.800,00	3.200,00	99,98	
1.02.1.02.16.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.496.800,00	3.200,00	99,98	
1.02.1.02.16.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	18.496.800,00	3.200,00	99,98	
1.02.1.02.16.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.500.000,00	18.496.800,00	3.200,00	99,98	
1.02.1.02.16.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.634.999,00	5.381.000,00	253.999,00	95,49	
1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.634.999,00	5.381.000,00	253.999,00	95,49	
1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.634.999,00	5.381.000,00	253.999,00	95,49	
1.02.1.02.16.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.634.999,00	5.381.000,00	253.999,00	95,49	
1.02.1.02.16.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.336.000,00	2.332.000,00	4.000,00	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.16.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.336.000,00	2.332.000,00	4.000,00	99,82	
1.02.1.02.16.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.336.000,00	2.332.000,00	4.000,00	99,82	
1.02.1.02.16.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.336.000,00	2.332.000,00	4.000,00	99,82	
1.02.1.02.16.01.014.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.855.000,00	9.850.000,00	5.000,00	99,94	
1.02.1.02.16.01.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.855.000,00	9.850.000,00	5.000,00	99,94	
1.02.1.02.16.01.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.855.000,00	9.850.000,00	5.000,00	99,94	
1.02.1.02.16.01.014.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.014.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	6.855.000,00	6.850.000,00	5.000,00	99,92	
1.02.1.02.16.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.060.000,00	2.800.000,00	260.000,00	91,50	
1.02.1.02.16.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.060.000,00	2.800.000,00	260.000,00	91,50	
1.02.1.02.16.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.060.000,00	2.800.000,00	260.000,00	91,50	
1.02.1.02.16.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.060.000,00	2.800.000,00	260.000,00	91,50	
1.02.1.02.16.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	38.848.109,00	38.671.970,00	176.139,00	99,54	
1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.848.109,00	38.671.970,00	176.139,00	99,54	
1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.848.109,00	38.671.970,00	176.139,00	99,54	
1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.848.109,00	11.688.270,00	159.839,00	98,65	
1.02.1.02.16.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	26.983.700,00	16.300,00	99,93	
1.02.1.02.16.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	61.081.682,00	61.008.800,00	72.882,00	99,88	
1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.081.682,00	61.008.800,00	72.882,00	99,88	
1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.081.682,00	61.008.800,00	72.882,00	99,88	
1.02.1.02.16.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.081.682,00	61.008.800,00	72.882,00	99,88	
1.02.1.02.16.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	10.750.000,00	10.680.000,00	70.000,00	99,34	
1.02.1.02.16.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.750.000,00	10.680.000,00	70.000,00	99,34	
1.02.1.02.16.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	10.680.000,00	70.000,00	99,34	
1.02.1.02.16.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.750.000,00	10.680.000,00	70.000,00	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.16.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	154.616.220,00	147.132.750,00	7.483.470,00	95,15	
1.02.1.02.16.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	71.816.220,00	64.468.750,00	7.347.470,00	89,76	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.816.220,00	64.468.750,00	7.347.470,00	89,76	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000,00	19.482.000,00	18.000,00	99,90	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.500.000,00	19.482.000,00	18.000,00	99,90	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.610.000,00	16.322.750,00	7.287.250,00	69,13	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00	93,33	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	8.880.000,00	1.120.000,00	88,80	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.010.000,00	4.642.750,00	5.367.250,00	46,38	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.706.220,00	28.664.000,00	42.220,00	99,85	
1.02.1.02.16.02.024.5.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	28.706.220,00	28.664.000,00	42.220,00	99,85	
1.02.1.02.16.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	57.800.000,00	57.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.800.000,00	57.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.800.000,00	57.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.02.026.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.800.000,00	57.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.16.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	24.864.000,00	136.000,00	99,45	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.984.000,00	16.000,00	99,84	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.984.000,00	16.000,00	99,84	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.984.000,00	16.000,00	99,84	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.930.000,00	70.000,00	99,30	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.1.02.16.02.031.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (Cctv)	5.000.000,00	4.980.000,00	20.000,00	99,60	
1.02.16.1.02.16.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	195.795.000,00	192.416.100,00	3.378.900,00	98,27	
1.02.16.1.02.16.15.001.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	60.795.000,00	57.780.300,00	3.014.700,00	95,04	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.345.000,00	53.330.300,00	3.014.700,00	94,64	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.110.000,00	4.110.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.835.000,00	7.820.300,00	14.700,00	99,81	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.835.000,00	7.820.300,00	14.700,00	99,81	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	19.800.000,00	3.000.000,00	86,84	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	12.800.000,00	3.000.000,00	81,01	
1.02.16.1.02.16.15.006.	KEGIATAN KESENIAN DAERAH	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.006.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.006.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.006.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN DAERAH	100.000.000,00	99.635.800,00	364.200,00	99,63	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.635.800,00	364.200,00	99,63	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.137.500,00	112.500,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	11.137.500,00	112.500,00	99,00	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.981.500,00	18.500,00	99,95	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	39.981.500,00	18.500,00	99,95	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.500.000,00	27.366.800,00	133.200,00	99,51	
1.02.16.1.02.16.15.007.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	27.500.000,00	27.366.800,00	133.200,00	99,51	
1.02.16.1.02.16.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	505.000.001,00	485.410.850,00	19.589.151,00	96,12	
1.02.16.1.02.16.17.005.	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL KEBUDAYAAN DAERAH	505.000.001,00	485.410.850,00	19.589.151,00	96,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	37.000.000,00	800.000,00	97,88	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.500.000,00	37.000.000,00	500.000,00	98,66	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	33.500.000,00	33.000.000,00	500.000,00	98,50	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	326.700.000,00	315.160.850,00	11.539.150,00	96,46	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	15.989.700,00	10.300,00	99,93	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.497.700,00	2.300,00	99,90	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5.000.000,00	4.994.000,00	6.000,00	99,88	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.000.000,00	4.998.000,00	2.000,00	99,96	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	12.750.000,00	250.000,00	98,07	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	13.000.000,00	12.750.000,00	250.000,00	98,07	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	7.709.850,00	40.150,00	99,48	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.750.000,00	7.709.850,00	40.150,00	99,48	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.650.000,00	39.667.700,00	982.300,00	97,58	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.475.000,00	1.495.500,00	979.500,00	60,42	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.175.000,00	38.172.200,00	2.800,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.000.000,00	9.876.600,00	1.123.400,00	89,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.000.000,00	9.876.600,00	1.123.400,00	89,78	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.350.000,00	37.309.000,00	8.041.000,00	82,26	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	1.965.000,00	8.035.000,00	19,65	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.000,00	35.344.000,00	6.000,00	99,98	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	108.100.000,00	107.008.000,00	1.092.000,00	98,98	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	108.100.000,00	107.008.000,00	1.092.000,00	98,98	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.500.001,00	133.250.000,00	7.250.001,00	94,83	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.500.001,00	133.250.000,00	7.250.001,00	94,83	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	36.000.000,00	28.750.000,00	7.250.000,00	79,86	
1.02.16.1.02.16.17.005.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	6.000.001,00	6.000.000,00	1,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	67.021.200,00	67.018.200,00	3.000,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.18.005.	FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	67.021.200,00	67.018.200,00	3.000,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.871.200,00	60.868.200,00	3.000,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	899.000,00	899.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	899.000,00	899.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.778.000,00	5.775.000,00	3.000,00	99,94	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00	1.122.000,00	3.000,00	99,73	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.653.000,00	4.653.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.244.200,00	21.244.200,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.244.200,00	21.244.200,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.450.000,00	15.450.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.18.005.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.450.000,00	15.450.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	60.000.000,00	57.530.000,00	2.470.000,00	95,88	
2.00.02.1.02.16.15.011.	PUBLIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA	60.000.000,00	57.530.000,00	2.470.000,00	95,88	
2.00.02.1.02.16.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	57.530.000,00	2.470.000,00	95,88	
2.00.02.1.02.16.15.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	57.530.000,00	2.470.000,00	95,88	
2.00.02.1.02.16.15.011.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	60.000.000,00	57.530.000,00	2.470.000,00	95,88	
2.00.02.1.02.16.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	52.127.833,00	52.013.900,00	113.933,00	99,78	
2.00.02.1.02.16.16.001.	PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN	46.377.833,00	46.274.900,00	102.933,00	99,77	
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.777.833,00	30.674.900,00	102.933,00	99,66	
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.777.833,00	30.674.900,00	102.933,00	99,66	
2.00.02.1.02.16.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.777.833,00	30.674.900,00	102.933,00	99,66	
2.00.02.1.02.16.16.002.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	5.750.000,00	5.739.000,00	11.000,00	99,80	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.989.000,00	11.000,00	99,45	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00	99,90	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00	99,90	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
2.00.02.1.02.16.16.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
2.00.02.1.02.16.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	741.007.265,00	729.939.925,00	11.067.340,00	98,50	
2.00.02.1.02.16.17.004.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA	19.688.916,00	19.642.500,00	46.416,00	99,76	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.688.916,00	17.642.500,00	46.416,00	99,73	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.288.916,00	3.261.000,00	27.916,00	99,15	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	588.916,00	561.000,00	27.916,00	95,25	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.725.000,00	1.715.000,00	10.000,00	99,42	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	1.725.000,00	1.715.000,00	10.000,00	99,42	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.03.20. 2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00 1.675.000,00	3.500.000,00 1.666.500,00	- 8.500,00	100,00 99,49	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.11.04. 2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.25.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.675.000,00 5.300.000,00	1.666.500,00 5.300.000,00	8.500,00 -	99,49 100,00	
2.00.02.1.02.16.17.004.5.2.2.25.02. 2.00.02.1.02.16.17.011.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	5.300.000,00 10.163.349,00	5.300.000,00 8.732.000,00	- 1.431.349,00	100,00 85,91	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	10.163.349,00 625.000,00	8.732.000,00 375.000,00	1.431.349,00 250.000,00	85,91 60,00	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.01.01. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.01.09. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.03.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy Belanja Jasa Kantor	375.000,00 250.000,00 1.000.000,00	375.000,00 - 1.000.000,00	- 250.000,00 -	100,00 - 100,00	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.03.20. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00 188.349,00	1.000.000,00 182.000,00	- 6.349,00	100,00 96,62	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.06.02. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.11.	Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman	188.349,00 1.000.000,00	182.000,00 990.000,00	6.349,00 10.000,00	96,62 99,00	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.11.02. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00 7.350.000,00	990.000,00 6.185.000,00	10.000,00 1.165.000,00	99,00 84,14	
2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.15.01. 2.00.02.1.02.16.17.011.5.2.2.15.02. 2.00.02.1.02.16.17.013.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah RAKORNIS DISBUDPAR SE-KALIMANTAN TIMUR	900.000,00 6.450.000,00 241.500.000,00	785.000,00 5.400.000,00 241.331.000,00	115.000,00 1.050.000,00 169.000,00	87,22 83,72 99,93	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.1. 2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.1.02.	BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS	8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00	- -	100,00 100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.1.02.03. 2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2. 2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00 233.500.000,00 43.648.600,00	8.000.000,00 233.331.000,00 43.498.800,00	- 169.000,00 149.800,00	100,00 99,92 99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.874.300,00	2.874.300,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	37.777.500,00	37.627.700,00	149.800,00	99,60	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.996.800,00	1.996.800,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.496.500,00	19.496.500,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.996.500,00	1.996.500,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.499.900,00	14.499.900,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	14.499.900,00	14.499.900,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.355.000,00	36.355.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.355.000,00	36.355.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	79.980.800,00	19.200,00	99,97	
2.00.02.1.02.16.17.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	79.980.800,00	19.200,00	99,97	
2.00.02.1.02.16.17.014.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA (DAK NON FISIK)	378.455.000,00	373.443.475,00	5.011.525,00	98,67	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	373.385.000,00	368.373.475,00	5.011.525,00	98,65	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.335.000,00	29.334.200,00	800,00	99,99	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.335.000,00	29.334.200,00	800,00	99,99	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	344.050.000,00	339.039.275,00	5.010.725,00	98,54	
2.00.02.1.02.16.17.014.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	344.050.000,00	339.039.275,00	5.010.725,00	98,54	
2.00.02.1.02.16.17.015.	DEWAN KESENIAN DAERAH	91.200.000,00	86.790.950,00	4.409.050,00	95,16	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.200.000,00	86.790.950,00	4.409.050,00	95,16	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.354.350,00	45.650,00	98,96	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	4.354.350,00	45.650,00	98,96	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.230.000,00	1.770.000,00	82,30	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	10.000.000,00	8.230.000,00	1.770.000,00	82,30	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	21.791.000,00	9.000,00	99,95	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.800.000,00	21.791.000,00	9.000,00	99,95	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	32.433.600,00	2.566.400,00	92,66	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	32.433.600,00	2.566.400,00	92,66	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	20.000.000,00	19.982.000,00	18.000,00	99,91	
2.00.02.1.02.16.17.015.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	19.982.000,00	18.000,00	99,91	
3.00.03.1.02.16.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	41.598.200,00	24.001.800,00	63,41	
3.00.03.1.02.16.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	41.598.200,00	24.001.800,00	63,41	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	27.080.400,00	23.519.600,00	53,51	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	23.880.400,00	4.719.600,00	83,49	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	23.880.400,00	4.719.600,00	83,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.16.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	4.691.965.973,00	4.384.477.837,00	307.488.136,00	93,44	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.691.965.973,00)	(4.384.477.837,00)	-	-	

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Hal 396

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.216.608.307,00	3.948.322.025,00	268.286.282,00	93,63	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.267.448.994,00	3.074.696.596,00	192.752.398,00	94,10	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.267.448.994,00	3.074.696.596,00	192.752.398,00	94,10	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.861.763.010,00	1.690.852.227,00	170.910.783,00	90,81	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.332.703.400,00	1.277.183.800,00	55.519.600,00	95,83	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	204.289.444,00	125.519.402,00	78.770.042,00	61,44	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	170.310.000,00	161.005.000,00	9.305.000,00	94,53	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	58.520.000,00	44.680.000,00	13.840.000,00	76,34	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	19.320.000,00	14.205.000,00	5.115.000,00	73,52	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	72.999.360,00	65.829.780,00	7.169.580,00	90,17	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.556.406,00	2.409.242,00	1.147.164,00	67,74	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	64.400,00	20.003,00	44.397,00	31,06	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.405.685.984,00	1.383.844.369,00	21.841.615,00	98,44	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.405.685.984,00	1.383.844.369,00	21.841.615,00	98,44	
1.02.1.02.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	949.159.313,00	873.625.429,00	75.533.884,00	92,04	
1.02.1.02.17.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.923.443.807,00	4.624.162.449,00	299.281.358,00	93,92	
1.02.1.02.17.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.175.000,00	2.171.000,00	4.000,00	99,81	
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	2.171.000,00	4.000,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	2.171.000,00	4.000,00	99,81	
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.175.000,00	2.171.000,00	4.000,00	99,81	
1.02.1.02.17.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	68.000.000,00	60.594.335,00	7.405.665,00	89,10	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00	60.594.335,00	7.405.665,00	89,10	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.000.000,00	60.594.335,00	7.405.665,00	89,10	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	29.500.000,00	29.199.335,00	300.665,00	98,98	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	16.500.000,00	11.009.000,00	5.491.000,00	66,72	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	22.000.000,00	20.386.000,00	1.614.000,00	92,66	
1.02.1.02.17.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	293.080.000,00	273.654.593,00	19.425.407,00	93,37	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	293.080.000,00	273.654.593,00	19.425.407,00	93,37	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.080.000,00	28.080.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.080.000,00	28.080.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	265.000.000,00	245.574.593,00	19.425.407,00	92,66	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	265.000.000,00	245.574.593,00	19.425.407,00	92,66	
1.02.1.02.17.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.000.000,00	3.995.225,00	4.775,00	99,88	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.995.225,00	4.775,00	99,88	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.995.225,00	4.775,00	99,88	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	3.995.225,00	4.775,00	99,88	
1.02.1.02.17.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.887.800,00	12.776.663,00	111.137,00	99,13	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.887.800,00	12.776.663,00	111.137,00	99,13	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.887.800,00	12.776.663,00	111.137,00	99,13	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.887.800,00	12.776.663,00	111.137,00	99,13	
1.02.1.02.17.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.250.000,00	5.018.989,00	1.231.011,00	80,30	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	5.018.989,00	1.231.011,00	80,30	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.518.989,00	481.011,00	83,96	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.000.000,00	2.518.989,00	481.011,00	83,96	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	2.500.000,00	750.000,00	76,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	750.000,00	-	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	500.000,00	464.000,00	36.000,00	92,80	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	464.000,00	36.000,00	92,80	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	464.000,00	36.000,00	92,80	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	464.000,00	36.000,00	92,80	
1.02.1.02.17.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.804.300,00	20.728.615,00	75.685,00	99,63	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.804.300,00	20.728.615,00	75.685,00	99,63	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	500.000,00	434.900,00	65.100,00	86,98	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	500.000,00	434.900,00	65.100,00	86,98	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.781.600,00	1.781.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.781.600,00	1.781.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.894.100,00	3.891.800,00	2.300,00	99,94	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.894.100,00	3.891.800,00	2.300,00	99,94	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.628.600,00	14.620.315,00	8.285,00	99,94	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.500.000,00	6.491.715,00	8.285,00	99,87	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	6.681.000,00	6.681.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	1.447.600,00	1.447.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.980.000,00	1.830.000,00	150.000,00	92,42	
1.02.1.02.17.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.000,00	1.830.000,00	150.000,00	92,42	
1.02.1.02.17.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.830.000,00	150.000,00	92,42	
1.02.1.02.17.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.830.000,00	150.000,00	92,42	
1.02.1.02.17.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.500.000,00	10.199.840,00	300.160,00	97,14	
1.02.1.02.17.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.199.840,00	300.160,00	97,14	
1.02.1.02.17.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.199.840,00	300.160,00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.17.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.848.000,00	152.000,00	92,40	
1.02.1.02.17.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.351.840,00	148.160,00	98,25	
1.02.1.02.17.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	245.549.291,00	244.428.000,00	1.121.291,00	99,54	
1.02.1.02.17.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.549.291,00	244.428.000,00	1.121.291,00	99,54	
1.02.1.02.17.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	245.549.291,00	244.428.000,00	1.121.291,00	99,54	
1.02.1.02.17.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.549.291,00	244.428.000,00	1.121.291,00	99,54	
1.02.1.02.17.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	35.109.109,00	33.979.164,00	1.129.945,00	96,78	
1.02.1.02.17.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.109.109,00	33.979.164,00	1.129.945,00	96,78	
1.02.1.02.17.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.109.109,00	33.979.164,00	1.129.945,00	96,78	
1.02.1.02.17.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.109.109,00	33.979.164,00	1.129.945,00	96,78	
1.02.1.02.17.01.090.	PENYEDIAAN JASA PUBLIKASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.090.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.090.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.01.090.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.17.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.141.050,00	31.843.275,00	6.297.775,00	83,48	
1.02.1.02.17.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.741.050,00	30.943.275,00	4.797.775,00	86,57	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.741.050,00	30.943.275,00	4.797.775,00	86,57	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	24.933.385,00	66.615,00	99,73	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	24.933.385,00	66.615,00	99,73	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.741.050,00	6.009.890,00	4.731.160,00	55,95	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	750.000,00	1.050.000,00	41,66	
1.02.1.02.17.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.941.050,00	5.259.890,00	3.681.160,00	58,82	
1.02.1.02.17.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.400.000,00	900.000,00	1.500.000,00	37,50	
1.02.1.02.17.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	900.000,00	1.500.000,00	37,50	
1.02.1.02.17.02.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	600.000,00	300.000,00	66,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.17.02.028.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	900.000,00	600.000,00	300.000,00	66,66	
1.02.1.02.17.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00	
1.02.1.02.17.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00	
1.02.17.1.02.17.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	91.540.000,00	89.660.790,00	1.879.210,00	97,94	
1.02.17.1.02.17.15.015.	LOMBA BERCERITA, MENULIS CERPEN DAN CIPTA PUISI	31.485.000,00	30.057.140,00	1.427.860,00	95,46	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.485.000,00	30.057.140,00	1.427.860,00	95,46	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.985.000,00	3.852.000,00	133.000,00	96,66	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	747.000,00	3.000,00	99,60	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.235.000,00	3.105.000,00	130.000,00	95,98	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.200.000,00	400.000,00	96,55	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	1.250.000,00	400.000,00	75,75	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.950.000,00	9.950.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	472.500,00	627.500,00	42,95	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	472.500,00	27.500,00	94,50	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.06.04.	Belanja Penjilidan	100.000,00	-	100.000,00	-	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.244.000,00	256.000,00	89,76	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	510.000,00	90.000,00	85,00	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Panggung	900.000,00	816.000,00	84.000,00	90,66	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	1.000.000,00	918.000,00	82.000,00	91,80	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	3.888.640,00	11.360,00	99,70	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.388.800,00	11.200,00	99,20	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.499.840,00	160,00	99,99	
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.17.15.015.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.018.	SOSIALISASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	17.555.000,00	17.147.500,00	407.500,00	97,67	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.555.000,00	17.147.500,00	407.500,00	97,67	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.480.600,00	19.400,00	98,70	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.480.600,00	19.400,00	98,70	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.075.000,00	10.011.200,00	63.800,00	99,36	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.550.000,00	1.491.200,00	58.800,00	96,20	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.525.000,00	8.520.000,00	5.000,00	99,94	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	709.500,00	290.500,00	70,95	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	210.000,00	290.000,00	42,00	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	499.500,00	500,00	99,90	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	500.000,00	499.800,00	200,00	99,96	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	4.446.400,00	33.600,00	99,25	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	495.040,00	4.960,00	99,00	
1.02.17.1.02.17.15.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.980.000,00	3.951.360,00	28.640,00	99,28	
1.02.17.1.02.17.15.019.	PENGADAAN PERLENGKAPAN PERPUSTAKAAN DAN PERABOTANNYA	42.500.000,00	42.456.150,00	43.850,00	99,89	
1.02.17.1.02.17.15.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.500.000,00	42.456.150,00	43.850,00	99,89	
1.02.17.1.02.17.15.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	42.500.000,00	42.456.150,00	43.850,00	99,89	
1.02.17.1.02.17.15.019.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan	42.500.000,00	42.456.150,00	43.850,00	99,89	
1.02.17.1.02.17.16.	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	31.519.700,00	31.365.600,00	154.100,00	99,51	
1.02.17.1.02.17.16.002.	SILANG LAYAN PERPUSTAKAAN	2.900.000,00	2.895.000,00	5.000,00	99,82	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	2.895.000,00	5.000,00	99,82	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.895.000,00	5.000,00	99,82	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	2.895.000,00	5.000,00	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.17.16.003.	LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING	1.700.000,00	1.665.000,00	35.000,00	97,94	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.665.000,00	35.000,00	97,94	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.665.000,00	35.000,00	97,94	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.665.000,00	35.000,00	97,94	
1.02.17.1.02.17.16.004.	PENYEDIAAN FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.17.1.02.17.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.17.1.02.17.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.17.1.02.17.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	995.000,00	5.000,00	99,50	
1.02.17.1.02.17.16.005.	PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	7.150.000,00	7.116.400,00	33.600,00	99,53	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.150.000,00	7.116.400,00	33.600,00	99,53	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	640.000,00	10.000,00	98,46	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	640.000,00	10.000,00	98,46	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.478.400,00	21.600,00	98,56	
1.02.17.1.02.17.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.478.400,00	21.600,00	98,56	
1.02.17.1.02.17.16.006.	WISATA EDUKASI KELILING	11.069.700,00	11.069.700,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.069.700,00	11.069.700,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.569.700,00	6.569.700,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	6.569.700,00	6.569.700,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.007.	PENYEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN	6.600.000,00	6.524.500,00	75.500,00	98,85	
1.02.17.1.02.17.16.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.600.000,00	6.524.500,00	75.500,00	98,85	
1.02.17.1.02.17.16.007.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.600.000,00	6.524.500,00	75.500,00	98,85	
1.02.17.1.02.17.16.007.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan	6.600.000,00	6.524.500,00	75.500,00	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.17.16.008.	PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.	TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	6.150.000,00	5.881.200,00	268.800,00	95,62	
1.02.17.1.02.17.17.001.	PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM	6.150.000,00	5.881.200,00	268.800,00	95,62	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00	5.881.200,00	268.800,00	95,62	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	711.000,00	711.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	711.000,00	711.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	379.000,00	210.000,00	64,34	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00	140.000,00	210.000,00	40,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	239.000,00	239.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	991.200,00	8.800,00	99,12	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	991.200,00	8.800,00	99,12	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.050.000,00	50.000,00	95,45	
1.02.17.1.02.17.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	1.050.000,00	50.000,00	95,45	
1.02.18.1.02.17.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1.753.250,00	1.746.160,00	7.090,00	99,59	
1.02.18.1.02.17.15.008.	PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN	1.753.250,00	1.746.160,00	7.090,00	99,59	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.753.250,00	1.746.160,00	7.090,00	99,59	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	922.000,00	922.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000,00	922.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	531.250,00	524.160,00	7.090,00	98,66	
1.02.18.1.02.17.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	531.250,00	524.160,00	7.090,00	98,66	
1.02.18.1.02.17.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	7.619.813,00	6.270.400,00	1.349.413,00	82,29	
1.02.18.1.02.17.18.003.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA	6.394.813,00	6.270.400,00	124.413,00	98,05	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.394.813,00	6.270.400,00	124.413,00	98,05	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.101.063,00	995.000,00	106.063,00	90,36	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.101.063,00	995.000,00	106.063,00	90,36	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.568.750,00	3.550.400,00	18.350,00	99,48	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.750,00	218.400,00	350,00	99,84	
1.02.18.1.02.17.18.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.350.000,00	3.332.000,00	18.000,00	99,46	
1.02.18.1.02.17.18.005.	AUDIT KEARSIPAN INTERNAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1.225.000,00	-	1.225.000,00	-	
1.02.18.1.02.17.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.225.000,00	-	1.225.000,00	-	
1.02.18.1.02.17.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	-	1.225.000,00	-	
1.02.18.1.02.17.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	-	1.225.000,00	-	
3.00.03.1.02.17.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	31.017.580,00	34.582.420,00	47,28	
3.00.03.1.02.17.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	31.017.580,00	34.582.420,00	47,28	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	16.499.780,00	34.100.220,00	32,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	4.800.000,00	17.200.000,00	21,81	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	4.800.000,00	17.200.000,00	21,81	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	11.699.780,00	16.900.220,00	40,90	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	11.699.780,00	16.900.220,00	40,90	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.1.02.17.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	4.216.608.307,00	3.948.322.025,00	268.286.282,00	93,63	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.216.608.307,00)	(3.948.322.025,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ORGANISASI : 2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN

Hal 406

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.668.586.742,00	9.158.373.465,00	510.213.277,00	94,72	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.898.605.892,00	2.845.915.989,00	52.689.903,00	98,18	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.898.605.892,00	2.845.915.989,00	52.689.903,00	98,18	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.656.245.892,00	1.619.882.684,00	36.363.208,00	97,80	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.238.630.400,00	1.217.765.700,00	20.864.700,00	98,31	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	141.714.048,00	140.464.582,00	1.249.466,00	99,11	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	162.750.000,00	162.095.000,00	655.000,00	99,59	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	25.620.000,00	24.925.000,00	695.000,00	97,28	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	86.179.800,00	72.637.260,00	13.542.540,00	84,28	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.333.500,00	1.976.278,00	(642.778,00)	148,20	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.144,00	18.864,00	(720,00)	103,96	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.242.360.000,00	1.226.033.305,00	16.326.695,00	98,68	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.242.360.000,00	1.226.033.305,00	16.326.695,00	98,68	
2.00.2.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.769.980.850,00	6.312.457.476,00	457.523.374,00	93,24	
2.00.2.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.742.193.967,00	10.200.268.041,00	541.925.926,00	94,95	
2.00.2.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	200.611.000,00	199.072.000,00	1.539.000,00	99,23	
2.00.2.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.700.000,00	197.200.000,00	1.500.000,00	99,24	
2.00.2.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	198.700.000,00	197.200.000,00	1.500.000,00	99,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	198.700.000,00	197.200.000,00	1.500.000,00	99,24	
2.00.2.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.911.000,00	1.872.000,00	39.000,00	97,95	
2.00.2.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00	1.872.000,00	39.000,00	97,95	
2.00.2.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.911.000,00	1.872.000,00	39.000,00	97,95	
2.00.2.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.720.000,00	5.433.500,00	286.500,00	94,99	
2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.720.000,00	5.433.500,00	286.500,00	94,99	
2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.720.000,00	5.433.500,00	286.500,00	94,99	
2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.720.000,00	3.715.000,00	5.000,00	99,86	
2.00.2.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00	1.718.500,00	281.500,00	85,92	
2.00.2.00.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	57.284.225,00	51.502.409,00	5.781.816,00	89,90	
2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.284.225,00	51.502.409,00	5.781.816,00	89,90	
2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.284.225,00	51.502.409,00	5.781.816,00	89,90	
2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.702.755,00	15.698.700,00	4.055,00	99,97	
2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.440.000,00	24.439.039,00	961,00	99,99	
2.00.2.00.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.141.470,00	11.364.670,00	5.776.800,00	66,29	
2.00.2.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	138.820.000,00	138.789.500,00	30.500,00	99,97	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	138.820.000,00	138.789.500,00	30.500,00	99,97	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	58.020.000,00	57.989.500,00	30.500,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.790.000,00	49.990.000,00	(10.200.000,00)	125,63	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.519.500,00	500,00	99,98	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.710.000,00	5.480.000,00	10.230.000,00	34,88	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.800.000,00	80.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.800.000,00	80.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	37.100.000,00	37.099.200,00	800,00	99,99	
2.00.2.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.499.200,00	800,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.200,00	800,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.499.200,00	800,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.959.000,00	11.951.967,00	7.033,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.959.000,00	11.951.967,00	7.033,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.959.000,00	11.951.967,00	7.033,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.959.000,00	11.951.967,00	7.033,00	99,94	
2.00.2.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.175.000,00	4.093.700,00	81.300,00	98,05	
2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.175.000,00	4.093.700,00	81.300,00	98,05	
2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.175.000,00	4.093.700,00	81.300,00	98,05	
2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.074.000,00	2.994.900,00	79.100,00	97,42	
2.00.2.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.101.000,00	1.098.800,00	2.200,00	99,80	
2.00.2.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	848.000,00	848.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	848.000,00	848.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	848.000,00	848.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	848.000,00	848.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
2.00.2.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
2.00.2.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
2.00.2.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
2.00.2.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.500.000,00	10.434.600,00	65.400,00	99,37	
2.00.2.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.434.600,00	65.400,00	99,37	
2.00.2.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.434.600,00	65.400,00	99,37	
2.00.2.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.434.600,00	65.400,00	99,37	
2.00.2.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	36.300.000,00	36.039.700,00	260.300,00	99,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.300.000,00	36.039.700,00	260.300,00	99,28	
2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	36.039.700,00	260.300,00	99,28	
2.00.2.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.300.000,00	36.039.700,00	260.300,00	99,28	
2.00.2.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	30.850.000,00	30.830.000,00	20.000,00	99,93	
2.00.2.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.850.000,00	30.830.000,00	20.000,00	99,93	
2.00.2.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.850.000,00	30.830.000,00	20.000,00	99,93	
2.00.2.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.850.000,00	30.830.000,00	20.000,00	99,93	
2.00.2.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	177.440.000,00	170.000.000,00	7.440.000,00	95,80	
2.00.2.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.440.000,00	170.000.000,00	7.440.000,00	95,80	
2.00.2.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	177.440.000,00	170.000.000,00	7.440.000,00	95,80	
2.00.2.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	177.440.000,00	170.000.000,00	7.440.000,00	95,80	
2.00.2.00.01.01.052.	PENYEDIAAN JASA TEKNIS PERIKAMAN	361.000.000,00	344.900.000,00	16.100.000,00	95,54	
2.00.2.00.01.01.052.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	361.000.000,00	344.900.000,00	16.100.000,00	95,54	
2.00.2.00.01.01.052.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	361.000.000,00	344.900.000,00	16.100.000,00	95,54	
2.00.2.00.01.01.052.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	361.000.000,00	344.900.000,00	16.100.000,00	95,54	
2.00.2.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	204.495.000,00	197.173.000,00	7.322.000,00	96,41	
2.00.2.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.000.000,00	985.000,00	15.000,00	98,50	
2.00.2.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	985.000,00	15.000,00	98,50	
2.00.2.00.01.02.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	985.000,00	15.000,00	98,50	
2.00.2.00.01.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	985.000,00	15.000,00	98,50	
2.00.2.00.01.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.725.000,00	7.725.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.725.000,00	7.725.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.02.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.02.031.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.01.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.01.02.067.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (KEWAJIBAN 2019)	195.770.000,00	188.463.000,00	7.307.000,00	96,26	
2.00.2.00.01.02.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.770.000,00	188.463.000,00	7.307.000,00	96,26	
2.00.2.00.01.02.067.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	195.770.000,00	188.463.000,00	7.307.000,00	96,26	
2.00.2.00.01.02.067.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	195.770.000,00	188.463.000,00	7.307.000,00	96,26	
1.02.14.2.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN STATISTIK DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA	24.500.000,00	24.360.000,00	140.000,00	99,42	
1.02.14.2.00.01.15.002.	DATA DAN STATISTIK DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA	24.500.000,00	24.360.000,00	140.000,00	99,42	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.980.000,00	20.000,00	99,71	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.980.000,00	20.000,00	99,71	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	6.980.000,00	20.000,00	99,71	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.380.000,00	120.000,00	99,31	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	17.500.000,00	17.380.000,00	120.000,00	99,31	
1.02.14.2.00.01.15.002.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Lainnya	17.500.000,00	17.380.000,00	120.000,00	99,31	
2.00.01.2.00.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.827.600,00	22.855.600,00	972.000,00	95,92	
2.00.01.2.00.01.16.002.	PEMBINAAN POKMASWAS DAN SISMASWAS	8.472.600,00	8.425.600,00	47.000,00	99,44	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.472.600,00	8.425.600,00	47.000,00	99,44	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	348.000,00	2.000,00	99,42	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	348.000,00	2.000,00	99,42	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.122.600,00	8.077.600,00	45.000,00	99,44	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.575.000,00	3.530.000,00	45.000,00	98,74	
2.00.01.2.00.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.547.600,00	4.547.600,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.003.	PEMANTAUAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN LAHAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	5.930.000,00	70.000,00	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.930.000,00	70.000,00	98,83	
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	199.000,00	1.000,00	99,50	
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	199.000,00	1.000,00	99,50	
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.731.000,00	69.000,00	98,81	
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.440.000,00	2.440.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.360.000,00	3.291.000,00	69.000,00	97,94	
2.00.01.2.00.01.16.004.	PENANGANAN MAMALIA TERDAMPAR	9.355.000,00	8.500.000,00	855.000,00	90,86	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.355.000,00	8.500.000,00	855.000,00	90,86	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.505.000,00	1.650.000,00	855.000,00	65,86	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	705.000,00	-	705.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	1.650.000,00	150.000,00	91,66	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.16.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	539.211.000,00	534.897.300,00	4.313.700,00	99,19	
2.00.01.2.00.01.20.004.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	13.055.000,00	13.055.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.055.000,00	13.055.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.055.000,00	13.055.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.905.000,00	9.905.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.005.	MONEV PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	19.200.000,00	18.720.000,00	480.000,00	97,50	
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00	18.720.000,00	480.000,00	97,50	
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.020.000,00	480.000,00	97,40	
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.120.000,00	380.000,00	96,96	
2.00.01.2.00.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33	
2.00.01.2.00.01.20.006.	PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	108.600.000,00	107.670.200,00	929.800,00	99,14	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.600.000,00	107.670.200,00	929.800,00	99,14	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	8.171.200,00	28.800,00	99,64	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	5.180.000,00	20.000,00	99,61	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	2.991.200,00	8.800,00	99,70	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	99.099.000,00	901.000,00	99,09	
2.00.01.2.00.01.20.006.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	100.000.000,00	99.099.000,00	901.000,00	99,09	
2.00.01.2.00.01.20.008.	MONITORING OBAT IKAN KIMIA BIOLOGI	6.600.000,00	6.472.100,00	127.900,00	98,06	
2.00.01.2.00.01.20.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	6.472.100,00	127.900,00	98,06	
2.00.01.2.00.01.20.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.472.100,00	127.900,00	98,06	
2.00.01.2.00.01.20.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.520.000,00	80.000,00	97,77	
2.00.01.2.00.01.20.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	2.952.100,00	47.900,00	98,40	
2.00.01.2.00.01.20.009.	PENGEMBANGAN BALAI BENIH IKAN	18.550.000,00	18.532.000,00	18.000,00	99,90	
2.00.01.2.00.01.20.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.550.000,00	18.532.000,00	18.000,00	99,90	
2.00.01.2.00.01.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	4.348.000,00	2.000,00	99,95	
2.00.01.2.00.01.20.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.350.000,00	4.348.000,00	2.000,00	99,95	
2.00.01.2.00.01.20.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.200.000,00	14.184.000,00	16.000,00	99,88	
2.00.01.2.00.01.20.009.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	14.200.000,00	14.184.000,00	16.000,00	99,88	
2.00.01.2.00.01.20.011.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	187.605.000,00	186.353.000,00	1.252.000,00	99,33	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.250.000,00	19.938.000,00	312.000,00	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	19.688.000,00	312.000,00	98,44	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	19.688.000,00	312.000,00	98,44	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	167.355.000,00	166.415.000,00	940.000,00	99,43	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167.355.000,00	166.415.000,00	940.000,00	99,43	
2.00.01.2.00.01.20.011.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga Keamanan	167.355.000,00	166.415.000,00	940.000,00	99,43	
2.00.01.2.00.01.20.012.	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR	75.050.000,00	74.600.000,00	450.000,00	99,40	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.050.000,00	74.600.000,00	450.000,00	99,40	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.790.000,00	10.000,00	99,44	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	69.560.000,00	440.000,00	99,37	
2.00.01.2.00.01.20.012.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	70.000.000,00	69.560.000,00	440.000,00	99,37	
2.00.01.2.00.01.20.013.	PERBAIKAN EXCAVATOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	25.001.000,00	24.850.000,00	151.000,00	99,39	
2.00.01.2.00.01.20.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.001.000,00	24.850.000,00	151.000,00	99,39	
2.00.01.2.00.01.20.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.001.000,00	5.000.000,00	1.000,00	99,98	
2.00.01.2.00.01.20.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.001.000,00	5.000.000,00	1.000,00	99,98	
2.00.01.2.00.01.20.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.850.000,00	150.000,00	99,25	
2.00.01.2.00.01.20.013.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	19.850.000,00	150.000,00	99,25	
2.00.01.2.00.01.20.015.	DEMPLOT POLYKULTUR BUDIDAYA AIR PAYAU	85.550.000,00	84.645.000,00	905.000,00	98,94	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.550.000,00	84.645.000,00	905.000,00	98,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.500.000,00	82.605.000,00	895.000,00	98,92	
2.00.01.2.00.01.20.015.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	83.500.000,00	82.605.000,00	895.000,00	98,92	
2.00.01.2.00.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	4.613.890.650,00	4.221.738.900,00	392.151.750,00	91,50	
2.00.01.2.00.01.21.009.	MONEV PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	5.130.000,00	5.047.000,00	83.000,00	98,38	
2.00.01.2.00.01.21.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.130.000,00	5.047.000,00	83.000,00	98,38	
2.00.01.2.00.01.21.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	647.000,00	3.000,00	99,53	
2.00.01.2.00.01.21.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	647.000,00	3.000,00	99,53	
2.00.01.2.00.01.21.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,00	4.400.000,00	80.000,00	98,21	
2.00.01.2.00.01.21.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.480.000,00	4.400.000,00	80.000,00	98,21	
2.00.01.2.00.01.21.011.	PELAYANAN PERIJINAN KAPAL PERIKANAN, PERIJINAN BUDIDAYA DAN PERIJINAN PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	15.962.500,00	15.933.500,00	29.000,00	99,81	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.962.500,00	15.933.500,00	29.000,00	99,81	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.498.500,00	1.500,00	99,90	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.498.500,00	1.500,00	99,90	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.462.500,00	14.435.000,00	27.500,00	99,80	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.862.500,00	6.845.000,00	17.500,00	99,74	
2.00.01.2.00.01.21.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	7.590.000,00	10.000,00	99,86	
2.00.01.2.00.01.21.013.	KOORDINASI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	12.710.000,00	12.710.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.710.000,00	12.710.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.210.000,00	12.210.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.015.	PENGADAAN ALAT BANTU TANGKAP NELAYAN	1.200.000.000,00	1.178.652.500,00	21.347.500,00	98,22	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000.000,00	1.178.652.500,00	21.347.500,00	98,22	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	599.500,00	500,00	99,91	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	599.500,00	500,00	99,91	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.197.600.000,00	1.176.553.000,00	21.047.000,00	98,24	
2.00.01.2.00.01.21.015.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.197.600.000,00	1.176.553.000,00	21.047.000,00	98,24	
2.00.01.2.00.01.21.016.	BANTUAN MESIN KAPAL DAN ALAT TANGKAP	1.400.000.000,00	1.362.216.300,00	37.783.700,00	97,30	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000.000,00	1.362.216.300,00	37.783.700,00	97,30	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	298.500,00	1.500,00	99,50	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	298.500,00	1.500,00	99,50	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.396.500.000,00	1.358.717.800,00	37.782.200,00	97,29	
2.00.01.2.00.01.21.016.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.396.500.000,00	1.358.717.800,00	37.782.200,00	97,29	
2.00.01.2.00.01.21.018.	PELAYANAN PENERBITAN KARTU ASURANSI NELAYAN	6.784.750,00	6.489.000,00	295.750,00	95,64	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.784.750,00	6.489.000,00	295.750,00	95,64	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	479.750,00	377.000,00	102.750,00	78,58	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	379.750,00	377.000,00	2.750,00	99,27	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000,00	-	100.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	-	130.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	130.000,00	-	130.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.125.000,00	2.112.000,00	13.000,00	99,38	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.125.000,00	2.112.000,00	13.000,00	99,38	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.000.000,00	50.000,00	98,76	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	2.400.000,00	50.000,00	97,95	
2.00.01.2.00.01.21.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.	OPERASIONAL TEMPAT PEMASAR IKAN	10.248.500,00	10.218.500,00	30.000,00	99,70	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.248.500,00	10.218.500,00	30.000,00	99,70	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	498.500,00	498.500,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	498.500,00	498.500,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.570.000,00	30.000,00	99,68	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.530.000,00	4.500.000,00	30.000,00	99,33	
2.00.01.2.00.01.21.022.	KESYAHBANDARAN	7.824.900,00	7.702.000,00	122.900,00	98,42	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.824.900,00	7.702.000,00	122.900,00	98,42	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	264.900,00	262.000,00	2.900,00	98,90	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	264.900,00	262.000,00	2.900,00	98,90	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.260.000,00	7.140.000,00	120.000,00	98,34	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.550.000,00	10.000,00	99,35	
2.00.01.2.00.01.21.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.590.000,00	110.000,00	98,07	
2.00.01.2.00.01.21.024.	PENGADAAN KAPAL NELAYAN	400.000.000,00	371.504.000,00	28.496.000,00	92,87	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	371.504.000,00	28.496.000,00	92,87	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	394.000,00	6.000,00	98,50	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	394.000,00	6.000,00	98,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.490.000,00	110.000,00	96,94	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.490.000,00	110.000,00	96,94	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	396.000.000,00	367.620.000,00	28.380.000,00	92,83	
2.00.01.2.00.01.21.024.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	396.000.000,00	367.620.000,00	28.380.000,00	92,83	
2.00.01.2.00.01.21.026.	PELAYANAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN	7.500.000,00	7.360.000,00	140.000,00	98,13	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.360.000,00	140.000,00	98,13	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.460.000,00	140.000,00	97,50	
2.00.01.2.00.01.21.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	5.460.000,00	140.000,00	97,50	
2.00.01.2.00.01.21.027.	PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DAN PENERBITAN BUKU KAPAL PERIKANAN	5.292.000,00	5.245.000,00	47.000,00	99,11	
2.00.01.2.00.01.21.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.292.000,00	5.245.000,00	47.000,00	99,11	
2.00.01.2.00.01.21.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.292.000,00	5.245.000,00	47.000,00	99,11	
2.00.01.2.00.01.21.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.995.000,00	5.000,00	99,83	
2.00.01.2.00.01.21.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.292.000,00	2.250.000,00	42.000,00	98,16	
2.00.01.2.00.01.21.028.	STATISTIK PERIKANAN TANGKAP	10.040.000,00	8.945.000,00	1.095.000,00	89,09	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.040.000,00	8.945.000,00	1.095.000,00	89,09	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	435.000,00	5.000,00	98,86	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	435.000,00	5.000,00	98,86	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	200.000,00	375.000,00	34,78	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	-	375.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.025.000,00	8.310.000,00	715.000,00	92,07	
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	3.310.000,00	690.000,00	82,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.21.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.025.000,00	5.000.000,00	25.000,00	99,50	
2.00.01.2.00.01.21.030.	DAK FISIK PENUGASAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020	1.462.698.000,00	1.196.273.100,00	266.424.900,00	81,78	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.462.698.000,00	1.196.273.100,00	266.424.900,00	81,78	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.300,00	700,00	99,95	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.499.300,00	700,00	99,95	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.900.000,00	26.273.800,00	5.626.200,00	82,36	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	4.435.000,00	1.565.000,00	73,91	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000,00	21.838.800,00	4.061.200,00	84,31	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	39.734.900,00	-	39.734.900,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.134.900,00	-	21.134.900,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.600.000,00	-	18.600.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.389.563.100,00	1.168.500.000,00	221.063.100,00	84,09	
2.00.01.2.00.01.21.030.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.389.563.100,00	1.168.500.000,00	221.063.100,00	84,09	
2.00.01.2.00.01.21.031.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DAN KENELAYANAN	69.700.000,00	33.443.000,00	36.257.000,00	47,98	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.700.000,00	33.443.000,00	36.257.000,00	47,98	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	14.850.000,00	11.150.000,00	57,11	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	26.000.000,00	14.850.000,00	11.150.000,00	57,11	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	9.108.000,00	92.000,00	99,00	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	9.108.000,00	92.000,00	99,00	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.485.000,00	15.000,00	99,84	
2.00.01.2.00.01.21.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	9.485.000,00	15.000,00	99,84	
2.00.01.2.00.01.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN	38.300.000,00	38.298.500,00	1.500,00	99,99	
2.00.01.2.00.01.22.002.	OPERASIONAL PENYULUH PERIKANAN	21.250.000,00	21.248.500,00	1.500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	4.850.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	16.398.500,00	1.500,00	99,99	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	699.000,00	1.000,00	99,85	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	699.000,00	1.000,00	99,85	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.999.500,00	500,00	99,99	
2.00.01.2.00.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.999.500,00	500,00	99,99	
2.00.01.2.00.01.22.003.	PELAYANAN PENERBITAN KARTU KUSUKA	17.050.000,00	17.050.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.050.000,00	17.050.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	15.850.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	15.850.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	25.181.420,00	24.142.300,00	1.039.120,00	95,87	
2.00.01.2.00.01.23.002.	PROMOSI HASIL PERIKANAN	10.142.700,00	9.207.300,00	935.400,00	90,77	
2.00.01.2.00.01.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.142.700,00	9.207.300,00	935.400,00	90,77	
2.00.01.2.00.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.999.400,00	5.064.000,00	935.400,00	84,40	
2.00.01.2.00.01.23.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.999.400,00	5.064.000,00	935.400,00	84,40	
2.00.01.2.00.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.143.300,00	4.143.300,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.143.300,00	4.143.300,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.23.003.	MONITORING PRODUKSI HASIL PERIKANAN	15.038.720,00	14.935.000,00	103.720,00	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.23.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.038.720,00	14.935.000,00	103.720,00	99,31	
2.00.01.2.00.01.23.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.038.720,00	14.935.000,00	103.720,00	99,31	
2.00.01.2.00.01.23.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.038.720,00	14.935.000,00	103.720,00	99,31	
2.00.01.2.00.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	146.780.000,00	142.772.400,00	4.007.600,00	97,26	
2.00.01.2.00.01.24.006.	PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	110.630.000,00	107.716.400,00	2.913.600,00	97,36	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.430.000,00	105.516.400,00	2.913.600,00	97,31	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	220.000,00	5.000,00	97,77	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	220.000,00	5.000,00	97,77	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	99.651.400,00	348.600,00	99,65	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	100.000.000,00	99.651.400,00	348.600,00	99,65	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.000.000,00	50.000,00	95,23	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	1.000.000,00	50.000,00	95,23	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.555.000,00	1.395.000,00	2.160.000,00	39,24	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
2.00.01.2.00.01.24.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.395.000,00	1.395.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.24.007.	RESTORASI KAWASAN PESISIR	36.150.000,00	35.056.000,00	1.094.000,00	96,97	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.150.000,00	35.056.000,00	1.094.000,00	96,97	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.056.000,00	844.000,00	96,74	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	18.270.000,00	730.000,00	96,15	
2.00.01.2.00.01.24.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	6.786.000,00	114.000,00	98,34	
2.00.01.2.00.01.27.	PROGRAM PENINGKATAN SDM PETUGAS TEKNIS DAN PENYULUH PERIKANAN	14.587.955,00	14.379.000,00	208.955,00	98,56	
2.00.01.2.00.01.27.003.	DEMFARM PERCONTOHAN	14.587.955,00	14.379.000,00	208.955,00	98,56	
2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.587.955,00	14.379.000,00	208.955,00	98,56	
2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.587.955,00	14.379.000,00	208.955,00	98,56	
2.00.01.2.00.01.27.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	14.587.955,00	14.379.000,00	208.955,00	98,56	
3.00.03.2.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	49.945.900,00	15.654.100,00	76,13	
3.00.03.2.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	49.945.900,00	15.654.100,00	76,13	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	34.985.900,00	15.614.100,00	69,14	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	6.400.000,00	15.600.000,00	29,09	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	6.400.000,00	15.600.000,00	29,09	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.585.900,00	14.100,00	99,95	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.585.900,00	14.100,00	99,95	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.2.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
	JUMLAH BELANJA	9.668.586.742,00	9.158.373.465,00	510.213.277,00	94,72	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.668.586.742,00)	(9.158.373.465,00)	-	-	

Pt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN

Hal 423

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	39.005.491,00	16.135.000,00	(22.870.491,00)	41,36	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	39.005.491,00	16.135.000,00	(22.870.491,00)	41,36	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.000.000,00	16.135.000,00	6.135.000,00	161,35	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	16.135.000,00	6.135.000,00	161,35	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	1.015.000,00	1.015.000,00	-	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	15.120.000,00	5.120.000,00	151,20	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.005.491,00	-	(29.005.491,00)	-	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	29.005.491,00	-	(29.005.491,00)	-	
2.00.2.00.03.01.00.00.4.1.4.17.02.	Dana Program Alsintan	29.005.491,00	-	(29.005.491,00)	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	39.005.491,00	16.135.000,00	(22.870.491,00)	41,36	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.035.597.891,00	15.221.897.222,00	1.813.700.669,00	89,35	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.713.625.936,00	11.097.951.808,00	1.615.674.128,00	87,29	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	12.713.625.936,00	11.097.951.808,00	1.615.674.128,00	87,29	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.001.353.436,00	6.550.213.903,00	1.451.139.533,00	81,86	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.765.722.270,00	5.012.978.100,00	752.744.170,00	86,94	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	688.367.890,00	537.859.438,00	150.508.452,00	78,13	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	293.930.000,00	269.380.000,00	24.550.000,00	91,64	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	625.380.000,00	335.280.000,00	290.100.000,00	53,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	137.410.000,00	90.005.000,00	47.405.000,00	65,50	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	448.424.640,00	301.267.200,00	147.157.440,00	67,18	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.990.634,00	3.369.764,00	38.620.870,00	8,02	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	128.002,00	74.401,00	53.601,00	58,12	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.712.272.500,00	4.547.737.905,00	164.534.595,00	96,50	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.712.272.500,00	4.547.737.905,00	164.534.595,00	96,50	
2.00.2.00.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.321.971.955,00	4.123.945.414,00	198.026.541,00	95,41	
2.00.2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	17.676.950.741,00	15.831.190.377,00	1.845.760.364,00	89,55	
2.00.2.00.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	71.700.000,00	71.175.000,00	525.000,00	99,26	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.900.000,00	69.375.000,00	525.000,00	99,24	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.900.000,00	69.375.000,00	525.000,00	99,24	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	69.900.000,00	69.375.000,00	525.000,00	99,24	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.980.000,00	20.899.665,00	2.080.335,00	90,94	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.980.000,00	20.899.665,00	2.080.335,00	90,94	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.980.000,00	20.899.665,00	2.080.335,00	90,94	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	15.240.311,00	1.559.689,00	90,71	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.674.200,00	125.800,00	93,01	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.380.000,00	3.985.154,00	394.846,00	90,98	
2.00.2.00.03.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	54.827.100,00	31.770.410,00	23.056.690,00	57,94	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.827.100,00	31.770.410,00	23.056.690,00	57,94	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.877.100,00	26.820.410,00	23.056.690,00	53,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.120.000,00	380.000,00	84,80	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.050.000,00	237.200,00	812.800,00	22,59	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.077.100,00	20.213.210,00	21.863.890,00	48,03	
2.00.2.00.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	215.300.000,00	214.625.000,00	675.000,00	99,68	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.300.000,00	214.625.000,00	675.000,00	99,68	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	115.500.000,00	114.960.000,00	540.000,00	99,53	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.500.000,00	103.500.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.100.000,00	540.000,00	93,75	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.800.000,00	99.665.000,00	135.000,00	99,86	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	99.800.000,00	99.665.000,00	135.000,00	99,86	
2.00.2.00.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.571.750,00	21.570.475,00	1.275,00	99,99	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.571.750,00	21.570.475,00	1.275,00	99,99	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.571.750,00	21.570.475,00	1.275,00	99,99	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.571.750,00	21.570.475,00	1.275,00	99,99	
2.00.2.00.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.780.000,00	7.382.375,00	397.625,00	94,88	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.780.000,00	7.382.375,00	397.625,00	94,88	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.120.000,00	380.000,00	74,66	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	1.120.000,00	380.000,00	74,66	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.280.000,00	6.262.375,00	17.625,00	99,71	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.000.000,00	3.984.625,00	15.375,00	99,61	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	2.277.750,00	2.250,00	99,90	
2.00.2.00.03.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	450.000,00	439.250,00	10.750,00	97,61	
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	439.250,00	10.750,00	97,61	
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	439.250,00	10.750,00	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	450.000,00	439.250,00	10.750,00	97,61	
2.00.2.00.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	154.702.000,00	151.805.925,00	2.896.075,00	98,12	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.702.000,00	151.805.925,00	2.896.075,00	98,12	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.702.000,00	151.805.925,00	2.896.075,00	98,12	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	154.702.000,00	151.805.925,00	2.896.075,00	98,12	
2.00.2.00.03.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	45.742.000,00	45.725.055,00	16.945,00	99,96	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.742.000,00	45.725.055,00	16.945,00	99,96	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.742.000,00	45.725.055,00	16.945,00	99,96	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.742.000,00	45.725.055,00	16.945,00	99,96	
2.00.2.00.03.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
2.00.2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	431.467.630,00	405.515.000,00	25.952.630,00	93,98	
2.00.2.00.03.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	232.802.500,00	214.170.000,00	18.632.500,00	91,99	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	232.802.500,00	214.170.000,00	18.632.500,00	91,99	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.000.000,00	42.735.000,00	15.265.000,00	73,68	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.000.000,00	20.625.000,00	375.000,00	98,21	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	37.000.000,00	22.110.000,00	14.890.000,00	59,75	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.902.500,00	127.902.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	55.275.000,00	55.275.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55.687.500,00	55.687.500,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.940.000,00	16.940.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	46.900.000,00	43.532.500,00	3.367.500,00	92,81	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.200.000,00	4.070.000,00	130.000,00	96,90	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.700.000,00	12.100.000,00	600.000,00	95,27	
2.00.2.00.03.02.012.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30.000.000,00	27.362.500,00	2.637.500,00	91,20	
2.00.2.00.03.02.013.	PENGADAAN LAPTOP/ PC	198.665.130,00	191.345.000,00	7.320.130,00	96,31	
2.00.2.00.03.02.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.665.130,00	191.345.000,00	7.320.130,00	96,31	
2.00.2.00.03.02.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	198.665.130,00	191.345.000,00	7.320.130,00	96,31	
2.00.2.00.03.02.013.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	56.165.130,00	55.550.000,00	615.130,00	98,90	
2.00.2.00.03.02.013.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	132.000.000,00	125.400.000,00	6.600.000,00	95,00	
2.00.2.00.03.02.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00	10.395.000,00	105.000,00	99,00	
1.02.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	102.615.000,00	102.496.000,00	119.000,00	99,88	
1.02.03.2.00.03.15.043.	PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA	23.055.000,00	23.004.000,00	51.000,00	99,77	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.400.000,00	21.349.000,00	51.000,00	99,76	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.400.000,00	21.349.000,00	51.000,00	99,76	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.400.000,00	21.349.000,00	51.000,00	99,76	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.655.000,00	1.655.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.000,00	1.155.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.043.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000,00	1.155.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.048.	DEMPLOT TANAMAN HORTIKULTURA DAN BIOFARMAKA (KEBUN PPK)	79.560.000,00	79.492.000,00	68.000,00	99,91	
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.400.000,00	78.332.000,00	68.000,00	99,91	
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	78.332.000,00	68.000,00	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.400.000,00	78.332.000,00	68.000,00	99,91	
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.048.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.160.000,00	1.160.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	534.656.175,00	527.175.400,00	7.480.775,00	98,60	
2.00.03.2.00.03.15.006.	PELATIHAN DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RDKK PUPUK	60.921.000,00	60.547.500,00	373.500,00	99,38	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	37.730.000,00	270.000,00	99,28	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	37.730.000,00	270.000,00	99,28	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	37.730.000,00	270.000,00	99,28	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.921.000,00	22.817.500,00	103.500,00	99,54	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	530.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.891.000,00	18.787.500,00	103.500,00	99,45	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.625.000,00	9.521.500,00	103.500,00	98,92	
2.00.03.2.00.03.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.266.000,00	9.266.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.	OPERASIONAL UPT BBU PALAWIJA DAN HOLTIKULTURA BABULU	316.989.175,00	312.995.900,00	3.993.275,00	98,74	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	282.600.000,00	280.200.000,00	2.400.000,00	99,15	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	282.600.000,00	280.200.000,00	2.400.000,00	99,15	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	282.600.000,00	280.200.000,00	2.400.000,00	99,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.389.175,00	29.797.900,00	1.591.275,00	94,93	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.575,00	1.488.000,00	2.575,00	99,82	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	994.000,00	994.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	346.575,00	344.000,00	2.575,00	99,25	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.712.500,00	9.712.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	8.562.500,00	8.562.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.912.500,00	5.650.000,00	262.500,00	95,56	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.860.000,00	4.860.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	790.000,00	110.000,00	87,77	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	152.500,00	-	152.500,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.441.100,00	5.712.400,00	728.700,00	88,68	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	850.000,00	650.000,00	200.000,00	76,47	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	987.000,00	13.000,00	98,70	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.791.100,00	3.791.100,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	284.300,00	515.700,00	35,53	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	897.500,00	540.000,00	357.500,00	60,16	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	357.500,00	-	357.500,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Lahan/Tanah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.435.000,00	3.195.000,00	240.000,00	93,01	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.965.000,00	1.725.000,00	240.000,00	87,78	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	1.000.000,00	999.000,00	1.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.000.000,00	1.999.000,00	1.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.15.007.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.000.000,00	1.999.000,00	1.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.15.015.	PENGUATAN ASURANSI PERTANIAN APBN	54.446.000,00	54.023.000,00	423.000,00	99,22	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	37.850.000,00	150.000,00	99,60	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	37.850.000,00	150.000,00	99,60	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	37.850.000,00	150.000,00	99,60	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.446.000,00	16.173.000,00	273.000,00	98,34	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.196.000,00	16.173.000,00	23.000,00	99,85	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.930.000,00	6.923.000,00	7.000,00	99,89	
2.00.03.2.00.03.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.266.000,00	9.250.000,00	16.000,00	99,82	
2.00.03.2.00.03.15.016.	SURVEY DANA BERGULIR KREDIT ALSINTAN	26.965.000,00	26.614.000,00	351.000,00	98,69	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	18.970.000,00	30.000,00	99,84	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	18.970.000,00	30.000,00	99,84	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	18.970.000,00	30.000,00	99,84	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.965.000,00	7.644.000,00	321.000,00	95,96	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	-	265.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	-	265.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.644.000,00	56.000,00	99,27	
2.00.03.2.00.03.15.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	7.644.000,00	56.000,00	99,27	
2.00.03.2.00.03.15.018.	PELATIHAN PENGEMBANGAN ETOS KERJA WIRUSAHA (ENTREPRENEUR)	75.335.000,00	72.995.000,00	2.340.000,00	96,89	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.300.000,00	64.960.000,00	2.340.000,00	96,52	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.300.000,00	64.960.000,00	2.340.000,00	96,52	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.300.000,00	64.960.000,00	2.340.000,00	96,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.035.000,00	8.035.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.635.000,00	2.635.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.635.000,00	2.635.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	330.894.000,00	280.245.000,00	50.649.000,00	84,69	
2.00.03.2.00.03.16.010.	PENGOLAHAN INFORMASI PERMINTAAN PASAR ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN MASYARAKAT	42.984.000,00	36.109.000,00	6.875.000,00	84,00	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	28.725.000,00	6.875.000,00	80,68	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.600.000,00	28.725.000,00	6.875.000,00	80,68	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	35.600.000,00	28.725.000,00	6.875.000,00	80,68	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.384.000,00	7.384.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.949.000,00	2.949.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.949.000,00	2.949.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.435.000,00	4.435.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.435.000,00	4.435.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.	PENGOLAHAN INFORMASI HARGA PASAR KOMODITI PERTANIAN TANAMAN PANGAN	5.085.000,00	5.085.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.085.000,00	5.085.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.435.000,00	4.435.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.435.000,00	4.435.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.16.016.	PENETAPAN DAN PENGAWASAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT (INDEKS "K")	182.825.000,00	141.536.000,00	41.289.000,00	77,41	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	178.200.000,00	137.846.000,00	40.354.000,00	77,35	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	178.200.000,00	137.846.000,00	40.354.000,00	77,35	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	178.200.000,00	137.846.000,00	40.354.000,00	77,35	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.625.000,00	3.690.000,00	935.000,00	79,78	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000,00	3.690.000,00	935.000,00	79,78	
2.00.03.2.00.03.16.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.625.000,00	3.690.000,00	935.000,00	79,78	
2.00.03.2.00.03.16.019.	PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM/KEGIATAN PERTANIAN	100.000.000,00	97.515.000,00	2.485.000,00	97,51	
2.00.03.2.00.03.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	97.515.000,00	2.485.000,00	97,51	
2.00.03.2.00.03.16.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	97.515.000,00	2.485.000,00	97,51	
2.00.03.2.00.03.16.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	100.000.000,00	97.515.000,00	2.485.000,00	97,51	
2.00.03.2.00.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	38.149.750,00	38.040.250,00	109.500,00	99,71	
2.00.03.2.00.03.17.008.	OPERASIONAL ALSINTAN	38.149.750,00	38.040.250,00	109.500,00	99,71	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	18.955.000,00	45.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	18.955.000,00	45.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	18.955.000,00	45.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.149.750,00	19.085.250,00	64.500,00	99,66	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	258.750,00	258.750,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	258.750,00	258.750,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.891.000,00	18.826.500,00	64.500,00	99,65	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.625.000,00	9.560.500,00	64.500,00	99,32	
2.00.03.2.00.03.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.266.000,00	9.266.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	811.086.750,00	800.816.241,00	10.270.509,00	98,73	
2.00.03.2.00.03.18.007.	PENYUSUNAN STATISTIK PERTANIAN	87.699.750,00	87.448.000,00	251.750,00	99,71	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.200.000,00	76.098.000,00	102.000,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	64.200.000,00	64.098.000,00	102.000,00	99,84	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.200.000,00	64.098.000,00	102.000,00	99,84	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.499.750,00	11.350.000,00	149.750,00	98,69	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.499.750,00	11.350.000,00	149.750,00	98,69	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.049.750,00	8.000.000,00	49.750,00	99,38	
2.00.03.2.00.03.18.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00	3.350.000,00	100.000,00	97,10	
2.00.03.2.00.03.18.010.	PENGENDALIAN HAMA TERPADU TANAMAN PANGAN DAN PEMETAAN SEBARAN OPT PANGAN	44.970.000,00	44.480.000,00	490.000,00	98,91	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.600.000,00	35.275.000,00	325.000,00	99,08	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.600.000,00	35.275.000,00	325.000,00	99,08	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	35.600.000,00	35.275.000,00	325.000,00	99,08	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.370.000,00	9.205.000,00	165.000,00	98,23	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.870.000,00	8.705.000,00	165.000,00	98,13	
2.00.03.2.00.03.18.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.870.000,00	8.705.000,00	165.000,00	98,13	
2.00.03.2.00.03.18.012.	KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI (KP3)	40.000.000,00	39.910.000,00	90.000,00	99,77	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	37.910.000,00	90.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	37.910.000,00	90.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	37.910.000,00	90.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	267.500,00	267.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	267.500,00	267.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.732.500,00	1.732.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.732.500,00	1.732.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.014.	OPERASIONAL UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	449.590.000,00	449.294.241,00	295.759,00	99,93	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	436.700.000,00	436.500.000,00	200.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	436.700.000,00	436.500.000,00	200.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	436.700.000,00	436.500.000,00	200.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.890.000,00	12.794.241,00	95.759,00	99,25	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.970.000,00	30.000,00	99,00	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.970.000,00	30.000,00	99,00	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.164.241,00	35.759,00	97,02	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.164.241,00	35.759,00	97,02	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.690.000,00	5.660.000,00	30.000,00	99,47	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.280.000,00	4.250.000,00	30.000,00	99,29	
2.00.03.2.00.03.18.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.410.000,00	1.410.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.015.	PENGUATAN PELAKSANAAN TANAMAN HOLTIKULTURA	26.969.500,00	21.064.500,00	5.905.000,00	78,10	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	15.510.000,00	3.490.000,00	81,63	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	15.510.000,00	3.490.000,00	81,63	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	15.510.000,00	3.490.000,00	81,63	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.969.500,00	5.554.500,00	2.415.000,00	69,69	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.899.500,00	2.899.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.899.500,00	2.899.500,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.070.000,00	2.655.000,00	2.415.000,00	52,36	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	2.655.000,00	825.000,00	76,29	
2.00.03.2.00.03.18.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.18.018.	PENGUATAN PELAKSANAAN TANAMAN PANGAN (PAJALE)	49.432.500,00	47.564.500,00	1.868.000,00	96,22	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.400.000,00	40.139.000,00	261.000,00	99,35	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.400.000,00	40.139.000,00	261.000,00	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.400.000,00	40.139.000,00	261.000,00	99,35	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.032.500,00	7.425.500,00	1.607.000,00	82,20	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.212.500,00	3.195.500,00	17.000,00	99,47	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.212.500,00	3.195.500,00	17.000,00	99,47	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.820.000,00	4.230.000,00	1.590.000,00	72,68	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.18.019.	PENGUATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	112.425.000,00	111.055.000,00	1.370.000,00	98,78	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.600.000,00	92.510.000,00	90.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.600.000,00	92.510.000,00	90.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92.600.000,00	92.510.000,00	90.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.825.000,00	18.545.000,00	1.280.000,00	93,54	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.225.000,00	275.000,00	81,66	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	975.000,00	25.000,00	97,50	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00	66,66	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00	66,66	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.025.000,00	14.620.000,00	405.000,00	97,30	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.625.000,00	11.620.000,00	5.000,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.18.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.000.000,00	400.000,00	88,23	
2.00.03.2.00.03.19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN LAPANGAN	79.615.000,00	75.765.000,00	3.850.000,00	95,16	
2.00.03.2.00.03.19.004.	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENYULUH	79.615.000,00	75.765.000,00	3.850.000,00	95,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.200.000,00	63.450.000,00	1.750.000,00	97,31	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.050.000,00	500.000,00	85,91	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.050.000,00	500.000,00	85,91	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.650.000,00	60.400.000,00	1.250.000,00	97,97	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	61.650.000,00	60.400.000,00	1.250.000,00	97,97	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.415.000,00	12.315.000,00	2.100.000,00	85,43	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	980.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.935.000,00	8.585.000,00	350.000,00	96,08	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.235.000,00	4.235.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	4.350.000,00	350.000,00	92,55	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	2.750.000,00	1.750.000,00	61,11	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	2.750.000,00	1.750.000,00	61,11	
2.00.03.2.00.03.20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	320.546.000,00	313.433.415,00	7.112.585,00	97,78	
2.00.03.2.00.03.20.002.	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	115.461.000,00	111.259.000,00	4.202.000,00	96,36	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	112.800.000,00	108.598.000,00	4.202.000,00	96,27	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	112.800.000,00	108.598.000,00	4.202.000,00	96,27	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	112.800.000,00	108.598.000,00	4.202.000,00	96,27	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.661.000,00	2.661.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.661.000,00	2.661.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.661.000,00	2.661.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.006.	PENGADAAN OBAT HEWAN DAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN/KESMAVET DAN PASCA PANEN	40.000.000,00	39.976.600,00	23.400,00	99,94	
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.987.600,00	12.400,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	24.987.600,00	12.400,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.000.000,00	24.987.600,00	12.400,00	99,95	
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.989.000,00	11.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15.000.000,00	14.989.000,00	11.000,00	99,92	
2.00.03.2.00.03.20.006.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	15.000.000,00	14.989.000,00	11.000,00	99,92	
2.00.03.2.00.03.20.007.	KESMAVET, PENANGGULANGAN ZONOSIS DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	30.085.000,00	30.000.000,00	85.000,00	99,71	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.650.000,00	25.575.000,00	75.000,00	99,70	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.650.000,00	25.575.000,00	75.000,00	99,70	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	25.650.000,00	25.575.000,00	75.000,00	99,70	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.435.000,00	4.425.000,00	10.000,00	99,77	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.435.000,00	4.425.000,00	10.000,00	99,77	
2.00.03.2.00.03.20.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.435.000,00	4.425.000,00	10.000,00	99,77	
2.00.03.2.00.03.20.008.	OPERASIONAL UPT RPH	135.000.000,00	132.197.815,00	2.802.185,00	97,92	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.400.000,00	116.400.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.400.000,00	116.400.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	116.400.000,00	116.400.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	15.797.815,00	2.802.185,00	84,93	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	709.000,00	709.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	216.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	125.000,00	125.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	750.000,00	50.000,00	93,75	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	200.000,00	180.000,00	20.000,00	90,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	600.000,00	570.000,00	30.000,00	95,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	11.947.815,00	2.752.185,00	81,27	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.700.000,00	11.947.815,00	2.752.185,00	81,27	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	408.033.800,00	385.589.953,00	22.443.847,00	94,49	
2.00.03.2.00.03.21.010.	PENINGKATAN MUTU GENETIK TERNAK DAN REPRODUKSI TERNAK	68.470.000,00	68.080.000,00	390.000,00	99,43	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.200.000,00	56.945.000,00	255.000,00	99,55	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.200.000,00	56.945.000,00	255.000,00	99,55	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.200.000,00	56.945.000,00	255.000,00	99,55	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.270.000,00	11.135.000,00	135.000,00	98,80	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.270.000,00	11.135.000,00	135.000,00	98,80	
2.00.03.2.00.03.21.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.270.000,00	11.135.000,00	135.000,00	98,80	
2.00.03.2.00.03.21.011.	PENGUATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	25.470.000,00	25.341.000,00	129.000,00	99,49	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.561.000,00	39.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.561.000,00	39.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.561.000,00	39.000,00	99,76	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.870.000,00	8.780.000,00	90.000,00	98,98	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.870.000,00	8.780.000,00	90.000,00	98,98	
2.00.03.2.00.03.21.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.870.000,00	8.780.000,00	90.000,00	98,98	
2.00.03.2.00.03.21.012.	OPERASIONAL UPT TRUNEN	314.093.800,00	292.168.953,00	21.924.847,00	93,01	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	238.200.000,00	222.500.000,00	15.700.000,00	93,40	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	238.200.000,00	222.500.000,00	15.700.000,00	93,40	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	238.200.000,00	222.500.000,00	15.700.000,00	93,40	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.893.800,00	69.668.953,00	6.224.847,00	91,79	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.615.000,00	12.466.850,00	148.150,00	98,82	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	2.979.350,00	20.650,00	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	9.615.000,00	9.487.500,00	127.500,00	98,67	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	25.917.550,00	5.282.450,00	83,06	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	31.200.000,00	25.917.550,00	5.282.450,00	83,06	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.175.000,00	8.416.753,00	758.247,00	91,73	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.250.000,00	2.216.250,00	33.750,00	98,50	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.625.000,00	5.090.503,00	534.497,00	90,49	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	191.200,00	108.800,00	63,73	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	918.800,00	81.200,00	91,88	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.800,00	292.800,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	292.800,00	292.800,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.661.000,00	2.625.000,00	36.000,00	98,64	
2.00.03.2.00.03.21.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.661.000,00	2.625.000,00	36.000,00	98,64	
2.00.03.2.00.03.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN	88.255.000,00	87.739.000,00	516.000,00	99,41	
2.00.03.2.00.03.24.002.	PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA PERKEBUNAN (STD-B)	88.255.000,00	87.739.000,00	516.000,00	99,41	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.900.000,00	81.435.000,00	465.000,00	99,43	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.900.000,00	81.435.000,00	465.000,00	99,43	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	81.900.000,00	81.435.000,00	465.000,00	99,43	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.355.000,00	6.304.000,00	51.000,00	99,19	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	1.904.000,00	16.000,00	99,16	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	1.904.000,00	16.000,00	99,16	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.435.000,00	4.400.000,00	35.000,00	99,21	
2.00.03.2.00.03.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.435.000,00	4.400.000,00	35.000,00	99,21	
2.00.03.2.00.03.25.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	469.700.000,00	466.607.000,00	3.093.000,00	99,34	
2.00.03.2.00.03.25.001.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN	469.700.000,00	466.607.000,00	3.093.000,00	99,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	430.600.000,00	428.400.000,00	2.200.000,00	99,48	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	430.600.000,00	428.400.000,00	2.200.000,00	99,48	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	430.600.000,00	428.400.000,00	2.200.000,00	99,48	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.100.000,00	38.207.000,00	893.000,00	97,71	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.900.000,00	10.792.000,00	108.000,00	99,00	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	1.992.000,00	108.000,00	94,85	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	15.485.000,00	15.000,00	99,90	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	6.985.000,00	15.000,00	99,78	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	11.930.000,00	770.000,00	93,93	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	9.780.000,00	220.000,00	97,80	
2.00.03.2.00.03.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.150.000,00	550.000,00	79,62	
3.00.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	31.230.000,00	34.370.000,00	47,60	
3.00.03.2.00.03.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	31.230.000,00	34.370.000,00	47,60	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	16.270.000,00	34.330.000,00	32,15	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	13.070.000,00	15.530.000,00	45,69	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	13.070.000,00	15.530.000,00	45,69	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
	JUMLAH BELANJA	17.035.597.891,00	15.221.897.222,00	1.813.700.669,00	89,35	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.996.592.400,00)	(15.205.762.222,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.02. - DINAS KETAHANAN PANGAN

Hal 442

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.925.295.740,00	3.686.275.418,00	239.020.322,00	93,91	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.861.058.806,00	2.702.883.127,00	158.175.679,00	94,47	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.861.058.806,00	2.702.883.127,00	158.175.679,00	94,47	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.713.495.056,00	1.572.591.390,00	140.903.666,00	91,77	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.215.538.800,00	1.198.651.059,00	16.887.741,00	98,61	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	216.400.800,00	133.027.792,00	83.373.008,00	61,47	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	144.625.000,00	3.005.000,00	97,96	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	30.660.000,00	27.330.000,00	3.330.000,00	89,13	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	88.667.600,00	66.336.720,00	22.330.880,00	74,81	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.562.380,00	2.607.172,00	11.955.208,00	17,90	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.476,00	13.647,00	21.829,00	38,46	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.147.563.750,00	1.130.291.737,00	17.272.013,00	98,49	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.147.563.750,00	1.130.291.737,00	17.272.013,00	98,49	
2.00.2.00.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.064.236.934,00	983.392.291,00	80.844.643,00	92,40	
2.00.2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	671.119.778,00	653.121.560,00	17.998.218,00	97,31	
2.00.2.00.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	217.100.000,00	210.400.000,00	6.700.000,00	96,91	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	213.800.000,00	207.100.000,00	6.700.000,00	96,86	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	213.800.000,00	207.100.000,00	6.700.000,00	96,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	213.800.000,00	207.100.000,00	6.700.000,00	96,86	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.800.000,00	23.163.795,00	636.205,00	97,32	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.800.000,00	23.163.795,00	636.205,00	97,32	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.800.000,00	23.163.795,00	636.205,00	97,32	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.400.000,00	3.373.000,00	27.000,00	99,20	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	5.486.620,00	513.380,00	91,44	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.000,00	14.304.175,00	95.825,00	99,33	
2.00.2.00.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	216.380.000,00	216.380.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	216.380.000,00	216.380.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.980.000,00	49.980.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.480.000,00	39.480.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang DKP	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	166.400.000,00	166.400.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	166.400.000,00	166.400.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.250.000,00	20.241.254,00	8.746,00	99,95	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	1.241.254,00	8.746,00	99,30	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.241.254,00	8.746,00	99,30	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	1.241.254,00	8.746,00	99,30	
2.00.2.00.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.618,00	14.991.100,00	9.518,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.618,00	14.991.100,00	9.518,00	99,93	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.618,00	14.991.100,00	9.518,00	99,93	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.618,00	14.991.100,00	9.518,00	99,93	
2.00.2.00.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.228.410,00	3.174.500,00	53.910,00	98,33	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.228.410,00	3.174.500,00	53.910,00	98,33	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.228.410,00	3.174.500,00	53.910,00	98,33	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.910,00	1.220.000,00	30.910,00	97,52	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.977.500,00	1.954.500,00	23.000,00	98,83	
2.00.2.00.03.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.00.2.00.03.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.000.000,00	48.801.500,00	2.198.500,00	95,68	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	51.000.000,00	48.801.500,00	2.198.500,00	95,68	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.000.000,00	48.801.500,00	2.198.500,00	95,68	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	45.000.000,00	43.142.000,00	1.858.000,00	95,87	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.659.500,00	340.500,00	94,32	
2.00.2.00.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.325.000,00	900.000,00	425.000,00	67,92	
2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.325.000,00	900.000,00	425.000,00	67,92	
2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.325.000,00	900.000,00	425.000,00	67,92	
2.00.2.00.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.325.000,00	900.000,00	425.000,00	67,92	
2.00.2.00.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.525.000,00	9.988.915,00	536.085,00	94,90	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.525.000,00	9.988.915,00	536.085,00	94,90	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.525.000,00	9.988.915,00	536.085,00	94,90	
2.00.2.00.03.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.525.000,00	9.988.915,00	536.085,00	94,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.2.00.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	62.510.750,00	60.619.746,00	1.891.004,00	96,97	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.510.750,00	60.619.746,00	1.891.004,00	96,97	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.510.750,00	60.619.746,00	1.891.004,00	96,97	
2.00.2.00.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.510.750,00	60.619.746,00	1.891.004,00	96,97	
2.00.2.00.03.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	7.800.000,00	7.660.750,00	139.250,00	98,21	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	7.660.750,00	139.250,00	98,21	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.660.750,00	139.250,00	98,21	
2.00.2.00.03.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.660.750,00	139.250,00	98,21	
2.00.2.00.03.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	41.000.000,00	35.600.000,00	5.400.000,00	86,82	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.000.000,00	35.600.000,00	5.400.000,00	86,82	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.000.000,00	35.600.000,00	5.400.000,00	86,82	
2.00.2.00.03.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	41.000.000,00	35.600.000,00	5.400.000,00	86,82	
2.00.2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.973.862.346,00	3.724.717.350,00	249.144.996,00	93,73	
2.00.2.00.03.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	44.916.606,00	34.970.932,00	9.945.674,00	77,85	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.916.606,00	34.970.932,00	9.945.674,00	77,85	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.088.000,00	18.052.437,00	35.563,00	99,80	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.088.000,00	18.052.437,00	35.563,00	99,80	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.828.606,00	16.918.495,00	9.910.111,00	63,06	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.709.812,00	2.910.800,00	799.012,00	78,46	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.035.494,00	7.870.975,00	164.519,00	97,95	
2.00.2.00.03.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.083.300,00	6.136.720,00	8.946.580,00	40,68	
2.00.2.00.03.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3.650.000,00	3.471.000,00	179.000,00	95,09	
2.00.2.00.03.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.650.000,00	3.471.000,00	179.000,00	95,09	
2.00.2.00.03.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.650.000,00	3.471.000,00	179.000,00	95,09	
2.00.2.00.03.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.471.000,00	179.000,00	95,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	165.338.300,00	158.397.629,00	6.940.671,00	95,80	
1.02.03.2.00.03.15.001.	BELANJA PEGAWAI	20.194.200,00	20.151.025,00	43.175,00	99,78	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.444.200,00	13.401.025,00	43.175,00	99,67	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.194.200,00	3.151.200,00	43.000,00	98,65	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.053.000,00	1.010.000,00	43.000,00	95,91	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.141.200,00	2.141.200,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	9.999.825,00	175,00	99,99	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	10.000.000,00	9.999.825,00	175,00	99,99	
1.02.03.2.00.03.15.005.	LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN DAERAH	4.564.000,00	4.535.000,00	29.000,00	99,36	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.564.000,00	4.535.000,00	29.000,00	99,36	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.404.000,00	1.375.000,00	29.000,00	97,93	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.404.000,00	1.375.000,00	29.000,00	97,93	
1.02.03.2.00.03.15.011.	PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES HARGA PANGAN POKOK	6.384.000,00	5.110.500,00	1.273.500,00	80,05	
1.02.03.2.00.03.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.384.000,00	5.110.500,00	1.273.500,00	80,05	
1.02.03.2.00.03.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.000,00	200.000,00	24.000,00	89,28	
1.02.03.2.00.03.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	224.000,00	200.000,00	24.000,00	89,28	
1.02.03.2.00.03.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	4.910.500,00	1.249.500,00	79,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.000,00	4.910.500,00	1.249.500,00	79,71	
1.02.03.2.00.03.15.014.	PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN	8.221.600,00	8.212.600,00	9.000,00	99,89	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.221.600,00	8.212.600,00	9.000,00	99,89	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.521.600,00	4.512.600,00	9.000,00	99,80	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.404.000,00	1.395.000,00	9.000,00	99,35	
1.02.03.2.00.03.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.117.600,00	3.117.600,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.023.	KOORDINASI KEBIJAKAN PERBERASAN	5.514.600,00	5.372.100,00	142.500,00	97,41	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.514.600,00	5.372.100,00	142.500,00	97,41	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500,00	-	12.500,00	-	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.500,00	-	12.500,00	-	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.502.100,00	5.372.100,00	130.000,00	97,63	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	1.870.000,00	130.000,00	93,50	
1.02.03.2.00.03.15.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.502.100,00	3.502.100,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.035.	RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN	6.540.000,00	5.989.700,00	550.300,00	91,58	
1.02.03.2.00.03.15.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.540.000,00	5.989.700,00	550.300,00	91,58	
1.02.03.2.00.03.15.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	5.989.700,00	550.300,00	91,58	
1.02.03.2.00.03.15.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.540.000,00	5.989.700,00	550.300,00	91,58	
1.02.03.2.00.03.15.036.	PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASAYARAKAT (PUPM)	4.149.900,00	3.237.100,00	912.800,00	78,00	
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.149.900,00	3.237.100,00	912.800,00	78,00	
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.900,00	250.000,00	79.900,00	75,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	329.900,00	250.000,00	79.900,00	75,78	
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.820.000,00	2.987.100,00	832.900,00	78,19	
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	885.000,00	635.000,00	58,22	
1.02.03.2.00.03.15.036.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.102.100,00	197.900,00	91,39	
1.02.03.2.00.03.15.038.	PENGUJIAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	27.097.000,00	26.242.110,00	854.890,00	96,84	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.097.000,00	26.242.110,00	854.890,00	96,84	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	10.542.000,00	458.000,00	95,83	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	11.000.000,00	10.542.000,00	458.000,00	95,83	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.597.000,00	15.500.110,00	96.890,00	99,37	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.332.000,00	1.240.000,00	92.000,00	93,09	
1.02.03.2.00.03.15.038.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.265.000,00	14.260.110,00	4.890,00	99,96	
1.02.03.2.00.03.15.040.	PENYUSUNAN DATA KETERSEDIAAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	16.903.000,00	16.593.300,00	309.700,00	98,16	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.850.000,00	8.850.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.850.000,00	8.850.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.053.000,00	7.743.300,00	309.700,00	96,15	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.053.000,00	6.743.300,00	309.700,00	95,60	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.053.000,00	790.000,00	263.000,00	75,02	
1.02.03.2.00.03.15.040.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	5.953.300,00	46.700,00	99,22	
1.02.03.2.00.03.15.041.	PENYUSUNAN DATA RANTAI PASOKAN DAN PEMASARAN PANGAN	3.852.000,00	3.285.000,00	567.000,00	85,28	
1.02.03.2.00.03.15.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.852.000,00	3.285.000,00	567.000,00	85,28	
1.02.03.2.00.03.15.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	300.000,00	132.000,00	69,44	
1.02.03.2.00.03.15.041.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	432.000,00	300.000,00	132.000,00	69,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	2.985.000,00	435.000,00	87,28	
1.02.03.2.00.03.15.041.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	2.985.000,00	435.000,00	87,28	
1.02.03.2.00.03.15.046.	PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP)	36.785.000,00	36.080.000,00	705.000,00	98,08	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	90,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.785.000,00	30.680.000,00	105.000,00	99,65	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.005.000,00	4.000.000,00	5.000,00	99,87	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.155.000,00	5.000,00	99,76	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.845.000,00	1.845.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.500.000,00	26.400.000,00	100.000,00	99,62	
1.02.03.2.00.03.15.046.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	26.500.000,00	26.400.000,00	100.000,00	99,62	
1.02.03.2.00.03.15.047.	PEMANTAUAN DISTRIBUSI PANGAN STRATEGIS DALAM MENGHADAPI HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL (HBKN)	6.486.000,00	5.966.000,00	520.000,00	91,98	
1.02.03.2.00.03.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.486.000,00	5.966.000,00	520.000,00	91,98	
1.02.03.2.00.03.15.047.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.966.000,00	4.966.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.047.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.966.000,00	4.966.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	1.000.000,00	520.000,00	65,78	
1.02.03.2.00.03.15.047.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.000.000,00	520.000,00	65,78	
1.02.03.2.00.03.15.049.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN LUMBUNG PANGAN DESA	3.150.000,00	2.270.000,00	880.000,00	72,06	
1.02.03.2.00.03.15.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000,00	2.270.000,00	880.000,00	72,06	
1.02.03.2.00.03.15.049.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	2.270.000,00	880.000,00	72,06	
1.02.03.2.00.03.15.049.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	2.270.000,00	880.000,00	72,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.050.	PENYUSUNAN SCORE POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI	10.682.000,00	10.682.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.352.000,00	4.352.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.274.000,00	1.274.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.000,00	24.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.878.000,00	1.878.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.050.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.230.000,00	1.230.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.051.	INFORMASI PETA DAERAH RAWAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS / FSVA)	4.815.000,00	4.671.194,00	143.806,00	97,01	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.815.000,00	4.671.194,00	143.806,00	97,01	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.615.000,00	3.471.194,00	143.806,00	96,02	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.755.000,00	1.629.994,00	125.006,00	92,87	
1.02.03.2.00.03.15.051.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.860.000,00	1.841.200,00	18.800,00	98,98	
2.00.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	39.707.000,00	27.541.390,00	12.165.610,00	69,36	
2.00.03.2.00.03.15.013.	PENGEMBANGAN SENTRA AGRIBISNIS	39.707.000,00	27.541.390,00	12.165.610,00	69,36	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.707.000,00	27.541.390,00	12.165.610,00	69,36	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	17.180.190,00	7.819.810,00	68,72	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	25.000.000,00	17.180.190,00	7.819.810,00	68,72	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	250.000,00	7.000,00	97,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	257.000,00	250.000,00	7.000,00	97,27	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.450.000,00	10.111.200,00	4.338.800,00	69,97	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.550.000,00	7.620.000,00	3.930.000,00	65,97	
2.00.03.2.00.03.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.491.200,00	408.800,00	85,90	
2.00.03.2.00.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	73.905.250,00	68.990.580,00	4.914.670,00	93,35	
2.00.03.2.00.03.16.017.	PENANGANAN STUNTING DENGAN MENU B2SA (BERAGAM BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN)	23.905.250,00	23.421.580,00	483.670,00	97,97	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.905.250,00	23.421.580,00	483.670,00	97,97	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.566.580,00	433.420,00	97,83	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	20.000.000,00	19.566.580,00	433.420,00	97,83	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.010,00	700.000,00	10,00	99,99	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	700.010,00	700.000,00	10,00	99,99	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.080.240,00	2.030.000,00	50.240,00	97,58	
2.00.03.2.00.03.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.240,00	2.030.000,00	50.240,00	97,58	
2.00.03.2.00.03.16.018.	PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	50.000.000,00	45.569.000,00	4.431.000,00	91,13	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	45.569.000,00	4.431.000,00	91,13	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.086.000,00	-	2.086.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.086.000,00	-	2.086.000,00	-	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.620.000,00	2.275.000,00	2.345.000,00	49,24	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.620.000,00	2.275.000,00	2.345.000,00	49,24	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.294.000,00	43.294.000,00	-	100,00	
2.00.03.2.00.03.16.018.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	43.294.000,00	43.294.000,00	-	100,00	
3.00.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	36.899.200,00	28.700.800,00	56,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.2.00.03.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	36.899.200,00	28.700.800,00	56,24	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	21.976.600,00	28.623.400,00	43,43	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	18.776.600,00	9.823.400,00	65,65	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	18.776.600,00	9.823.400,00	65,65	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.922.600,00	77.400,00	99,48	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.922.600,00	77.400,00	99,48	
3.00.03.2.00.03.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.922.600,00	77.400,00	99,48	
	JUMLAH BELANJA	3.925.295.740,00	3.686.275.418,00	239.020.322,00	93,91	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.925.295.740,00)	(3.686.275.418,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 3.00.01.01. - INSPEKTORAT KABUPATEN

Hal 453

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.118.218.540,00	7.456.471.199,00	661.747.341,00	91,84	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.234.994.596,00	5.121.103.903,00	113.890.693,00	97,82	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.234.994.596,00	5.121.103.903,00	113.890.693,00	97,82	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.775.927.560,00	2.735.410.008,00	40.517.552,00	98,54	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.051.432.600,00	2.057.239.600,00	(5.807.000,00)	100,28	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.660.000,00	187.285.096,00	11.374.904,00	94,27	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	114.030.000,00	110.925.000,00	3.105.000,00	97,27	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	248.500.000,00	251.930.000,00	(3.430.000,00)	101,38	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	25.620.000,00	25.620.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	133.028.000,00	96.680.700,00	36.347.300,00	72,67	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.620.000,00	5.702.268,00	(1.082.268,00)	123,42	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.960,00	27.344,00	9.616,00	73,98	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.459.067.036,00	2.385.693.895,00	73.373.141,00	97,01	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.459.067.036,00	2.385.693.895,00	73.373.141,00	97,01	
3.00.3.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.883.223.944,00	2.335.367.296,00	547.856.648,00	80,99	
3.00.3.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.981.538.788,00	8.150.627.327,00	830.911.461,00	90,74	
3.00.3.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	83.248.000,00	83.014.000,00	234.000,00	99,71	
3.00.3.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.800.000,00	80.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.800.000,00	80.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.800.000,00	80.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.448.000,00	2.214.000,00	234.000,00	90,44	
3.00.3.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.448.000,00	2.214.000,00	234.000,00	90,44	
3.00.3.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.448.000,00	2.214.000,00	234.000,00	90,44	
3.00.3.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.400.000,00	70.985.635,00	105.414.365,00	40,24	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.400.000,00	70.985.635,00	105.414.365,00	40,24	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.400.000,00	70.985.635,00	105.414.365,00	40,24	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	1.052.630,00	4.947.370,00	17,54	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00	4.155.450,00	3.044.550,00	57,71	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	48.698.635,00	71.301.365,00	40,58	
3.00.3.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	43.200.000,00	17.078.920,00	26.121.080,00	39,53	
3.00.3.00.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	153.319.800,00	105.643.643,00	47.676.157,00	68,90	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.319.800,00	105.643.643,00	47.676.157,00	68,90	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.319.800,00	105.643.643,00	47.676.157,00	68,90	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.500.000,00	22.644.850,00	855.150,00	96,36	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.500.000,00	50.731.421,00	25.768.579,00	66,31	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.250.000,00	26.154.272,00	14.095.728,00	64,97	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	192.400,00	7.600,00	96,20	
3.00.3.00.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.869.800,00	5.920.700,00	6.949.100,00	46,00	
3.00.3.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	114.180.000,00	112.660.000,00	1.520.000,00	98,66	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.180.000,00	112.660.000,00	1.520.000,00	98,66	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.780.000,00	53.260.000,00	1.520.000,00	97,22	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.740.000,00	43.740.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.900.000,00	1.100.000,00	81,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.620.000,00	420.000,00	91,66	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	29.100.000,00	27.790.199,00	1.309.801,00	95,49	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	11.190.199,00	1.309.801,00	89,52	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	11.190.199,00	1.309.801,00	89,52	
3.00.3.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	11.190.199,00	1.309.801,00	89,52	
3.00.3.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	55.276.299,00	51.041.800,00	4.234.499,00	92,33	
3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.276.299,00	51.041.800,00	4.234.499,00	92,33	
3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.276.299,00	51.041.800,00	4.234.499,00	92,33	
3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	47.526.299,00	46.274.800,00	1.251.499,00	97,36	
3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.000.000,00	2.050.000,00	2.950.000,00	41,00	
3.00.3.00.01.01.010.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	2.750.000,00	2.717.000,00	33.000,00	98,80	
3.00.3.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.899.700,00	39.902.000,00	997.700,00	97,56	
3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.899.700,00	39.902.000,00	997.700,00	97,56	
3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.899.700,00	39.902.000,00	997.700,00	97,56	
3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.924.700,00	11.902.000,00	22.700,00	99,80	
3.00.3.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.975.000,00	28.000.000,00	975.000,00	96,63	
3.00.3.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	24.927.300,00	72.700,00	99,70	
3.00.3.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.960.300,00	39.700,00	99,20	
3.00.3.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.960.300,00	39.700,00	99,20	
3.00.3.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	4.960.300,00	39.700,00	99,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.01.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.967.000,00	33.000,00	99,83	
3.00.3.00.01.01.012.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	19.967.000,00	33.000,00	99,83	
3.00.3.00.01.01.012.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	19.967.000,00	33.000,00	99,83	
3.00.3.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.400.000,00	5.630.000,00	770.000,00	87,96	
3.00.3.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	5.630.000,00	770.000,00	87,96	
3.00.3.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	5.630.000,00	770.000,00	87,96	
3.00.3.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.400.000,00	5.630.000,00	770.000,00	87,96	
3.00.3.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.470.000,00	34.523.483,00	946.517,00	97,33	
3.00.3.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.470.000,00	34.523.483,00	946.517,00	97,33	
3.00.3.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.470.000,00	34.523.483,00	946.517,00	97,33	
3.00.3.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.470.000,00	34.523.483,00	946.517,00	97,33	
3.00.3.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	92.526.449,00	86.883.068,00	5.643.381,00	93,90	
3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.526.449,00	86.883.068,00	5.643.381,00	93,90	
3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.526.449,00	86.883.068,00	5.643.381,00	93,90	
3.00.3.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.526.449,00	86.883.068,00	5.643.381,00	93,90	
3.00.3.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	7.500.000,00	7.155.000,00	345.000,00	95,40	
3.00.3.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.155.000,00	345.000,00	95,40	
3.00.3.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.155.000,00	345.000,00	95,40	
3.00.3.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.155.000,00	345.000,00	95,40	
3.00.3.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	423.706.720,00	370.833.616,00	52.873.104,00	87,52	
3.00.3.00.01.02.010.	PENGADAAN MEBELAIR	113.050.000,00	86.072.781,00	26.977.219,00	76,13	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	113.050.000,00	86.072.781,00	26.977.219,00	76,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.800.000,00	11.274.945,00	14.525.055,00	43,70	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	25.800.000,00	11.274.945,00	14.525.055,00	43,70	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	37.250.000,00	31.417.250,00	5.832.750,00	84,34	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	16.250.000,00	12.586.000,00	3.664.000,00	77,45	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00	14.231.250,00	768.750,00	94,87	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.000.000,00	4.600.000,00	1.400.000,00	76,66	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	50.000.000,00	43.380.586,00	6.619.414,00	86,76	
3.00.3.00.01.02.010.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	50.000.000,00	43.380.586,00	6.619.414,00	86,76	
3.00.3.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	9.410.000,00	9.398.000,00	12.000,00	99,87	
3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.410.000,00	9.398.000,00	12.000,00	99,87	
3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.410.000,00	9.398.000,00	12.000,00	99,87	
3.00.3.00.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.410.000,00	9.398.000,00	12.000,00	99,87	
3.00.3.00.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	87.146.720,00	71.653.500,00	15.493.220,00	82,22	
3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.146.720,00	71.653.500,00	15.493.220,00	82,22	
3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	87.146.720,00	71.653.500,00	15.493.220,00	82,22	
3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	50.450.000,00	36.510.000,00	13.940.000,00	72,36	
3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	11.696.720,00	10.943.500,00	753.220,00	93,56	
3.00.3.00.01.02.028.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	25.000.000,00	24.200.000,00	800.000,00	96,80	
3.00.3.00.01.02.064.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	214.100.000,00	203.709.335,00	10.390.665,00	95,14	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.619.478,00	380.522,00	87,31	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.619.478,00	380.522,00	87,31	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.2.01.15.	Belanja Perlengkapan Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.619.478,00	380.522,00	87,31	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.	BELANJA MODAL	211.100.000,00	201.089.857,00	10.010.143,00	95,25	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.553.747,00	446.253,00	91,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.10.01. 3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00 28.960.000,00	4.553.747,00 28.899.040,00	446.253,00 60.960,00	91,07 99,78	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.11.07. 3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.960.000,00 177.140.000,00	28.899.040,00 167.637.070,00	60.960,00 9.502.930,00	99,78 94,63	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	48.471.610,00	1.528.390,00	96,94	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	36.000.000,00	34.466.000,00	1.534.000,00	95,73	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	71.040.000,00	70.500.000,00	540.000,00	99,23	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	11.715.000,00	5.785.000,00	66,94	
3.00.3.00.01.02.064.5.2.3.12.09. 3.00.01.3.00.01.15.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.600.000,00 1.279.458.800,00	2.484.460,00 1.082.248.073,00	115.540,00 197.210.727,00	95,55 84,58	
3.00.01.3.00.01.15.001.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	340.000.000,00	310.860.153,00	29.139.847,00	91,42	
3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.000.000,00	310.860.153,00	29.139.847,00	91,42	
3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	915.000,00	85.000,00	91,50	
3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.11.02. 3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00 339.000.000,00	915.000,00 309.945.153,00	85.000,00 29.054.847,00	91,50 91,42	
3.00.01.3.00.01.15.001.5.2.2.15.01. 3.00.01.3.00.01.15.006.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	339.000.000,00 56.400.000,00	309.945.153,00 55.952.000,00	29.054.847,00 448.000,00	91,42 99,20	
3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.1.01.01. 3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00 40.200.000,00	16.200.000,00 39.752.000,00	- 448.000,00	100,00 98,88	
3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	39.752.000,00	448.000,00	98,88	
3.00.01.3.00.01.15.006.5.2.2.15.02. 3.00.01.3.00.01.15.007.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	40.200.000,00 33.937.500,00	39.752.000,00 29.265.400,00	448.000,00 4.672.100,00	98,88 86,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.937.500,00	29.265.400,00	4.672.100,00	86,23	
3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.937.500,00	29.265.400,00	4.672.100,00	86,23	
3.00.01.3.00.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.937.500,00	29.265.400,00	4.672.100,00	86,23	
3.00.01.3.00.01.15.010.	EVALUASI LAKIP SATUAN KERJA	13.300.000,00	13.229.000,00	71.000,00	99,46	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	2.129.000,00	71.000,00	96,77	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.129.000,00	71.000,00	96,77	
3.00.01.3.00.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.129.000,00	71.000,00	96,77	
3.00.01.3.00.01.15.011.	PELAKSANAAN MONITORING PEMBANGUNAN TERPADU	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.012.	PENDAMPINGAN PENGAWASAN EKSTERNAL	25.360.000,00	19.895.000,00	5.465.000,00	78,45	
3.00.01.3.00.01.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.360.000,00	19.895.000,00	5.465.000,00	78,45	
3.00.01.3.00.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.360.000,00	19.895.000,00	5.465.000,00	78,45	
3.00.01.3.00.01.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.360.000,00	19.895.000,00	5.465.000,00	78,45	
3.00.01.3.00.01.15.013.	REVIU LAPORAN	120.400.000,00	105.460.000,00	14.940.000,00	87,59	
3.00.01.3.00.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.400.000,00	105.460.000,00	14.940.000,00	87,59	
3.00.01.3.00.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.400.000,00	105.460.000,00	14.940.000,00	87,59	
3.00.01.3.00.01.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.400.000,00	105.460.000,00	14.940.000,00	87,59	
3.00.01.3.00.01.15.014.	EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)	17.868.000,00	17.868.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.868.000,00	17.868.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.168.000,00	7.168.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.168.000,00	7.168.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.016.	PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.017.	SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)	100.000.000,00	91.958.600,00	8.041.400,00	91,95	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.300.000,00	29.050.000,00	250.000,00	99,14	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.300.000,00	29.050.000,00	250.000,00	99,14	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.300.000,00	29.050.000,00	250.000,00	99,14	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.700.000,00	62.908.600,00	7.791.400,00	88,97	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	7.225.950,00	1.774.050,00	80,28	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.965.950,00	34.050,00	99,31	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.000.000,00	2.260.000,00	1.740.000,00	56,50	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	13.650.000,00	350.000,00	97,50	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	13.650.000,00	350.000,00	97,50	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	16.855.000,00	5.645.000,00	74,91	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	16.855.000,00	5.645.000,00	74,91	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	25.177.650,00	22.350,00	99,91	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	9.877.650,00	22.350,00	99,77	
3.00.01.3.00.01.15.018.	PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.300.000,00	30.302.568,00	23.997.432,00	55,80	
3.00.01.3.00.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.300.000,00	30.302.568,00	23.997.432,00	55,80	
3.00.01.3.00.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	30.302.568,00	23.997.432,00	55,80	
3.00.01.3.00.01.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.100.000,00	8.900.000,00	1.200.000,00	88,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.200.000,00	21.402.568,00	22.797.432,00	48,42	
3.00.01.3.00.01.15.021.	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	3.993.300,00	3.993.300,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.993.300,00	3.993.300,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.993.300,00	3.993.300,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.993.300,00	3.993.300,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.026.	PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM PRO-P2KPM	100.000.000,00	71.948.000,00	28.052.000,00	71,94	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	71.948.000,00	28.052.000,00	71,94	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.250.000,00	71.948.000,00	15.302.000,00	82,46	
3.00.01.3.00.01.15.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.250.000,00	71.948.000,00	15.302.000,00	82,46	
3.00.01.3.00.01.15.029.	PENUNJANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KAB. PENAJAM PASER UTARA (BANKEU P - APBD 2020)	400.000.000,00	327.616.052,00	72.383.948,00	81,90	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	100,00	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.500.000,00	137.974.625,00	56.525.375,00	70,93	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	6.456.900,00	1.443.100,00	81,73	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.981.900,00	18.100,00	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	2.900.000,00	1.475.000,00	1.425.000,00	50,86	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	4.440.000,00	10.560.000,00	29,60	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	4.440.000,00	10.560.000,00	29,60	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	171.600.000,00	127.077.725,00	44.522.275,00	74,05	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.500.000,00	34.980.000,00	44.520.000,00	44,00	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.100.000,00	92.097.725,00	2.275,00	99,99	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.	BELANJA MODAL	203.660.000,00	187.801.427,00	15.858.573,00	92,21	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	24.400.000,00	23.294.975,00	1.105.025,00	95,47	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor	23.000.000,00	22.131.175,00	868.825,00	96,22	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Kunci Perbengkelan	1.400.000,00	1.163.800,00	236.200,00	83,12	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	151.250.000,00	137.592.785,00	13.657.215,00	90,97	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	10.000.000,00	9.511.535,00	488.465,00	95,11	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	100.000.000,00	88.255.255,00	11.744.745,00	88,25	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.250.000,00	17.751.745,00	498.255,00	97,26	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	23.000.000,00	22.074.250,00	925.750,00	95,97	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	7.931.583,00	68.417,00	99,14	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8.000.000,00	7.931.583,00	68.417,00	99,14	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.010.000,00	18.982.084,00	1.027.916,00	94,86	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Meteran	6.010.000,00	5.130.334,00	879.666,00	85,36	
3.00.01.3.00.01.15.029.5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Hammer Test	14.000.000,00	13.851.750,00	148.250,00	98,94	
3.00.01.3.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	217.748.176,00	130.733.179,00	87.014.997,00	60,03	
3.00.01.3.00.01.16.001.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	214.918.176,00	128.028.179,00	86.889.997,00	59,57	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.918.176,00	128.028.179,00	86.889.997,00	59,57	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.450.000,00	58.390.000,00	25.060.000,00	69,97	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	83.450.000,00	58.390.000,00	25.060.000,00	69,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.598.176,00	69.638.179,00	32.959.997,00	67,87	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.598.176,00	69.638.179,00	32.959.997,00	67,87	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.870.000,00	-	28.870.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.16.001.5.2.2.17.03.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	28.870.000,00	-	28.870.000,00	-	
3.00.01.3.00.01.16.003.	PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)	2.830.000,00	2.705.000,00	125.000,00	95,58	
3.00.01.3.00.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.830.000,00	2.705.000,00	125.000,00	95,58	
3.00.01.3.00.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.830.000,00	2.705.000,00	125.000,00	95,58	
3.00.01.3.00.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.830.000,00	2.705.000,00	125.000,00	95,58	
3.00.01.3.00.01.17.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	33.390.000,00	28.013.500,00	5.376.500,00	83,89	
3.00.01.3.00.01.17.005.	SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS DAN AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN (KORSUPGAH) KPK	33.390.000,00	28.013.500,00	5.376.500,00	83,89	
3.00.01.3.00.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.390.000,00	28.013.500,00	5.376.500,00	83,89	
3.00.01.3.00.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.390.000,00	28.013.500,00	5.376.500,00	83,89	
3.00.01.3.00.01.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.390.000,00	28.013.500,00	5.376.500,00	83,89	
3.00.03.3.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	29.382.800,00	36.217.200,00	44,79	
3.00.03.3.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	29.382.800,00	36.217.200,00	44,79	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	14.865.000,00	35.735.000,00	29,37	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	11.665.000,00	16.935.000,00	40,78	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	11.665.000,00	16.935.000,00	40,78	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	8.118.218.540,00	7.456.471.199,00	661.747.341,00	91,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.118.218.540,00)	(7.456.471.199,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.02. - PERENCANAAN
 ORGANISASI : 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Hal 465

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.232.244.069,00	12.561.410.611,00	1.670.833.458,00	88,26	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.524.655.450,00	4.184.857.252,00	339.798.198,00	92,49	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.524.655.450,00	4.184.857.252,00	339.798.198,00	92,49	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.641.034.200,00	2.436.589.065,00	204.445.135,00	92,25	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.978.200.000,00	1.867.790.560,00	110.409.440,00	94,41	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	219.772.000,00	205.817.468,00	13.954.532,00	93,65	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	230.020.000,00	187.045.000,00	42.975.000,00	81,31	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	64.260.000,00	58.535.000,00	5.725.000,00	91,09	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	143.970.960,00	117.247.980,00	26.722.980,00	81,43	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.760.000,00	127.440,00	4.632.560,00	2,67	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	51.240,00	25.617,00	25.623,00	49,99	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.883.621.250,00	1.748.268.187,00	135.353.063,00	92,81	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.883.621.250,00	1.748.268.187,00	135.353.063,00	92,81	
3.00.3.00.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.707.588.619,00	8.376.553.359,00	1.331.035.260,00	86,28	
3.00.3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.431.248.655,00	13.717.064.341,00	1.714.184.314,00	88,89	
3.00.3.00.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	192.620.000,00	181.830.000,00	10.790.000,00	94,39	
3.00.3.00.02.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	185.400.000,00	178.200.000,00	7.200.000,00	96,11	
3.00.3.00.02.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	185.400.000,00	178.200.000,00	7.200.000,00	96,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	185.400.000,00	178.200.000,00	7.200.000,00	96,11	
3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.220.000,00	3.630.000,00	3.590.000,00	50,27	
3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.220.000,00	3.630.000,00	3.590.000,00	50,27	
3.00.3.00.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.220.000,00	3.630.000,00	3.590.000,00	50,27	
3.00.3.00.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.750.000,00	13.659.064,00	90.936,00	99,33	
3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.750.000,00	13.659.064,00	90.936,00	99,33	
3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	13.659.064,00	90.936,00	99,33	
3.00.3.00.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.750.000,00	13.659.064,00	90.936,00	99,33	
3.00.3.00.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	80.420.000,00	79.020.000,00	1.400.000,00	98,25	
3.00.3.00.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.420.000,00	79.020.000,00	1.400.000,00	98,25	
3.00.3.00.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.420.000,00	79.020.000,00	1.400.000,00	98,25	
3.00.3.00.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.420.000,00	79.020.000,00	1.400.000,00	98,25	
3.00.3.00.02.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70.000.000,00	63.609.239,00	6.390.761,00	90,87	
3.00.3.00.02.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	63.609.239,00	6.390.761,00	90,87	
3.00.3.00.02.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	63.609.239,00	6.390.761,00	90,87	
3.00.3.00.02.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	63.609.239,00	6.390.761,00	90,87	
3.00.3.00.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	2.730.909,00	12.269.091,00	18,20	
3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	2.730.909,00	12.269.091,00	18,20	
3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	2.730.909,00	12.269.091,00	18,20	
3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	2.730.909,00	4.769.091,00	36,41	
3.00.3.00.02.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
3.00.3.00.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.652.300,00	-	1.652.300,00	-	
3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.652.300,00	-	1.652.300,00	-	
3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.300,00	-	1.652.300,00	-	
3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	902.300,00	-	902.300,00	-	
3.00.3.00.02.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	-	750.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.02.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.480.000,00	5.320.000,00	1.160.000,00	82,09	
3.00.3.00.02.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.480.000,00	5.320.000,00	1.160.000,00	82,09	
3.00.3.00.02.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	5.320.000,00	1.160.000,00	82,09	
3.00.3.00.02.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	5.320.000,00	1.160.000,00	82,09	
3.00.3.00.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	83.362.000,00	78.810.300,00	4.551.700,00	94,53	
3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.362.000,00	78.810.300,00	4.551.700,00	94,53	
3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.362.000,00	78.810.300,00	4.551.700,00	94,53	
3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.010.000,00	74.138.300,00	871.700,00	98,83	
3.00.3.00.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.352.000,00	4.672.000,00	3.680.000,00	55,93	
3.00.3.00.02.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	612.191.889,00	609.396.718,00	2.795.171,00	99,54	
3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	612.191.889,00	609.396.718,00	2.795.171,00	99,54	
3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	612.191.889,00	609.396.718,00	2.795.171,00	99,54	
3.00.3.00.02.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	612.191.889,00	609.396.718,00	2.795.171,00	99,54	
3.00.3.00.02.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	55.728.397,00	53.477.500,00	2.250.897,00	95,96	
3.00.3.00.02.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.728.397,00	53.477.500,00	2.250.897,00	95,96	
3.00.3.00.02.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.728.397,00	53.477.500,00	2.250.897,00	95,96	
3.00.3.00.02.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.728.397,00	53.477.500,00	2.250.897,00	95,96	
3.00.3.00.02.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	67.800.000,00	67.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.02.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.800.000,00	67.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.02.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	67.800.000,00	67.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.02.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	67.800.000,00	67.800.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	464.975.000,00	358.844.751,00	106.130.249,00	77,17	
3.00.3.00.02.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	300.000.000,00	248.084.375,00	51.915.625,00	82,69	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	248.084.375,00	51.915.625,00	82,69	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00	97,50	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.900.000,00	100.000,00	99,66	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	191.500.000,00	140.441.000,00	51.059.000,00	73,33	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	145.000.000,00	94.625.000,00	50.375.000,00	65,25	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	46.500.000,00	45.816.000,00	684.000,00	98,52	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	39.000.000,00	38.944.500,00	55.500,00	99,85	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000,00	19.969.000,00	31.000,00	99,84	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	9.000.000,00	8.980.500,00	19.500,00	99,78	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34.500.000,00	33.898.875,00	601.125,00	98,25	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	13.500.000,00	13.260.000,00	240.000,00	98,22	
3.00.3.00.02.02.012.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	21.000.000,00	20.638.875,00	361.125,00	98,28	
3.00.3.00.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	144.975.000,00	104.964.063,00	40.010.937,00	72,40	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.975.000,00	104.964.063,00	40.010.937,00	72,40	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.975.000,00	104.964.063,00	40.010.937,00	72,40	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.500.000,00	7.269.200,00	17.230.800,00	29,67	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	56.892.636,00	3.107.364,00	94,82	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.975.000,00	36.459.607,00	2.515.393,00	93,54	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	194.800,00	1.305.200,00	12,98	
3.00.3.00.02.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	4.147.820,00	15.852.180,00	20,73	
3.00.3.00.02.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	5.796.313,00	14.203.687,00	28,98	
3.00.3.00.02.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	5.796.313,00	14.203.687,00	28,98	
3.00.3.00.02.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	5.796.313,00	14.203.687,00	28,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.02.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	5.796.313,00	14.203.687,00	28,98	
1.02.05.3.00.02.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	181.083.892,00	18.916.108,00	90,54	
1.02.05.3.00.02.16.023.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	181.083.892,00	18.916.108,00	90,54	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.000.000,00	163.083.892,00	18.916.108,00	89,60	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	898.000,00	2.000,00	99,77	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	898.000,00	2.000,00	99,77	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	134.191.584,00	15.808.416,00	89,46	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	50.000.000,00	34.191.584,00	15.808.416,00	68,38	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	6.903.408,00	96.592,00	98,62	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.485.227,00	14.773,00	99,40	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.418.181,00	81.819,00	98,18	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	15.150.900,00	2.949.100,00	83,70	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	3.810.000,00	2.890.000,00	56,86	
1.02.05.3.00.02.16.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	11.340.900,00	59.100,00	99,48	
3.00.02.3.00.02.17.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	241.665.685,00	223.852.800,00	17.812.885,00	92,62	
3.00.02.3.00.02.17.014.	KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) BIDANG CIPTA KARYA	83.900.000,00	72.636.700,00	11.263.300,00	86,57	
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.900.000,00	16.500.000,00	10.400.000,00	61,33	
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.100.000,00	14.700.000,00	10.400.000,00	58,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.1.01.01. 3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	25.100.000,00 1.800.000,00	14.700.000,00 1.800.000,00	10.400.000,00 -	58,56 100,00	
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.1.02.03. 3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00 57.000.000,00	1.800.000,00 56.136.700,00	- 863.300,00	100,00 98,48	
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	56.136.700,00	863.300,00	98,48	
3.00.02.3.00.02.17.014.5.2.2.15.02. 3.00.02.3.00.02.17.016.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KOORDINASI KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH TINGKAT PROPINSI DAN PUSAT	57.000.000,00 32.475.000,00	56.136.700,00 27.509.300,00	863.300,00 4.965.700,00	98,48 84,70	
3.00.02.3.00.02.17.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.475.000,00	27.509.300,00	4.965.700,00	84,70	
3.00.02.3.00.02.17.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.475.000,00	27.509.300,00	4.965.700,00	84,70	
3.00.02.3.00.02.17.016.5.2.2.15.01. 3.00.02.3.00.02.17.017.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah OPERASIONAL PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2020	4.275.000,00 125.290.685,00	- 123.706.800,00	4.275.000,00 1.583.885,00	- 98,73	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	68.100.000,00	67.200.000,00	900.000,00	98,67	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.300.000,00	65.400.000,00	900.000,00	98,64	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.1.01.01. 3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	66.300.000,00 1.800.000,00	65.400.000,00 1.800.000,00	900.000,00 -	98,64 100,00	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.1.02.02. 3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.2.	Honorarium Tenaga Harian Lepas BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00 57.190.685,00	1.800.000,00 56.506.800,00	- 683.885,00	100,00 98,80	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	3.905.000,00	595.000,00	86,77	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.2.11.02. 3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00 52.690.685,00	3.905.000,00 52.601.800,00	595.000,00 88.885,00	86,77 99,83	
3.00.02.3.00.02.17.017.5.2.2.15.01. 3.00.02.3.00.02.19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.490.685,00 2.568.586.368,00	12.420.000,00 2.136.136.580,00	70.685,00 432.449.788,00	99,43 83,16	
3.00.02.3.00.02.19.008.	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN	635.175.000,00	555.879.590,00	79.295.410,00	87,51	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	342.222.000,00	280.790.000,00	61.432.000,00	82,04	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	274.500.000,00	214.800.000,00	59.700.000,00	78,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.500.000,00	214.800.000,00	59.700.000,00	78,25	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	90,00	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	15.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	90,00	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	52.722.000,00	52.490.000,00	232.000,00	99,55	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	45.738.000,00	45.514.000,00	224.000,00	99,51	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.984.000,00	6.976.000,00	8.000,00	99,88	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	292.953.000,00	275.089.590,00	17.863.410,00	93,90	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.918.502,00	81.498,00	97,96	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.918.502,00	81.498,00	97,96	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.050.000,00	47.750.000,00	4.300.000,00	91,73	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	-	4.050.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	47.750.000,00	250.000,00	99,47	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.393.000,00	-	3.393.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.393.000,00	-	1.393.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.730.000,00	54.560.000,00	8.170.000,00	86,97	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.730.000,00	54.560.000,00	8.170.000,00	86,97	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	170.780.000,00	168.861.088,00	1.918.912,00	98,87	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.080.000,00	5.080.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.700.000,00	163.781.088,00	1.918.912,00	98,84	
3.00.02.3.00.02.19.013.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	19.650.000,00	9.540.000,00	10.110.000,00	48,54	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.650.000,00	9.540.000,00	10.110.000,00	48,54	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	-	2.080.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	580.000,00	-	580.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	3.260.000,00	1.840.000,00	63,92	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	3.260.000,00	1.840.000,00	63,92	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.970.000,00	6.280.000,00	5.690.000,00	52,46	
3.00.02.3.00.02.19.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.970.000,00	6.280.000,00	5.690.000,00	52,46	
3.00.02.3.00.02.19.014.	PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	146.990.000,00	140.462.682,00	6.527.318,00	95,55	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	140.000.000,00	134.498.000,00	5.502.000,00	96,07	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	111.000.000,00	110.700.000,00	300.000,00	99,72	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.000.000,00	110.700.000,00	300.000,00	99,72	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.03.	Uang Lembur	20.000.000,00	14.798.000,00	5.202.000,00	73,99	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	13.254.000,00	1.746.000,00	88,36	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	1.544.000,00	3.456.000,00	30,88	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.990.000,00	5.964.682,00	1.025.318,00	85,33	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	3.324.682,00	165.318,00	95,26	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.490.000,00	3.324.682,00	165.318,00	95,26	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.640.000,00	110.000,00	96,00	
3.00.02.3.00.02.19.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.640.000,00	110.000,00	96,00	
3.00.02.3.00.02.19.016.	KOORDINASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	296.550.000,00	284.600.000,00	11.950.000,00	95,97	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	104.550.000,00	98.600.000,00	5.950.000,00	94,30	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.550.000,00	94.600.000,00	5.950.000,00	94,08	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.550.000,00	94.600.000,00	5.950.000,00	94,08	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.000.000,00	186.000.000,00	6.000.000,00	96,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	186.000.000,00	6.000.000,00	96,87	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.016.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	144.000.000,00	6.000.000,00	96,00	
3.00.02.3.00.02.19.018.	VERIFIKASI DAK	44.311.918,00	38.946.519,00	5.365.399,00	87,89	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00	96,36	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.850.000,00	12.350.000,00	500.000,00	96,10	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	12.350.000,00	500.000,00	96,10	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.561.918,00	25.696.519,00	4.865.399,00	84,08	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	468.000,00	32.000,00	93,60	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	468.000,00	32.000,00	93,60	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.361.918,00	25.228.519,00	2.133.399,00	92,20	
3.00.02.3.00.02.19.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.361.918,00	25.228.519,00	2.133.399,00	92,20	
3.00.02.3.00.02.19.019.	EVALUASI PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN	15.058.000,00	-	15.058.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.894.000,00	-	12.894.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.680.000,00	-	10.680.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.680.000,00	-	10.680.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.214.000,00	-	2.214.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.214.000,00	-	2.214.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.164.000,00	-	2.164.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	-	414.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	-	414.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.022.	PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)	9.325.000,00	4.834.500,00	4.490.500,00	51,84	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.	KAB. PENAJAM PASER UTARA	9.325.000,00	4.834.500,00	4.490.500,00	51,84	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.11.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.325.000,00	4.834.500,00	4.490.500,00	51,84	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.11.1.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00	4.834.500,00	2.615.500,00	64,89	
3.00.02.3.00.02.19.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.450.000,00	4.834.500,00	2.615.500,00	64,89	
3.00.02.3.00.02.19.027.	PENGEMBANGAN FKS, KLA, GERMAS DAN PUG	159.300.000,00	139.082.867,00	20.217.133,00	87,30	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	16.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.500.000,00	120.282.867,00	20.217.133,00	85,61	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	23.952.500,00	11.047.500,00	68,43	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	23.952.500,00	11.047.500,00	68,43	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	105.500.000,00	96.330.367,00	9.169.633,00	91,30	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	13.215.000,00	8.785.000,00	60,06	
3.00.02.3.00.02.19.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.500.000,00	83.115.367,00	384.633,00	99,53	
3.00.02.3.00.02.19.030.	PENYUSUNAN DOKUMEN LKPJ	97.837.500,00	89.550.000,00	8.287.500,00	91,52	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.150.000,00	89.550.000,00	3.600.000,00	96,13	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90.450.000,00	86.850.000,00	3.600.000,00	96,01	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.450.000,00	86.850.000,00	3.600.000,00	96,01	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.687.500,00	-	4.687.500,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.162.500,00	-	4.162.500,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	412.500,00	-	412.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	-	525.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	-	525.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.037.	EVALUASI HASIL RPJMD	124.442.500,00	115.283.600,00	9.158.900,00	92,64	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	101.550.000,00	98.050.000,00	3.500.000,00	96,55	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.950.000,00	94.450.000,00	3.500.000,00	96,42	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.950.000,00	94.450.000,00	3.500.000,00	96,42	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.892.500,00	17.233.600,00	5.658.900,00	75,28	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.142.500,00	660.000,00	482.500,00	57,76	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.142.500,00	660.000,00	482.500,00	57,76	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	16.573.600,00	2.426.400,00	87,22	
3.00.02.3.00.02.19.037.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	16.573.600,00	2.426.400,00	87,22	
3.00.02.3.00.02.19.038.	VERIFIKASI BANKEU	72.955.450,00	71.140.700,00	1.814.750,00	97,51	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00	96,36	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.850.000,00	12.350.000,00	500.000,00	96,10	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	12.350.000,00	500.000,00	96,10	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.205.450,00	57.890.700,00	1.314.750,00	97,77	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	405.450,00	370.000,00	35.450,00	91,25	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	405.450,00	370.000,00	35.450,00	91,25	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	57.520.700,00	79.300,00	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.038.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.600.000,00	57.520.700,00	79.300,00	99,86	
3.00.02.3.00.02.19.039.	REVISI RPJMD	392.320.000,00	197.675.045,00	194.644.955,00	50,38	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.000.000,00	71.998.000,00	31.002.000,00	69,90	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	68.250.000,00	57.150.000,00	11.100.000,00	83,73	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.250.000,00	57.150.000,00	11.100.000,00	83,73	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	7.494.000,00	2.506.000,00	74,94	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	10.000.000,00	7.494.000,00	2.506.000,00	74,94	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.750.000,00	7.354.000,00	17.396.000,00	29,71	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	17.930.000,00	6.498.000,00	11.432.000,00	36,24	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.820.000,00	856.000,00	5.964.000,00	12,55	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.320.000,00	125.677.045,00	163.642.955,00	43,43	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	7.422.545,00	5.577.455,00	57,09	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.000.000,00	7.422.545,00	4.577.455,00	61,85	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.320.000,00	5.720.000,00	15.600.000,00	26,82	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.320.000,00	5.720.000,00	15.600.000,00	26,82	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	112.534.500,00	2.465.500,00	97,85	
3.00.02.3.00.02.19.039.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.000.000,00	112.534.500,00	2.465.500,00	97,85	
3.00.02.3.00.02.19.040.	EVALUASI HASIL RKPD	149.175.000,00	142.623.714,00	6.551.286,00	95,60	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	128.600.000,00	126.500.000,00	2.100.000,00	98,36	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.600.000,00	120.500.000,00	2.100.000,00	98,28	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.600.000,00	120.500.000,00	2.100.000,00	98,28	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.575.000,00	16.123.714,00	4.451.286,00	78,36	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	-	3.125.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.125.000,00	-	3.125.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	62,85	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	62,85	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	13.923.714,00	26.286,00	99,81	
3.00.02.3.00.02.19.040.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.950.000,00	13.923.714,00	26.286,00	99,81	
3.00.02.3.00.02.19.041.	RAKOR BAPPPEDA SE-KALIMANTAN TIMUR	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.041.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.	PENYUSUNAN KAJIAN KELITBANGAN DAERAH	61.400.000,00	16.255.000,00	45.145.000,00	26,47	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	4.700.000,00	300.000,00	94,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.400.000,00	11.555.000,00	44.845.000,00	20,48	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	900.000,00	22.600.000,00	3,82	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	23.500.000,00	900.000,00	22.600.000,00	3,82	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	2.640.000,00	1.360.000,00	66,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	2.640.000,00	1.360.000,00	66,00	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	8.015.000,00	19.885.000,00	28,72	
3.00.02.3.00.02.19.043.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.900.000,00	8.015.000,00	19.885.000,00	28,72	
3.00.02.3.00.02.19.044.	MONITORING DAN EVALUASI DAU TAMBAHAN DAN PROP2KPM	95.096.000,00	93.033.163,00	2.062.837,00	97,83	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.1.01.01. 3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	17.700.000,00 1.800.000,00	17.700.000,00 1.800.000,00	- -	100,00 100,00	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.1.02.03. 3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00 75.596.000,00	1.800.000,00 73.533.163,00	- 2.062.837,00	100,00 97,27	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.996.000,00	-	1.996.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.11.02. 3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	1.996.000,00 73.600.000,00	- 73.533.163,00	1.996.000,00 66.837,00	- 99,90	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	8.990.000,00	10.000,00	99,88	
3.00.02.3.00.02.19.044.5.2.2.15.02. 3.00.02.3.00.02.19.045.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYUSUNAN KAJIAN KESIAPAN MASYARAKAT PESISIR MENUJU IBU KOTA NEGARA (IKN)	64.600.000,00 230.000.000,00	64.543.163,00 218.229.200,00	56.837,00 11.770.800,00	99,91 94,88	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	8.400.000,00	7.200.000,00	53,84	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	50,00	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.1.01.01. 3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	14.400.000,00 1.200.000,00	7.200.000,00 1.200.000,00	7.200.000,00 -	50,00 100,00	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.1.02.03. 3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00 214.400.000,00	1.200.000,00 209.829.200,00	- 4.570.800,00	100,00 97,86	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.000.000,00	187.000.000,00	1.000.000,00	99,46	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.03.20. 3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000.000,00 2.500.000,00	187.000.000,00 1.975.000,00	1.000.000,00 525.000,00	99,46 79,00	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.06.01. 3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.11.	Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00 5.500.000,00	1.975.000,00 5.500.000,00	525.000,00 -	79,00 100,00	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.11.02. 3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00 18.400.000,00	5.500.000,00 15.354.200,00	- 3.045.800,00	100,00 83,44	
3.00.02.3.00.02.19.045.5.2.2.15.02. 3.00.02.3.00.02.20.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	18.400.000,00 106.400.000,00	15.354.200,00 102.369.227,00	3.045.800,00 4.030.773,00	83,44 96,21	
3.00.02.3.00.02.20.001.	SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	106.400.000,00	102.369.227,00	4.030.773,00	96,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.500.000,00	85.469.227,00	4.030.773,00	95,49	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,66	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,66	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	5.000.227,00	99.773,00	98,04	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.700.227,00	49.773,00	98,67	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.300.000,00	50.000,00	96,29	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	36,66	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	36,66	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.400.000,00	75.369.000,00	31.000,00	99,95	
3.00.02.3.00.02.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.400.000,00	75.369.000,00	31.000,00	99,95	
3.00.02.3.00.02.22.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	61.720.000,00	54.227.100,00	7.492.900,00	87,85	
3.00.02.3.00.02.22.005.	PERENCANAAN PEMETAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	61.720.000,00	54.227.100,00	7.492.900,00	87,85	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.420.000,00	41.927.100,00	7.492.900,00	84,83	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	-	250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.670.000,00	41.927.100,00	6.742.900,00	86,14	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.670.000,00	22.300.000,00	6.370.000,00	77,78	
3.00.02.3.00.02.22.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	19.627.100,00	372.900,00	98,13	
3.00.03.3.00.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.146.615.005,00	1.661.856.556,00	484.758.449,00	77,41	
3.00.03.3.00.02.15.006.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	968.155.005,00	756.641.664,00	211.513.341,00	78,15	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	843.500.000,00	653.378.000,00	190.122.000,00	77,46	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	772.000.000,00	584.000.000,00	188.000.000,00	75,64	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	772.000.000,00	584.000.000,00	188.000.000,00	75,64	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.500.000,00	57.378.000,00	122.000,00	99,78	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	47.500.000,00	47.456.000,00	44.000,00	99,90	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	9.922.000,00	78.000,00	99,22	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.655.005,00	103.263.664,00	21.391.341,00	82,83	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.972.941,00	27.059,00	99,72	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.972.941,00	27.059,00	99,72	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00	80,00	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,00	80,00	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.142.500,00	357.500,00	93,50	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.142.500,00	357.500,00	93,50	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.155.005,00	44.148.223,00	6.782,00	99,98	
3.00.03.3.00.02.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.155.005,00	44.148.223,00	6.782,00	99,98	
3.00.03.3.00.02.15.007.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD	63.250.000,00	59.968.136,00	3.281.864,00	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.250.000,00	59.968.136,00	3.281.864,00	94,81	
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.968.136,00	31.864,00	99,94	
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	50.000.000,00	49.972.000,00	28.000,00	99,94	
3.00.03.3.00.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.996.136,00	3.864,00	99,96	
3.00.03.3.00.02.15.008.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	1.006.360.000,00	757.750.820,00	248.609.180,00	75,29	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	908.410.000,00	697.762.000,00	210.648.000,00	76,81	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	786.000.000,00	577.500.000,00	208.500.000,00	73,47	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	786.000.000,00	577.500.000,00	208.500.000,00	73,47	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	108.410.000,00	108.262.000,00	148.000,00	99,86	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	95.050.000,00	95.022.000,00	28.000,00	99,97	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	13.360.000,00	13.240.000,00	120.000,00	99,10	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.950.000,00	59.988.820,00	37.961.180,00	61,24	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.999.620,00	380,00	99,99	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.999.620,00	380,00	99,99	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	27.750.000,00	27.250.000,00	50,45	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	27.750.000,00	27.250.000,00	50,45	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.335.000,00	165.000,00	97,00	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.335.000,00	165.000,00	97,00	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.450.000,00	21.904.200,00	545.800,00	97,56	
3.00.03.3.00.02.15.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.450.000,00	21.904.200,00	545.800,00	97,56	
3.00.03.3.00.02.15.009.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD-P	43.250.000,00	43.078.136,00	171.864,00	99,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.250.000,00	43.078.136,00	171.864,00	99,60	
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	3.214.227,00	35.773,00	98,89	
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	3.214.227,00	35.773,00	98,89	
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.863.909,00	136.091,00	99,65	
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	35.000.000,00	34.948.682,00	51.318,00	99,85	
3.00.03.3.00.02.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.915.227,00	84.773,00	98,30	
3.00.03.3.00.02.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	44.417.800,00	21.182.200,00	67,71	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	29.900.000,00	20.700.000,00	59,09	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	26.700.000,00	1.900.000,00	93,35	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	26.700.000,00	1.900.000,00	93,35	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.02.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.06.3.00.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	366.013.175,00	337.297.654,00	28.715.521,00	92,15	
3.00.06.3.00.02.15.010.	TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN	158.753.175,00	151.910.444,00	6.842.731,00	95,68	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.550.000,00	41.550.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.750.000,00	39.750.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.750.000,00	39.750.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.203.175,00	110.360.444,00	6.842.731,00	94,16	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.550.000,00	-	1.550.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.103.175,00	-	3.103.175,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.103.175,00	-	3.103.175,00	-	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.550.000,00	110.360.444,00	1.189.556,00	98,93	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.050.000,00	750.000,00	90,38	
3.00.06.3.00.02.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.750.000,00	103.310.444,00	439.556,00	99,57	
3.00.06.3.00.02.15.011.	SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN DAERAH	124.360.000,00	114.015.700,00	10.344.300,00	91,68	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.610.000,00	98.265.700,00	10.344.300,00	90,47	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00	50.550.000,00	6.950.000,00	87,91	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	1.050.000,00	6.450.000,00	14,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	99,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	510.000,00	2.010.000,00	20,23	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.300.000,00	510.000,00	790.000,00	39,23	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.220.000,00	-	1.220.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	2.508.000,00	1.292.000,00	66,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	2.508.000,00	1.292.000,00	66,00	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.790.000,00	44.697.700,00	92.300,00	99,79	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.340.000,00	13.287.500,00	52.500,00	99,60	
3.00.06.3.00.02.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.450.000,00	31.410.200,00	39.800,00	99,87	
3.00.06.3.00.02.15.014.	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	22.600.000,00	21.474.610,00	1.125.390,00	95,02	
3.00.06.3.00.02.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.600.000,00	21.474.610,00	1.125.390,00	95,02	
3.00.06.3.00.02.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	21.474.610,00	1.125.390,00	95,02	
3.00.06.3.00.02.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	21.474.610,00	1.125.390,00	95,02	
3.00.06.3.00.02.15.015.	PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING	60.300.000,00	49.896.900,00	10.403.100,00	82,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.150.000,00	15.150.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.150.000,00	34.746.900,00	10.403.100,00	76,95	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	1.540.000,00	3.460.000,00	30,80	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	1.540.000,00	3.460.000,00	30,80	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.150.000,00	33.206.900,00	6.943.100,00	82,70	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	6.265.000,00	6.935.000,00	47,46	
3.00.06.3.00.02.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.950.000,00	26.941.900,00	8.100,00	99,96	
3.00.06.3.00.02.16.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	30.950.000,00	3.250.000,00	27.700.000,00	10,50	
3.00.06.3.00.02.16.007.	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.950.000,00	3.250.000,00	27.700.000,00	10,50	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.700.000,00	-	27.700.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	-	400.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00	-	400.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	248.508.800,00	172.789.837,00	75.718.963,00	69,53	
3.00.06.3.00.02.17.001.	DIFUSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA	25.000.000,00	15.063.500,00	9.936.500,00	60,25	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	15.063.500,00	9.936.500,00	60,25	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	115.000,00	285.000,00	28,75	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00	115.000,00	285.000,00	28,75	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	41,66	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	41,66	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.860.000,00	1.900.000,00	960.000,00	66,43	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.860.000,00	1.900.000,00	960.000,00	66,43	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	3.740.000,00	1.460.000,00	71,92	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	3.740.000,00	1.460.000,00	71,92	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.340.000,00	6.308.500,00	3.031.500,00	67,54	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.308.500,00	91.500,00	98,57	
3.00.06.3.00.02.17.004.	FASILITASI EVENT/ LOMBA INOVASI DAN TEKNOLOGI	115.750.000,00	95.492.646,00	20.257.354,00	82,49	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.150.000,00	76.892.646,00	20.257.354,00	79,14	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.390.000,00	6.570.773,00	819.227,00	88,91	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	-	390.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	6.600.000,00	6.570.773,00	29.227,00	99,55	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	400.000,00	-	400.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	21.630.673,00	6.869.327,00	75,89	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	700.000,00	327.273,00	372.727,00	46,75	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	1.973.400,00	5.826.600,00	25,30	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	19.330.000,00	670.000,00	96,65	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	750.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	10.120.000,00	1.880.000,00	84,33	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	55,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	9.020.000,00	980.000,00	90,20	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.010.000,00	14.571.200,00	8.438.800,00	63,32	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.810.000,00	3.570.000,00	240.000,00	93,70	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	11.001.200,00	8.198.800,00	57,29	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.004.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.00.06.3.00.02.17.005.	PENGEMBANGAN LABORATORIUM INOVASI	107.758.800,00	62.233.691,00	45.525.109,00	57,75	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.758.800,00	62.233.691,00	45.525.109,00	57,75	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	169.091,00	30.909,00	84,54	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	169.091,00	30.909,00	84,54	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.600.000,00	29.000.000,00	33.600.000,00	46,32	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.600.000,00	-	14.600.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	29.000.000,00	19.000.000,00	60,41	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	2.860.000,00	11.140.000,00	20,42	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	880.000,00	3.120.000,00	22,00	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	1.980.000,00	8.020.000,00	19,80	
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.458.800,00	30.204.600,00	254.200,00	99,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.458.800,00	30.204.600,00	254.200,00	99,16	
4.00.01.3.00.02.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.073.150.000,00	1.989.191.232,00	83.958.768,00	95,95	
4.00.01.3.00.02.19.007.	PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. PENAJAM PASER UTARA	1.953.700.000,00	1.885.744.732,00	67.955.268,00	96,52	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.953.700.000,00	1.885.744.732,00	67.955.268,00	96,52	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.641.800.000,00	1.594.500.000,00	47.300.000,00	97,11	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.641.800.000,00	1.594.500.000,00	47.300.000,00	97,11	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	311.900.000,00	291.244.732,00	20.655.268,00	93,37	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.100.000,00	8.328.780,00	3.771.220,00	68,83	
4.00.01.3.00.02.19.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.800.000,00	282.915.952,00	16.884.048,00	94,36	
4.00.01.3.00.02.19.014.	PENYUSUNAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH	107.650.000,00	99.486.500,00	8.163.500,00	92,41	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.650.000,00	32.100.000,00	2.550.000,00	92,64	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.950.000,00	30.300.000,00	1.650.000,00	94,83	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.950.000,00	30.300.000,00	1.650.000,00	94,83	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	66,66	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	66,66	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.000.000,00	67.386.500,00	5.613.500,00	92,31	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	540.000,00	1.860.000,00	22,50	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00	45,00	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	55,00	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	55,00	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.600.000,00	64.646.500,00	1.953.500,00	97,06	
4.00.01.3.00.02.19.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.600.000,00	64.646.500,00	1.953.500,00	97,06	
4.00.01.3.00.02.19.015.	ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH	11.800.000,00	3.960.000,00	7.840.000,00	33,55	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	3.960.000,00	4.040.000,00	49,50	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
4.00.01.3.00.02.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
	JUMLAH BELANJA	14.232.244.069,00	12.561.410.611,00	1.670.833.458,00	88,26	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.232.244.069,00)	(12.561.410.611,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.00. - PPKD

Hal 488

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.452.694.616.338,00	1.245.864.310.061,11	(206.830.306.276,89)	85,76	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.278.067.000,00	4.789.297.049,38	(488.769.950,62)	90,73	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	264.233.728,65	264.233.728,65	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	264.233.728,65	264.233.728,65	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	264.233.728,65	264.233.728,65	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.278.067.000,00	2.318.899.829,43	(1.959.167.170,57)	54,20	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.278.067.000,00	2.318.899.829,43	(1.959.167.170,57)	54,20	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.3.01.01.	Perusda Benuo Taka	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.3.01.03.	Bank BPD Kaltim Cabang Penajam	4.078.067.000,00	2.318.899.829,43	(1.759.167.170,57)	56,86	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.000.000.000,00	2.206.163.491,30	1.206.163.491,30	220,61	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.925.028.399,30	925.028.399,30	192,50	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.4.02.01.	Penerimaan Jasa Giro Kasda	1.000.000.000,00	1.925.028.399,30	925.028.399,30	192,50	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	281.135.092,00	281.135.092,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.1.4.17.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima	-	281.135.092,00	281.135.092,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.	Dana Perimbangan	1.132.301.287.582,00	927.945.150.804,00	(204.356.136.778,00)	81,95	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	745.022.408.983,00	546.298.177.702,00	(198.724.231.281,00)	73,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak.	75.512.586.000,00	80.665.631.486,00	5.153.045.486,00	106,82	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	55.302.873.000,00	57.860.203.170,00	2.557.330.170,00	104,62	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21	20.209.713.000,00	22.805.428.316,00	2.595.715.316,00	112,84	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	669.509.822.983,00	465.632.546.216,00	(203.877.276.767,00)	69,54	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan (IIUPH)	-	91.883.850,00	91.883.850,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	9.656.152.000,00	5.916.417.135,00	(3.739.734.865,00)	61,27	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.04.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	625.037.280,00	774.051.600,00	149.014.320,00	123,84	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.05.	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	443.483.884.703,00	357.112.898.414,00	(86.370.986.289,00)	80,52	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.06.	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	(630.084.711,00)	55,57	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.07.	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	-	32.906.236.994,00	32.906.236.994,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.08.	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	214.326.388.000,00	68.042.710.734,00	(146.283.677.266,00)	31,74	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.1.02.09.	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	-	71.200,00	71.200,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	277.611.967.000,00	275.868.751.000,00	(1.743.216.000,00)	99,37	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	277.611.967.000,00	275.868.751.000,00	(1.743.216.000,00)	99,37	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	267.084.751.000,00	267.084.751.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.2.01.03.	Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	1.743.216.000,00	-	(1.743.216.000,00)	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.2.01.04.	Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan)	8.784.000.000,00	8.784.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	109.666.911.599,00	105.778.222.102,00	(3.888.689.497,00)	96,45	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	46.643.660.000,00	43.214.328.612,00	(3.429.331.388,00)	92,64	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.01.	DAK Reguler Bidang Pendidikan	7.703.405.000,00	7.702.348.120,00	(1.056.880,00)	99,98	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.02.	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	28.458.226.000,00	25.729.716.858,00	(2.728.509.142,00)	90,41	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.05.	DAK Reguler Bidang Air Minum	1.701.618.000,00	1.701.617.975,00	(25,00)	99,99	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.07.	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	788.401.000,00	590.246.784,00	(198.154.216,00)	74,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.08.	DAK Penugasan Bidang Air Minum	700.447.000,00	677.458.540,00	(22.988.460,00)	96,71	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.09.	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.462.698.000,00	1.201.900.000,00	(260.798.000,00)	82,17	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.01.12.	DAK Penugasan Bidang Irigasi	5.828.865.000,00	5.611.040.335,00	(217.824.665,00)	96,26	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Non Fisik	63.023.251.599,00	62.563.893.490,00	(459.358.109,00)	99,27	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional PAUD	-	2.723.305.515,00	2.723.305.515,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.966.400.000,00	-	(2.966.400.000,00)	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru	40.929.528.000,00	40.929.528.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru	236.250.000,00	307.500.000,00	71.250.000,00	130,15	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Kesehatan	9.420.144.000,00	9.420.144.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	414.850.000,00	414.850.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.07.	Jaminan Persalinan	500.716.000,00	500.716.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	-	989.000.866,00	989.000.866,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional KB	1.143.151.000,00	-	(1.143.151.000,00)	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	746.562.000,00	686.098.510,00	(60.463.490,00)	91,90	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.10.	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	228.600.000,00	155.700.000,00	(72.900.000,00)	68,11	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.11.	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	344.050.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.2.3.02.12.	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (Insentif Tenaga Medis)	6.093.000.599,00	6.093.000.599,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	315.115.261.756,00	313.129.862.207,73	(1.985.399.548,27)	99,36	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	(2.383.936.637,27)	95,35	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	51.360.540.000,00	48.976.603.362,73	(2.383.936.637,27)	95,35	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.1.01.01.	Hibah Dana Bos	26.778.400.000,00	25.093.463.362,73	(1.684.936.637,27)	93,70	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.1.01.02.	Hibah Dari Pemerintah Pusat	24.582.140.000,00	23.883.140.000,00	(699.000.000,00)	97,15	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	84.664.005.000,00	84.662.542.089,00	(1.462.911,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.	84.664.005.000,00	84.662.542.089,00	(1.462.911,00)	99,99	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.01.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.559.044.000,00	15.188.269.000,00	(370.775.000,00)	97,61	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.02.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.606.207.000,00	11.714.807.000,00	(891.400.000,00)	92,92	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.03.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	49.565.180.000,00	46.245.611.000,00	(3.319.569.000,00)	93,30	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.04.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	161.423.000,00	199.590.000,00	38.167.000,00	123,64	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.3.01.05.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	6.772.151.000,00	11.314.265.089,00	4.542.114.089,00	167,07	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63.730.714.000,00	63.730.714.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian.	27.240.345.000,00	27.240.345.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.4.01.01.	Dana Insentif Daerah	27.240.345.000,00	27.240.345.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.4.02.	Alokasi Dana Desa.	36.490.369.000,00	36.490.369.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.4.02.01.	Alokasi Dana Desa	36.490.369.000,00	36.490.369.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.5.	Bantuan keuangan dari propinsi	115.360.002.756,00	115.760.002.756,00	400.000.000,00	100,34	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.5.01.	Bantuan Keuangan Provinsi.	115.360.002.756,00	115.760.002.756,00	400.000.000,00	100,34	
3.00.3.00.03.00.00.00.4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan Provinsi	115.360.002.756,00	115.760.002.756,00	400.000.000,00	100,34	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.452.694.616.338,00	1.245.864.310.061,11	(206.830.306.276,89)	85,76	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH	247.107.855.244,00	216.251.939.968,00	30.855.915.276,00	87,51	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	247.107.855.244,00	216.251.939.968,00	30.855.915.276,00	87,51	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.2.	BELANJA BUNGA	10.842.882.523,00	10.784.834.528,00	58.047.995,00	99,46	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	10.842.882.523,00	10.784.834.528,00	58.047.995,00	99,46	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.842.882.523,00	10.784.834.528,00	58.047.995,00	99,46	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.	BELANJA HIBAH	34.439.732.400,00	30.245.333.900,00	4.194.398.500,00	87,82	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	34.439.732.400,00	30.245.333.900,00	4.194.398.500,00	87,82	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kependidikan	2.484.984.400,00	2.262.018.800,00	222.965.600,00	91,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kesehatan	500.000.000,00	496.000.000,00	4.000.000,00	99,20	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.06.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	75,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	3.615.000.000,00	3.217.215.100,00	397.784.900,00	88,99	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.11.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.13.	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta	22.444.748.000,00	20.495.350.000,00	1.949.398.000,00	91,31	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.4.05.14.	Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta Yang Bersumber Dari Dana APBN (DAK Non Fisik)	3.195.000.000,00	2.274.750.000,00	920.250.000,00	71,19	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	10.825.363.000,00	1.088.000.000,00	9.737.363.000,00	10,05	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.825.363.000,00	1.088.000.000,00	9.737.363.000,00	10,05	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.	10.825.363.000,00	1.088.000.000,00	9.737.363.000,00	10,05	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN	116.683.008.277,00	116.293.066.415,00	389.941.862,00	99,66	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	109.521.252.839,00	109.521.252.939,00	(100,00)	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	73.030.883.839,00	73.030.883.939,00	(100,00)	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.03.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber Dari APBN	36.490.369.000,00	36.490.369.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	6.389.941.962,00	6.000.000.000,00	389.941.962,00	93,89	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa lainnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.04.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan Lainnya	389.941.962,00	-	389.941.962,00	-	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	771.813.476,00	771.813.476,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	771.813.476,00	771.813.476,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	74.316.869.044,00	57.840.705.125,00	16.476.163.919,00	77,82	
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	74.316.869.044,00	57.840.705.125,00	16.476.163.919,00	77,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	74.316.869.044,00	57.840.705.125,00	16.476.163.919,00	77,82	
	JUMLAH BELANJA	247.107.855.244,00	216.251.939.968,00	30.855.915.276,00	87,51	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH	41.877.653.808,00	(21.834.725.842,00)	63.712.379.650,00	(52,13)	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	51.314.725.842,00	21.834.725.842,00	29.480.000.000,00	42,55	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.980.000.000,00	9.500.000.000,00	29.480.000.000,00	24,37	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.2.2.06.	Penyertaan Modal PDAM	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	12.334.725.842,00	12.334.725.842,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.00.00.00.6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank	12.334.725.842,00	12.334.725.842,00	-	100,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	41.877.653.808,00	(21.834.725.842,00)	63.712.379.650,00	(52,13)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.205.586.761.094,00	1.029.612.370.093,11	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Hal 494

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.201.778.673,00	19.844.867.946,35	(11.356.910.726,65)	63,60	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	31.201.778.673,00	19.844.867.946,35	(11.356.910.726,65)	63,60	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	24.399.995.194,00	17.690.605.098,97	(6.709.390.095,03)	72,50	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	135.000.000,00	82.459.404,00	(52.540.596,00)	61,08	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.01.01.	Hotel Melati Dua	62.438.335,00	40.865.293,00	(21.573.042,00)	65,44	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.01.02.	Hotel Melati Satu	11.718.665,00	4.097.100,00	(7.621.565,00)	34,96	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.01.03.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Rumah Kos	60.843.000,00	37.497.011,00	(23.345.989,00)	61,62	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.800.000.000,00	1.714.717.827,97	(85.282.172,03)	95,26	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.02.01.	Restoran	65.000.000,00	32.000.583,00	(32.999.417,00)	49,23	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah Makan	80.000.000,00	54.038.240,00	(25.961.760,00)	67,54	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.02.03.	Kafe	15.000.000,00	50.031.700,00	35.031.700,00	333,54	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.02.04.	Katering	1.640.000.000,00	1.578.647.304,97	(61.352.695,03)	96,25	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	4.250.000,00	3.100.000,00	(1.150.000,00)	72,94	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.03.10.	Permainan Bilyar	1.150.000,00	-	(1.150.000,00)	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.03.12.	Permainan Bowling	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	92,85	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	-	250.000,00	250.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.03.21.	Permainan Anak-anak	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	600.000.000,00	319.335.726,00	(280.664.274,00)	53,22	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	575.000.000,00	284.934.326,00	(290.065.674,00)	49,55	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.04.02.	Reklame Kain	25.000.000,00	34.401.400,00	9.401.400,00	137,60	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	2.690.578.000,00	2.470.305.253,00	(220.272.747,00)	91,81	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.120.102.592,00	2.141.720.827,00	21.618.235,00	101,01	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.05.02.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	570.475.408,00	328.584.426,00	(241.890.982,00)	57,59	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.07.	Pajak Parkir	7.565.400,00	5.145.000,00	(2.420.400,00)	68,00	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	7.565.400,00	5.145.000,00	(2.420.400,00)	68,00	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	201.800.000,00	112.648.507,00	(89.151.493,00)	55,82	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah	201.800.000,00	112.648.507,00	(89.151.493,00)	55,82	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	77.000.000,00	41.095.250,00	(35.904.750,00)	53,37	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet	77.000.000,00	41.095.250,00	(35.904.750,00)	53,37	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.092.111.630,00	(407.888.370,00)	72,80	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.02.	Tanah Urug	101.036.265,00	74.602.143,00	(26.434.122,00)	73,83	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.03.	Pasir Kwarsa	241.250.000,00	296.750.000,00	55.500.000,00	123,00	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.04.	Pasir Non Kwarsa	24.720.631,00	31.308.002,00	6.587.371,00	126,64	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.05.	Pasir Batu (Sirtu/Kerikil)	751.463.706,00	472.039.793,00	(279.423.913,00)	62,81	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.06.	Batu Koral	6.808.125,00	1.217.000,00	(5.591.125,00)	17,87	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.07.	Pasir Sungai	8.279.298,00	25.565.547,00	17.286.249,00	308,78	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.10.08.	Batu Gamping	366.441.975,00	190.629.145,00	(175.812.830,00)	52,02	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.385.301.794,00	4.088.124.938,00	(1.297.176.856,00)	75,91	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.12.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.385.301.794,00	4.088.124.938,00	(1.297.176.856,00)	75,91	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.13.	Pajak Bumi Dan Bangunan	11.998.500.000,00	7.761.561.563,00	(4.236.938.437,00)	64,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.1.13.01.	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	11.998.500.000,00	7.761.561.563,00	(4.236.938.437,00)	64,68	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.801.783.479,00	2.154.262.847,38	(4.647.520.631,62)	31,67	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	80.476.620,00	139.479.217,02	59.002.597,02	173,31	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	1.000,00	(999.000,00)	0,10	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	1.011.945,02	(3.988.054,98)	20,23	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.000.000,00	2.358.819,00	(2.641.181,00)	47,17	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.000.000,00	22.296,00	(2.977.704,00)	0,74	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	10.000,00	(2.490.000,00)	0,40	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000,00	1.451.951,00	(2.548.049,00)	36,29	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000,00	893.797,00	(606.203,00)	59,58	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	55.726.620,00	133.729.409,00	78.002.789,00	239,97	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	166.715.188,00	62.066.677,00	(104.648.511,00)	37,22	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	136.715.188,00	62.066.677,00	(74.648.511,00)	45,39	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.10.09.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Modal	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.12.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	56.779.191,86	56.779.191,86	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.12.01.	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	-	56.779.191,86	56.779.191,86	-	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.15.	Penerimaan Lain-lain	6.554.591.671,00	1.895.937.761,50	(4.658.653.909,50)	28,92	
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.15.01.	Penerimaan Lain-lain	6.467.091.671,00	1.895.937.761,50	(4.571.153.909,50)	29,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.00.00.4.1.4.15.02.	Penerimaan Potongan Insentif/Tambahan Penghasilan Pegawai	87.500.000,00	-	(87.500.000,00)	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	31.201.778.673,00	19.844.867.946,35	(11.356.910.726,65)	63,60	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	32.714.648.026,00	24.785.513.289,00	7.929.134.737,00	75,76	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.843.326.700,00	13.920.083.752,00	4.923.242.948,00	73,87	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.843.326.700,00	13.920.083.752,00	4.923.242.948,00	73,87	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	16.430.361.703,00	11.663.613.764,00	4.766.747.939,00	70,98	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.457.473.083,00	2.527.266.640,00	930.206.443,00	73,09	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	522.620.000,00	282.033.560,00	240.586.440,00	53,96	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	255.150.000,00	222.660.000,00	32.490.000,00	87,26	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	28.000.000,00	5.040.000,00	22.960.000,00	18,00	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	186.620.000,00	81.210.000,00	105.410.000,00	43,51	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	185.640.000,00	163.307.100,00	22.332.900,00	87,96	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	69.160.000,00	814.567,00	68.345.433,00	1,17	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	67.620,00	35.492,00	32.128,00	52,48	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	8.294.434.000,00	6.997.301.252,00	1.297.132.748,00	84,36	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	3.431.197.000,00	1.383.945.153,00	2.047.251.847,00	40,33	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.412.964.997,00	2.256.469.988,00	156.495.009,00	93,51	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.412.964.997,00	2.256.469.988,00	156.495.009,00	93,51	
3.00.3.00.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.871.321.326,00	10.865.429.537,00	3.005.891.789,00	78,33	
3.00.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	34.701.633.898,00	26.640.493.340,00	8.061.140.558,00	76,77	
3.00.3.00.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	454.240.000,00	399.661.750,00	54.578.250,00	87,98	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	444.800.000,00	390.261.750,00	54.538.250,00	87,73	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	444.800.000,00	390.261.750,00	54.538.250,00	87,73	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	444.800.000,00	390.261.750,00	54.538.250,00	87,73	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.440.000,00	9.400.000,00	40.000,00	99,57	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.440.000,00	9.400.000,00	40.000,00	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.440.000,00	9.400.000,00	40.000,00	99,57	
3.00.3.00.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	149.500.000,00	134.587.252,00	14.912.748,00	90,02	
3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.500.000,00	134.587.252,00	14.912.748,00	90,02	
3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	149.500.000,00	134.587.252,00	14.912.748,00	90,02	
3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.500.000,00	13.648.800,00	3.851.200,00	77,99	
3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.000.000,00	7.445.850,00	4.554.150,00	62,04	
3.00.3.00.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	113.492.602,00	6.507.398,00	94,57	
3.00.3.00.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	248.842.500,00	231.332.500,00	17.510.000,00	92,96	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	248.842.500,00	231.332.500,00	17.510.000,00	92,96	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	168.042.500,00	168.032.500,00	10.000,00	99,99	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.042.500,00	168.032.500,00	10.000,00	99,99	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.800.000,00	63.300.000,00	17.500.000,00	78,34	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.800.000,00	63.300.000,00	17.500.000,00	78,34	
3.00.3.00.03.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	46.500.000,00	45.304.900,00	1.195.100,00	97,42	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	7.304.900,00	1.195.100,00	85,94	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	7.304.900,00	1.195.100,00	85,94	
3.00.3.00.03.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.500.000,00	7.304.900,00	1.195.100,00	85,94	
3.00.3.00.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	216.166.282,00	216.030.600,00	135.682,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.166.282,00	216.030.600,00	135.682,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	216.166.282,00	216.030.600,00	135.682,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	211.767.210,00	211.760.600,00	6.610,00	99,99	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.399.072,00	4.270.000,00	129.072,00	97,06	
3.00.3.00.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	63.647.890,00	58.569.500,00	5.078.390,00	92,02	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.647.890,00	58.569.500,00	5.078.390,00	92,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.647.890,00	58.569.500,00	5.078.390,00	92,02	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	55.500.000,00	54.664.500,00	835.500,00	98,49	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.147.890,00	3.905.000,00	4.242.890,00	47,92	
3.00.3.00.03.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	1.480.000,00	2.520.000,00	37,00	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	1.480.000,00	2.520.000,00	37,00	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00	49,33	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.480.000,00	20.000,00	98,66	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.012.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.300.000,00	4.290.000,00	10.000,00	99,76	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	4.290.000,00	10.000,00	99,76	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.290.000,00	10.000,00	99,76	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.300.000,00	4.290.000,00	10.000,00	99,76	
3.00.3.00.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	177.689.200,00	157.250.500,00	20.438.700,00	88,49	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.689.200,00	157.250.500,00	20.438.700,00	88,49	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.689.200,00	157.250.500,00	20.438.700,00	88,49	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	37.928.000,00	12.072.000,00	75,85	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	63.500.000,00	62.326.000,00	1.174.000,00	98,15	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.189.200,00	56.996.500,00	7.192.700,00	88,79	
3.00.3.00.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	523.750.000,00	511.203.049,00	12.546.951,00	97,60	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	523.750.000,00	511.203.049,00	12.546.951,00	97,60	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	523.750.000,00	511.203.049,00	12.546.951,00	97,60	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	523.750.000,00	511.203.049,00	12.546.951,00	97,60	
3.00.3.00.03.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	12.750.000,00	9.670.000,00	3.080.000,00	75,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.750.000,00	9.670.000,00	3.080.000,00	75,84	
3.00.3.00.03.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	9.670.000,00	3.080.000,00	75,84	
3.00.3.00.03.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	9.670.000,00	3.080.000,00	75,84	
3.00.3.00.03.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	85.600.000,00	85.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	85.600.000,00	85.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	85.600.000,00	85.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	85.600.000,00	85.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.300.918.120,00	1.242.594.690,00	58.323.430,00	95,51	
3.00.3.00.03.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
3.00.3.00.03.02.005.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
3.00.3.00.03.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	864.500.000,00	834.771.850,00	29.728.150,00	96,56	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	864.500.000,00	834.771.850,00	29.728.150,00	96,56	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4.500.000,00	4.400.000,00	100.000,00	97,77	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	220.000.000,00	217.511.250,00	2.488.750,00	98,86	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	55.000.000,00	53.699.250,00	1.300.750,00	97,63	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	165.000.000,00	163.812.000,00	1.188.000,00	99,28	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	395.000.000,00	372.818.600,00	22.181.400,00	94,38	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	95.000.000,00	92.620.000,00	2.380.000,00	97,49	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	275.000.000,00	256.163.600,00	18.836.400,00	93,15	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.000.000,00	24.035.000,00	965.000,00	96,14	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	200.000.000,00	197.230.000,00	2.770.000,00	98,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	200.000.000,00	197.230.000,00	2.770.000,00	98,61	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	45.000.000,00	42.812.000,00	2.188.000,00	95,13	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.000.000,00	14.982.000,00	18.000,00	99,88	
3.00.3.00.03.02.012.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Conference System	30.000.000,00	27.830.000,00	2.170.000,00	92,76	
3.00.3.00.03.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	145.000.000,00	140.125.700,00	4.874.300,00	96,63	
3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	140.125.700,00	4.874.300,00	96,63	
3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.048.300,00	23.048.300,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	23.048.300,00	23.048.300,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	121.951.700,00	117.077.400,00	4.874.300,00	96,00	
3.00.3.00.03.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.951.700,00	117.077.400,00	4.874.300,00	96,00	
3.00.3.00.03.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	190.018.120,00	184.526.040,00	5.492.080,00	97,10	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.018.120,00	184.526.040,00	5.492.080,00	97,10	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.018.120,00	184.526.040,00	5.492.080,00	97,10	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	49.000.000,00	46.558.500,00	2.441.500,00	95,01	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00	67.996.000,00	4.000,00	99,99	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.000.000,00	22.829.300,00	170.700,00	99,25	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	-	200.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	49.818.120,00	47.142.240,00	2.675.880,00	94,62	
3.00.3.00.03.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.500.000,00	53.602.600,00	3.897.400,00	93,22	
3.00.3.00.03.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.500.000,00	53.602.600,00	3.897.400,00	93,22	
3.00.3.00.03.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	57.500.000,00	53.602.600,00	3.897.400,00	93,22	
3.00.3.00.03.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	57.500.000,00	53.602.600,00	3.897.400,00	93,22	
3.00.3.00.03.02.045.	OPERASIONAL GUDANG ASET	23.900.000,00	9.668.500,00	14.231.500,00	40,45	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.900.000,00	9.668.500,00	14.231.500,00	40,45	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	901.000,00	99.000,00	90,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	901.000,00	99.000,00	90,10	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.900.000,00	8.767.500,00	14.132.500,00	38,28	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.900.000,00	1.090.500,00	3.809.500,00	22,25	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	1.920.000,00	4.080.000,00	32,00	
3.00.3.00.03.02.045.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	5.757.000,00	6.243.000,00	47,97	
3.00.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	81.200.000,00	79.184.900,00	2.015.100,00	97,51	
3.00.3.00.03.06.005.	PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERBULAN/ SEMESTER BELANJA PEGAWAI	81.200.000,00	79.184.900,00	2.015.100,00	97,51	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.	Honorarium PNS	63.950.000,00	61.950.000,00	2.000.000,00	96,87	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	19.350.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	19.350.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.600.000,00	42.600.000,00	2.000.000,00	95,51	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	41.100.000,00	1.700.000,00	96,02	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.250.000,00	17.234.900,00	15.100,00	99,91	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.250.000,00	17.234.900,00	15.100,00	99,91	
3.00.3.00.03.06.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.250.000,00	17.234.900,00	15.100,00	99,91	
3.00.03.3.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.502.217.334,00	7.688.669.896,00	2.813.547.438,00	73,20	
3.00.03.3.00.03.15.010.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	137.000.000,00	113.198.250,00	23.801.750,00	82,62	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	77.000.000,00	58.883.750,00	18.116.250,00	76,47	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.200.000,00	24.000.000,00	10.200.000,00	70,17	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	24.000.000,00	10.200.000,00	70,17	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.800.000,00	34.883.750,00	7.916.250,00	81,50	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	34.883.750,00	7.916.250,00	81,50	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	39.796.700,00	5.203.300,00	88,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.861.800,00	138.200,00	97,69	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.362.000,00	138.000,00	90,80	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.499.800,00	200,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	33.934.900,00	5.065.100,00	87,01	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	33.934.900,00	65.100,00	99,80	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.010.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.011.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	44.950.000,00	37.405.900,00	7.544.100,00	83,21	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	18.450.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.500.000,00	18.955.900,00	7.544.100,00	71,53	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	3.965.800,00	7.534.200,00	34,48	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	756.000,00	744.000,00	50,40	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	3.209.800,00	6.790.200,00	32,09	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.990.100,00	9.900,00	99,93	
3.00.03.3.00.03.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	14.990.100,00	9.900,00	99,93	
3.00.03.3.00.03.15.020.	PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)	489.018.230,00	396.023.433,00	92.994.797,00	80,98	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.150.000,00	173.869.250,00	51.280.750,00	77,22	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.500.000,00	103.300.000,00	15.200.000,00	87,17	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.500.000,00	103.300.000,00	15.200.000,00	87,17	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.650.000,00	70.569.250,00	36.080.750,00	66,16	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.400.000,00	50.569.250,00	29.830.750,00	62,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	26.250.000,00	20.000.000,00	6.250.000,00	76,19	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	263.868.230,00	222.154.183,00	41.714.047,00	84,19	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.268.230,00	8.277.500,00	2.990.730,00	73,45	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.268.230,00	8.277.500,00	2.990.730,00	73,45	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	162.600.000,00	123.876.683,00	38.723.317,00	76,18	
3.00.03.3.00.03.15.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.600.000,00	123.876.683,00	38.723.317,00	76,18	
3.00.03.3.00.03.15.021.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DID)	238.664.000,00	132.094.000,00	106.570.000,00	55,34	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.850.000,00	107.450.000,00	13.400.000,00	88,91	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	99.850.000,00	87.700.000,00	12.150.000,00	87,83	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.850.000,00	87.700.000,00	12.150.000,00	87,83	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	19.750.000,00	1.250.000,00	94,04	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	21.000.000,00	19.750.000,00	1.250.000,00	94,04	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.814.000,00	24.644.000,00	93.170.000,00	20,91	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.814.000,00	10.421.000,00	17.393.000,00	37,46	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.314.000,00	9.955.000,00	10.359.000,00	49,00	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	466.000,00	7.034.000,00	6,21	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	14.223.000,00	10.777.000,00	56,89	
3.00.03.3.00.03.15.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	14.223.000,00	10.777.000,00	56,89	
3.00.03.3.00.03.15.022.	PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN	225.000.000,00	203.101.487,00	21.898.513,00	90,26	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	140.900.000,00	123.881.900,00	17.018.100,00	87,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.500.000,00	52.150.000,00	350.000,00	99,33	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.500.000,00	52.150.000,00	350.000,00	99,33	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.400.000,00	71.731.900,00	16.668.100,00	81,14	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	64.400.000,00	62.731.900,00	1.668.100,00	97,40	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	24.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.100.000,00	79.219.587,00	4.880.413,00	94,19	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.470.000,00	4.400.000,00	70.000,00	98,43	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.470.000,00	4.400.000,00	70.000,00	98,43	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.130.000,00	74.819.587,00	2.310.413,00	97,00	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.330.000,00	3.330.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.800.000,00	71.489.587,00	2.310.413,00	96,86	
3.00.03.3.00.03.15.023.	PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	1.084.750.000,00	849.768.525,00	234.981.475,00	78,33	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	804.000.000,00	601.600.000,00	202.400.000,00	74,82	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	715.800.000,00	577.600.000,00	138.200.000,00	80,69	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	715.800.000,00	577.600.000,00	138.200.000,00	80,69	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.200.000,00	24.000.000,00	64.200.000,00	27,21	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	88.200.000,00	24.000.000,00	64.200.000,00	27,21	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	280.750.000,00	248.168.525,00	32.581.475,00	88,39	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.982.700,00	17.300,00	99,94	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.982.700,00	17.300,00	99,94	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.750.000,00	119.185.825,00	31.564.175,00	79,06	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.750.000,00	119.185.825,00	31.564.175,00	79,06	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.023.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.024.	MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH (DID)	57.600.000,00	-	57.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.600.000,00	-	35.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.600.000,00	-	35.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.600.000,00	-	35.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.025.	REKONSILIASI DATA PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	48.550.000,00	48.249.100,00	300.900,00	99,38	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.150.000,00	20.850.000,00	300.000,00	98,58	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	19.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	19.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.400.000,00	27.399.100,00	900,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00	27.399.100,00	900,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.025.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.400.000,00	27.399.100,00	900,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.026.	ANALISA KEBUTUHAN BARANG DAERAH	29.250.000,00	28.591.700,00	658.300,00	97,74	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.300.000,00	20.296.000,00	4.000,00	99,98	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.100.000,00	4.096.000,00	4.000,00	99,90	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.100.000,00	4.096.000,00	4.000,00	99,90	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	8.295.700,00	654.300,00	92,68	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	997.500,00	152.500,00	86,73	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	997.500,00	152.500,00	86,73	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.298.200,00	501.800,00	93,56	
3.00.03.3.00.03.15.026.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.298.200,00	501.800,00	93,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.027.	PENILAIAN PAJAK DAERAH	60.209.280,00	60.209.280,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.209.280,00	60.209.280,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.209.280,00	60.209.280,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.795.000,00	17.795.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.414.280,00	42.414.280,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH	153.731.581,00	153.731.581,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.838.500,00	120.838.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.438.500,00	103.438.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	103.438.500,00	103.438.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.893.081,00	32.893.081,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.893.081,00	32.893.081,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.080.000,00	13.080.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.813.081,00	19.813.081,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.	PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH	32.083.000,00	32.083.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.683.000,00	17.683.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.683.000,00	17.683.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.633.000,00	14.633.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.	VERIFIKASI DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	106.893.800,00	106.893.800,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.893.800,00	106.893.800,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.426.000,00	63.426.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	63.426.000,00	63.426.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.467.800,00	43.467.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.015.000,00	33.015.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.452.800,00	10.452.800,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.031.	PELAYANAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	13.723.300,00	13.723.300,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.723.300,00	13.723.300,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.723.300,00	13.723.300,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.530.000,00	9.530.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.193.300,00	4.193.300,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.	PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH	89.855.600,00	89.855.600,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.350.000,00	46.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.850.000,00	34.850.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.850.000,00	34.850.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.505.600,00	43.505.600,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.505.600,00	43.505.600,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.325.000,00	27.325.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.180.600,00	16.180.600,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	351.527.600,00	351.432.700,00	94.900,00	99,97	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	257.191.100,00	257.191.100,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	243.795.100,00	243.795.100,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	243.795.100,00	243.795.100,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.03.	Uang Lembur	13.396.000,00	13.396.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.970.000,00	6.970.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.426.000,00	6.426.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.336.500,00	94.241.600,00	94.900,00	99,89	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.361.500,00	4.361.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.361.500,00	4.361.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.975.000,00	89.880.100,00	94.900,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.875.000,00	42.875.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.100.000,00	47.005.100,00	94.900,00	99,79	
3.00.03.3.00.03.15.034.	MONITORING DAN EVALUASI PAD	69.102.400,00	69.102.400,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.176.500,00	49.176.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.176.500,00	49.176.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	49.176.500,00	49.176.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.925.900,00	19.925.900,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.925.900,00	19.925.900,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.415.000,00	12.415.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.510.900,00	7.510.900,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	159.256.000,00	145.807.600,00	13.448.400,00	91,55	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.750.000,00	100.875.000,00	1.875.000,00	98,17	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.750.000,00	91.875.000,00	1.875.000,00	98,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.750.000,00	91.875.000,00	1.875.000,00	98,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.506.000,00	44.932.600,00	11.573.400,00	79,51	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.375.000,00	-	4.375.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.375.000,00	-	4.375.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.125.000,00	12.870.000,00	255.000,00	98,05	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.125.000,00	12.870.000,00	255.000,00	98,05	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.006.000,00	32.062.600,00	1.943.400,00	94,28	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.206.000,00	4.080.000,00	126.000,00	97,00	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.800.000,00	27.982.600,00	1.817.400,00	93,90	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.035.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.036.	MONITORING EVALUASI DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	76.880.000,00	52.020.300,00	24.859.700,00	67,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.100.000,00	30.300.000,00	24.800.000,00	54,99	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.500.000,00	26.550.000,00	22.950.000,00	53,63	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	26.550.000,00	22.950.000,00	53,63	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	3.750.000,00	1.850.000,00	66,96	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.600.000,00	3.750.000,00	1.850.000,00	66,96	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.780.000,00	21.720.300,00	59.700,00	99,72	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.780.000,00	21.720.300,00	59.700,00	99,72	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.675.000,00	3.675.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.036.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.105.000,00	18.045.300,00	59.700,00	99,67	
3.00.03.3.00.03.15.037.	PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI KONSEP HUKUM PENDAPATAN DAERAH	5.384.500,00	5.384.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.384.500,00	5.384.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.384.500,00	5.384.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.384.500,00	5.384.500,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.038.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	45.780.000,00	37.078.100,00	8.701.900,00	80,99	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.350.000,00	20.050.000,00	6.300.000,00	76,09	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.350.000,00	19.050.000,00	6.300.000,00	75,14	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	19.050.000,00	6.300.000,00	75,14	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.430.000,00	17.028.100,00	2.401.900,00	87,63	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.430.000,00	17.028.100,00	2.401.900,00	87,63	
3.00.03.3.00.03.15.038.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.430.000,00	17.028.100,00	2.401.900,00	87,63	
3.00.03.3.00.03.15.039.	PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	28.861.500,00	23.550.000,00	5.311.500,00	81,59	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.350.000,00	23.550.000,00	1.800.000,00	92,89	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.350.000,00	20.550.000,00	1.800.000,00	91,94	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	20.550.000,00	1.800.000,00	91,94	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.511.500,00	-	3.511.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.511.500,00	-	3.511.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.501.500,00	-	1.501.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.039.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.010.000,00	-	2.010.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.040.	PEMANFATAAN BARANG MILIK DAERAH	312.609.000,00	300.100.400,00	12.508.600,00	95,99	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.209.000,00	217.080.400,00	12.128.600,00	94,70	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.379.000,00	7.012.500,00	366.500,00	95,03	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.379.000,00	7.012.500,00	366.500,00	95,03	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	221.830.000,00	210.067.900,00	11.762.100,00	94,69	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.655.000,00	12.400.000,00	255.000,00	97,98	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	209.175.000,00	197.667.900,00	11.507.100,00	94,49	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.000.000,00	59.620.000,00	380.000,00	99,36	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.000.000,00	59.620.000,00	380.000,00	99,36	
3.00.03.3.00.03.15.040.5.2.3.10.23.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	60.000.000,00	59.620.000,00	380.000,00	99,36	
3.00.03.3.00.03.15.041.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	20.240.000,00	13.790.000,00	6.450.000,00	68,13	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.450.000,00	6.800.000,00	1.650.000,00	80,47	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.450.000,00	6.800.000,00	1.650.000,00	80,47	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	6.800.000,00	1.650.000,00	80,47	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.790.000,00	6.990.000,00	4.800.000,00	59,28	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.790.000,00	6.990.000,00	4.800.000,00	59,28	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.041.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.720.000,00	1.920.000,00	4.800.000,00	28,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.042.	PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA	102.866.000,00	100.668.966,00	2.197.034,00	97,86	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.900.000,00	23.898.000,00	2.000,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.350.000,00	22.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	22.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.550.000,00	1.548.000,00	2.000,00	99,87	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.550.000,00	1.548.000,00	2.000,00	99,87	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.966.000,00	76.770.966,00	2.195.034,00	97,22	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.246.000,00	13.200.000,00	46.000,00	99,65	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.246.000,00	13.200.000,00	46.000,00	99,65	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.720.000,00	63.570.966,00	2.149.034,00	96,73	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.042.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.100.000,00	61.950.966,00	2.149.034,00	96,64	
3.00.03.3.00.03.15.043.	REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH	26.868.000,00	23.750.000,00	3.118.000,00	88,39	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.250.000,00	19.050.000,00	2.200.000,00	89,64	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.050.000,00	16.050.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.050.000,00	16.050.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	57,69	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.200.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	57,69	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.618.000,00	4.700.000,00	918.000,00	83,65	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.618.000,00	4.700.000,00	918.000,00	83,65	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	918.000,00	-	918.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.043.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.044.	REKONSILIASI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	360.487.500,00	247.005.284,00	113.482.216,00	68,51	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	233.700.000,00	138.926.000,00	94.774.000,00	59,44	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	160.200.000,00	104.100.000,00	56.100.000,00	64,98	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.200.000,00	104.100.000,00	56.100.000,00	64,98	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	14.400.000,00	6.600.000,00	68,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	21.000.000,00	14.400.000,00	6.600.000,00	68,57	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.03.	Uang Lembur	52.500.000,00	20.426.000,00	32.074.000,00	38,90	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	13.838.000,00	21.162.000,00	39,53	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	17.500.000,00	6.588.000,00	10.912.000,00	37,64	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.787.500,00	108.079.284,00	18.708.216,00	85,24	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.937.500,00	-	6.937.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.937.500,00	-	6.937.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.850.000,00	108.079.284,00	11.770.716,00	90,17	
3.00.03.3.00.03.15.044.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.850.000,00	108.079.284,00	11.770.716,00	90,17	
3.00.03.3.00.03.15.045.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD	67.650.000,00	34.947.900,00	32.702.100,00	51,65	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	8.950.000,00	50.000,00	99,44	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.000.000,00	8.950.000,00	50.000,00	99,44	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	6.970.000,00	30.000,00	99,57	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.650.000,00	25.997.900,00	32.652.100,00	44,32	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	907.500,00	9.092.500,00	9,07	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	907.500,00	9.092.500,00	9,07	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.150.000,00	25.090.400,00	1.059.600,00	95,94	
3.00.03.3.00.03.15.045.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.150.000,00	25.090.400,00	1.059.600,00	95,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.052.	PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LO, LPE DAN NERACA SKPD BELANJA PEGAWAI	37.700.000,00	-	37.700.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.900.000,00	-	17.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	-	17.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00	-	18.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	-	7.200.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	-	900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	-	900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.052.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	-	2.550.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.053.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI POTONGAN FIAK KETIGA (PFK) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (DID)	44.850.000,00	30.375.000,00	14.475.000,00	67,72	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.300.000,00	23.100.000,00	3.200.000,00	87,83	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.800.000,00	20.100.000,00	2.700.000,00	88,15	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	20.100.000,00	2.700.000,00	88,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	85,71	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.550.000,00	7.275.000,00	11.275.000,00	39,21	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.550.000,00	7.275.000,00	6.275.000,00	53,69	
3.00.03.3.00.03.15.053.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.550.000,00	7.275.000,00	6.275.000,00	53,69	
3.00.03.3.00.03.15.054.	REKONSILIASI DATA GAJI PEGAWAI ASN ANTARA BKPP, BADAN KEUANGAN DAN PT. TASPEN	70.700.000,00	23.100.000,00	47.600.000,00	32,67	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.900.000,00	23.100.000,00	15.800.000,00	59,38	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.400.000,00	20.100.000,00	11.300.000,00	64,01	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	20.100.000,00	11.300.000,00	64,01	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.800.000,00	-	31.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	-	21.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.054.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.800.000,00	-	21.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.	PENYUSUNAN RAPERDA P-APBD DAN RAPERBUB PENJABARAN P-APBD	54.830.000,00	38.258.350,00	16.571.650,00	69,77	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.330.000,00	38.258.350,00	7.071.650,00	84,39	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	-	1.980.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	-	1.980.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.100.000,00	38.258.350,00	1.841.650,00	95,40	
3.00.03.3.00.03.15.055.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.100.000,00	38.258.350,00	1.841.650,00	95,40	
3.00.03.3.00.03.15.056.	PENYUSUNAN PEDOMAN RKA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD	5.340.000,00	-	5.340.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.056.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.340.000,00	-	5.340.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.056.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.340.000,00	-	5.340.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.056.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.340.000,00	-	5.340.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.058.	FASILITASI DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	200.000.000,00	111.000.000,00	89.000.000,00	55,50	
3.00.03.3.00.03.15.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	111.000.000,00	89.000.000,00	55,50	
3.00.03.3.00.03.15.058.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	111.000.000,00	89.000.000,00	55,50	
3.00.03.3.00.03.15.058.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000.000,00	111.000.000,00	89.000.000,00	55,50	
3.00.03.3.00.03.15.059.	MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN PEMBIAYAAN DAERAH	388.850.000,00	235.158.515,00	153.691.485,00	60,47	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.850.000,00	235.158.515,00	153.691.485,00	60,47	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	351.850.000,00	235.158.515,00	116.691.485,00	66,83	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.250.000,00	18.850.000,00	400.000,00	97,92	
3.00.03.3.00.03.15.059.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	332.600.000,00	216.308.515,00	116.291.485,00	65,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.060.	PENGAWASAN, PEMUNGUTAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH (DID)	13.614.430,00	13.614.430,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.614.430,00	13.614.430,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.614.430,00	13.614.430,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.614.430,00	13.614.430,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.061.	SOSIALISASI PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2	5.346.200,00	5.346.200,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.346.200,00	5.346.200,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.346.200,00	5.346.200,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.905.000,00	2.905.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.441.200,00	2.441.200,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.062.	PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	29.282.843,00	25.317.600,00	3.965.243,00	86,45	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.607.143,00	23.100.000,00	507.143,00	97,85	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.607.143,00	21.600.000,00	7.143,00	99,96	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.607.143,00	21.600.000,00	7.143,00	99,96	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.675.700,00	2.217.600,00	3.458.100,00	39,07	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.675.700,00	2.217.600,00	3.458.100,00	39,07	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	918.000,00	-	918.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.757.700,00	2.217.600,00	2.540.100,00	46,61	
3.00.03.3.00.03.15.063.	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	39.530.000,00	23.163.000,00	16.367.000,00	58,59	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	14.500.000,00	7.400.000,00	66,21	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.900.000,00	12.500.000,00	7.400.000,00	62,81	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.900.000,00	12.500.000,00	7.400.000,00	62,81	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.630.000,00	8.663.000,00	3.967.000,00	68,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.626.000,00	-	1.626.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	-	1.026.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.004.000,00	8.663.000,00	2.341.000,00	78,72	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.224.000,00	-	1.224.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000,00	8.663.000,00	1.117.000,00	88,57	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.063.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.	PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB), STANDAR SATUAN HARGA (SSH), HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (DID)	952.350.000,00	696.141.000,00	256.209.000,00	73,09	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	396.000.000,00	338.000.000,00	58.000.000,00	85,35	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	356.000.000,00	299.000.000,00	57.000.000,00	83,98	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	356.000.000,00	299.000.000,00	57.000.000,00	83,98	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00	97,50	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	40.000.000,00	39.000.000,00	1.000.000,00	97,50	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	442.300.000,00	244.291.000,00	198.009.000,00	55,23	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	279.950.000,00	228.600.000,00	51.350.000,00	81,65	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	49.950.000,00	-	49.950.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	230.000.000,00	228.600.000,00	1.400.000,00	99,39	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	2.904.000,00	47.096.000,00	5,80	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	2.904.000,00	12.096.000,00	19,36	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.300.000,00	12.787.000,00	68.513.000,00	15,72	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.300.000,00	12.787.000,00	68.513.000,00	15,72	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.3.	BELANJA MODAL	114.050.000,00	113.850.000,00	200.000,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	114.050.000,00	113.850.000,00	200.000,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.065.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	114.050.000,00	113.850.000,00	200.000,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.066.	BIMTEK PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA (DID)	137.685.570,00	-	137.685.570,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.685.570,00	-	137.685.570,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.350.000,00	-	81.350.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.350.000,00	-	81.350.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.235.570,00	-	6.235.570,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.235.570,00	-	6.235.570,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	-	14.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.066.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	-	14.600.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.3.00.03.15.069.	PENYUSUNAN REGULASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (DID)	23.200.000,00	3.696.000,00	19.504.000,00	15,93	
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.200.000,00	3.696.000,00	19.504.000,00	15,93	
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	3.696.000,00	3.704.000,00	49,94	
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	3.696.000,00	4.000,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000,00	-	3.700.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.800.000,00	-	15.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.069.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	-	15.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM / BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DID)	692.415.000,00	612.729.700,00	79.685.300,00	88,49	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.100.000,00	-	28.100.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	664.315.000,00	612.729.700,00	51.585.300,00	92,23	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000,00	43.875.000,00	125.000,00	99,71	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.500.000,00	43.395.000,00	105.000,00	99,75	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	480.000,00	20.000,00	96,00	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.800.000,00	10.013.900,00	16.786.100,00	37,36	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.512.000,00	288.000,00	84,00	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	8.501.900,00	6.498.100,00	56,67	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	391.400.000,00	389.582.400,00	1.817.600,00	99,53	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	391.400.000,00	389.582.400,00	1.817.600,00	99,53	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	19.800.000,00	600.000,00	97,05	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.400.000,00	19.800.000,00	600.000,00	97,05	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	171.715.000,00	149.458.400,00	22.256.600,00	87,03	
3.00.03.3.00.03.15.070.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171.715.000,00	149.458.400,00	22.256.600,00	87,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.072.	PELATIHAN PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (DID)	133.700.000,00	132.210.250,00	1.489.750,00	98,88	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.600.000,00	99.459.750,00	1.140.250,00	98,86	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.750.000,00	41.477.500,00	272.500,00	99,34	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.250.000,00	41.140.000,00	110.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	337.500,00	162.500,00	67,50	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.850.000,00	25.429.250,00	420.750,00	98,37	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	5.629.250,00	220.750,00	96,22	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.553.000,00	447.000,00	97,02	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	14.553.000,00	447.000,00	97,02	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.150.500,00	349.500,00	98,57	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.500.000,00	24.150.500,00	349.500,00	98,57	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	13.500.000,00	13.200.000,00	300.000,00	97,77	
3.00.03.3.00.03.15.072.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	11.000.000,00	10.950.500,00	49.500,00	99,55	
3.00.03.3.00.03.15.073.	PENINGKATAN SDM BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD (DID)	262.700.000,00	-	262.700.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	-	16.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.800.000,00	-	245.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.300.000,00	-	30.300.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	-	64.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.000.000,00	-	64.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	143.000.000,00	-	143.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	143.000.000,00	-	143.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.073.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.075.	PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SIMDA ONLINE (DID)	176.000.000,00	168.714.315,00	7.285.685,00	95,86	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.000.000,00	24.475.000,00	6.525.000,00	78,95	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.475.000,00	525.000,00	97,90	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	25.000.000,00	24.475.000,00	525.000,00	97,90	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.3.	BELANJA MODAL	145.000.000,00	144.239.315,00	760.685,00	99,47	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	145.000.000,00	144.239.315,00	760.685,00	99,47	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	90.000.000,00	89.844.315,00	155.685,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	30.000.000,00	29.920.000,00	80.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.075.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	24.475.000,00	525.000,00	97,90	
3.00.03.3.00.03.15.076.	PELATIHAN DAN REKONSILIASI PENGELOLAAN DATA GAJI PNSD (DID)	71.850.000,00	-	71.850.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.950.000,00	-	12.950.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.900.000,00	-	58.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.400.000,00	-	28.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	-	6.100.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.076.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	-	6.100.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.077.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) (DID)	119.100.000,00	87.663.500,00	31.436.500,00	73,60	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	27.700.000,00	500.000,00	98,22	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.900.000,00	59.963.500,00	30.936.500,00	65,96	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	4.359.000,00	2.441.000,00	64,10	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	4.059.000,00	2.441.000,00	62,44	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	27.342.000,00	9.758.000,00	73,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.100.000,00	4.092.000,00	1.008.000,00	80,23	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	23.250.000,00	8.750.000,00	72,65	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	68,75	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	2.750.000,00	1.250.000,00	68,75	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.372.500,00	27.500,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.372.500,00	27.500,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	10.140.000,00	17.460.000,00	36,73	
3.00.03.3.00.03.15.077.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.600.000,00	10.140.000,00	17.460.000,00	36,73	
3.00.03.3.00.03.15.078.	BIMBINGAN TEKNIS AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA APBD (DID)	256.772.000,00	208.065.800,00	48.706.200,00	81,03	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.522.000,00	199.815.800,00	48.706.200,00	80,40	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.500.000,00	30.489.800,00	10.200,00	99,96	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.994.800,00	5.200,00	99,98	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	495.000,00	5.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.422.000,00	27.664.000,00	23.758.000,00	53,79	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	2.164.000,00	8.836.000,00	19,67	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.422.000,00	25.500.000,00	14.922.000,00	63,08	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.000.000,00	129.999.000,00	1.000,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	130.000.000,00	129.999.000,00	1.000,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	11.663.000,00	24.937.000,00	31,86	
3.00.03.3.00.03.15.078.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.600.000,00	11.663.000,00	24.937.000,00	31,86	
3.00.03.3.00.03.15.080.	PELATIHAN APLIKASI PERSEDIAAN (DID)	12.660.000,00	1.108.800,00	11.551.200,00	8,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.660.000,00	1.108.800,00	11.551.200,00	8,75	
3.00.03.3.00.03.15.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	1.108.800,00	1.200,00	99,89	
3.00.03.3.00.03.15.080.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000,00	1.108.800,00	1.200,00	99,89	
3.00.03.3.00.03.15.080.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.550.000,00	-	11.550.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.080.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	-	11.550.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.085.	PELATIHAN APLIKASI E-HARGA (DID)	20.000.000,00	18.025.000,00	1.975.000,00	90,12	
3.00.03.3.00.03.15.085.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	18.025.000,00	1.975.000,00	90,12	
3.00.03.3.00.03.15.085.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	18.025.000,00	1.975.000,00	90,12	
3.00.03.3.00.03.15.085.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	18.025.000,00	1.975.000,00	90,12	
3.00.03.3.00.03.15.087.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN TERINTEGRASI BELANJA DAERAH (SP2D ONLINE) (DID)	234.500.000,00	58.389.750,00	176.110.250,00	24,89	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.000.000,00	19.100.000,00	38.900.000,00	32,93	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00	15.100.000,00	34.900.000,00	30,20	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	15.100.000,00	34.900.000,00	30,20	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.500.000,00	39.289.750,00	137.210.250,00	22,26	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	2.019.750,00	1.480.250,00	57,70	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	1.729.750,00	770.250,00	69,19	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	290.000,00	710.000,00	29,00	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	25.500.000,00	39.500.000,00	39,23	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	25.500.000,00	24.500.000,00	51,00	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	1.540.000,00	3.460.000,00	30,80	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.540.000,00	3.460.000,00	30,80	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	10.230.000,00	9.770.000,00	51,15	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	10.230.000,00	9.770.000,00	51,15	
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.000.000,00	-	83.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.087.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.000.000,00	-	83.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.088.	PELATIHAN PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI (DID)	20.000.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	94,00	
3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	94,00	
3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	8.800.000,00	1.200.000,00	88,00	
3.00.03.3.00.03.15.088.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	10.000.000,00	8.800.000,00	1.200.000,00	88,00	
3.00.03.3.00.03.15.089.	BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN DANA BOS (DID)	254.150.000,00	242.421.163,00	11.728.837,00	95,38	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.150.000,00	8.250.000,00	900.000,00	90,16	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.150.000,00	7.250.000,00	900.000,00	88,95	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	7.250.000,00	900.000,00	88,95	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.000.000,00	234.171.163,00	10.828.837,00	95,58	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.500.000,00	20.274.000,00	226.000,00	98,89	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.954.000,00	46.000,00	99,77	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	320.000,00	180.000,00	64,00	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	89.025.000,00	975.000,00	98,91	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90.000.000,00	89.025.000,00	975.000,00	98,91	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	86.742.163,00	257.837,00	99,70	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	87.000.000,00	86.742.163,00	257.837,00	99,70	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	38.130.000,00	6.870.000,00	84,73	
3.00.03.3.00.03.15.089.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	38.130.000,00	6.870.000,00	84,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.090.	OPTIMALISASI DUKUNGAN LAPORAN DANA DESA (DID)	46.100.000,00	40.501.400,00	5.598.600,00	87,85	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.300.000,00	16.000.000,00	300.000,00	98,15	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.500.000,00	300.000,00	97,65	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.500.000,00	300.000,00	97,65	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.800.000,00	24.501.400,00	5.298.600,00	82,21	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	2.530.000,00	20.000,00	99,21	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	2.530.000,00	20.000,00	99,21	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.350.000,00	21.971.400,00	3.378.600,00	86,67	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.850.000,00	9.038.700,00	2.811.300,00	76,27	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.500.000,00	12.932.700,00	567.300,00	95,79	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.090.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.	PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DID)	1.291.700.000,00	839.386.075,00	452.313.925,00	64,98	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.250.000,00	-	32.250.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.500.000,00	-	28.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	-	28.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	524.450.000,00	277.750.000,00	246.700.000,00	52,96	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.000.000,00	277.750.000,00	97.250.000,00	74,06	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	10.000.000,00	6.600.000,00	3.400.000,00	66,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	365.000.000,00	271.150.000,00	93.850.000,00	74,28	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.950.000,00	-	51.950.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.950.000,00	-	51.950.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.	BELANJA MODAL	735.000.000,00	561.636.075,00	173.363.925,00	76,41	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	535.000.000,00	363.746.075,00	171.253.925,00	67,98	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	125.000.000,00	113.850.000,00	11.150.000,00	91,08	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	50.000.000,00	26.565.000,00	23.435.000,00	53,13	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	160.000.000,00	150.727.500,00	9.272.500,00	94,20	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	75.000.000,00	67.604.075,00	7.395.925,00	90,13	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5.000.000,00	4.999.500,00	500,00	99,99	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	95.000.000,00	-	95.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	200.000.000,00	197.890.000,00	2.110.000,00	98,94	
3.00.03.3.00.03.15.091.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	200.000.000,00	197.890.000,00	2.110.000,00	98,94	
3.00.03.3.00.03.15.092.	IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DAN KOORDINASI TIM PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TPDD) (DID)	64.850.000,00	8.264.650,00	56.585.350,00	12,74	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.350.000,00	8.264.650,00	39.085.350,00	17,45	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	2.103.750,00	12.896.250,00	14,02	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	2.103.750,00	12.896.250,00	14,02	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.162.500,00	-	12.162.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	937.500,00	-	937.500,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.225.000,00	-	11.225.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.187.500,00	6.160.900,00	26.600,00	99,57	
3.00.03.3.00.03.15.092.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.187.500,00	6.160.900,00	26.600,00	99,57	
3.00.03.3.00.03.15.093.	REKONSILIASI ASET DAN PENYUSUNAN NERACA KONSOLIDASI SKPD (DID)	55.400.000,00	55.233.200,00	166.800,00	99,69	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.900.000,00	19.900.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.500.000,00	35.333.200,00	166.800,00	99,53	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	35.333.200,00	166.800,00	99,53	
3.00.03.3.00.03.15.093.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.500.000,00	35.333.200,00	166.800,00	99,53	
3.00.03.3.00.03.15.094.	PELATIHAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (DID)	111.650.000,00	97.033.792,00	14.616.208,00	86,90	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.100.000,00	10.200.000,00	900.000,00	91,89	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	8.600.000,00	900.000,00	90,52	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	8.600.000,00	900.000,00	90,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.550.000,00	86.833.792,00	13.716.208,00	86,35	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.950.000,00	27.020.400,00	929.600,00	96,67	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.600.000,00	27.020.400,00	579.600,00	97,90	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	350.000,00	-	350.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.602.500,00	297.500,00	92,37	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.540.000,00	260.000,00	85,55	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.062.500,00	37.500,00	98,21	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	15.180.000,00	4.820.000,00	75,90	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	15.180.000,00	4.820.000,00	75,90	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	17.030.892,00	7.669.108,00	68,95	
3.00.03.3.00.03.15.094.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	17.030.892,00	7.669.108,00	68,95	
3.00.03.3.00.03.15.096.	PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM (DID)	130.800.000,00	121.726.500,00	9.073.500,00	93,06	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.300.000,00	96.454.000,00	8.846.000,00	91,59	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.217.500,00	82.500,00	97,50	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.217.500,00	82.500,00	97,50	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.889.500,00	110.500,00	97,79	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	4.889.500,00	110.500,00	97,79	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.650.000,00	14.582.700,00	67.300,00	99,54	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.650.000,00	14.582.700,00	67.300,00	99,54	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.350.000,00	73.764.300,00	8.585.700,00	89,57	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.350.000,00	73.764.300,00	8.585.700,00	89,57	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.500.000,00	25.272.500,00	227.500,00	99,10	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	25.272.500,00	227.500,00	99,10	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.822.500,00	177.500,00	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	7.480.000,00	20.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.096.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.000.000,00	2.970.000,00	30.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.	SOSIALISASI PENYUSUNAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN KAB. PPU (DID)	90.800.000,00	89.141.000,00	1.659.000,00	98,17	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.350.000,00	70.171.000,00	179.000,00	99,74	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.250.000,00	42.174.000,00	76.000,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	42.250.000,00	42.174.000,00	76.000,00	99,82	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.100.000,00	21.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.100.000,00	21.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	6.897.000,00	103.000,00	98,52	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.897.000,00	103.000,00	98,52	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	14.520.000,00	1.480.000,00	90,75	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	14.520.000,00	1.480.000,00	90,75	
3.00.03.3.00.03.15.097.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000,00	14.520.000,00	1.480.000,00	90,75	
	JUMLAH BELANJA	32.714.648.026,00	24.785.513.289,00	7.929.134.737,00	75,76	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.512.869.353,00)	(4.940.645.342,65)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.02. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Hal 533

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	5.419.030.993,99	5.419.030.993,99	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	5.419.030.993,99	5.419.030.993,99	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	-	5.116.930.459,00	5.116.930.459,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	-	50.512.300,00	50.512.300,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.01.01.	Hotel Melati Dua	-	32.377.900,00	32.377.900,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.01.02.	Hotel Melati Satu	-	2.650.300,00	2.650.300,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.01.03.	Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Rumah Kos	-	15.484.100,00	15.484.100,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	-	998.301.982,00	998.301.982,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.02.01.	Restoran	-	18.257.269,00	18.257.269,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah Makan	-	18.839.970,00	18.839.970,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.02.03.	Kafe	-	23.900.954,00	23.900.954,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.02.04.	Katering	-	937.303.789,00	937.303.789,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.03.12.	Permainan Bowling	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	-	150.000,00	150.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	-	351.629.069,00	351.629.069,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	-	332.649.869,00	332.649.869,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.04.02.	Reklame Kain	-	18.979.200,00	18.979.200,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	-	521.323.801,00	521.323.801,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	415.921.597,00	415.921.597,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.05.02.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	105.402.204,00	105.402.204,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.07.	Pajak Parkir	-	1.295.000,00	1.295.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	-	1.295.000,00	1.295.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	-	19.932.538,00	19.932.538,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah	-	19.932.538,00	19.932.538,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	-	11.230.000,00	11.230.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet	-	11.230.000,00	11.230.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	785.266.259,00	785.266.259,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.02.	Tanah Urug	-	52.004.909,00	52.004.909,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.03.	Pasir Kwarsa	-	83.750.000,00	83.750.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.04.	Pasir Non Kwarsa	-	101.804.742,00	101.804.742,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.05.	Pasir Batu (Sirtu/Kerikil)	-	130.852.199,00	130.852.199,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.06.	Batu Koral	-	156.250,00	156.250,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.07.	Pasir Sungai	-	16.989.134,00	16.989.134,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.10.08.	Batu Gamping	-	399.709.025,00	399.709.025,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	1.358.210.489,00	1.358.210.489,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.12.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	1.358.210.489,00	1.358.210.489,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.13.	Pajak Bumi Dan Bangunan	-	1.018.079.021,00	1.018.079.021,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.13.01.	Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	-	1.018.079.021,00	1.018.079.021,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	302.100.534,99	302.100.534,99	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	-	84.013.736,00	84.013.736,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	2.343.974,00	2.343.974,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	1.022.294,00	1.022.294,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	987,00	987,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	50.975,00	50.975,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	124.332,00	124.332,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	281.908,00	281.908,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.07.13.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	-	80.189.266,00	80.189.266,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	-	5.989.600,00	5.989.600,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	-	5.989.600,00	5.989.600,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.12.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	49.463.163,81	49.463.163,81	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.12.01.	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	-	49.463.163,81	49.463.163,81	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.15.	Penerimaan Lain-lain	-	162.634.035,18	162.634.035,18	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.4.1.4.15.01.	Penerimaan Lain-lain	-	162.634.035,18	162.634.035,18	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	5.419.030.993,99	5.419.030.993,99	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.151.007.062,00	1.042.132.262,00	2.108.874.800,00	33,07	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.268.263.753,00	433.127.662,00	1.835.136.091,00	19,09	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.268.263.753,00	433.127.662,00	1.835.136.091,00	19,09	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	158.200.000,00	155.942.662,00	2.257.338,00	98,57	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	120.134.238,00	117.876.900,00	2.257.338,00	98,12	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	12.784.434,00	12.784.434,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	14.175.000,00	14.175.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	2.920.000,00	2.920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	8.038.620,00	8.038.620,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	146.420,00	146.420,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.288,00	1.288,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	432.352.503,00	277.185.000,00	155.167.503,00	64,11	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	432.352.503,00	277.185.000,00	155.167.503,00	64,11	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.677.711.250,00	-	1.677.711.250,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	7.612.500,00	-	7.612.500,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	136.500.000,00	-	136.500.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	1.155.000,00	-	1.155.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	89.250.000,00	-	89.250.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	708.750,00	-	708.750,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	2.835.000,00	-	2.835.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	882.743.309,00	609.004.600,00	273.738.709,00	68,98	
3.00.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	150.600.000,00	125.172.300,00	25.427.700,00	83,11	
3.00.3.00.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.400.000,00	7.750.000,00	650.000,00	92,26	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.350.000,00	650.000,00	67,50	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.350.000,00	650.000,00	67,50	
3.00.3.00.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	1.350.000,00	650.000,00	67,50	
3.00.3.00.03.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	40.000.000,00	18.630.000,00	21.370.000,00	46,57	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	18.630.000,00	21.370.000,00	46,57	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.000.000,00	18.630.000,00	21.370.000,00	46,57	
3.00.3.00.03.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	18.630.000,00	21.370.000,00	46,57	
3.00.3.00.03.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.000.000,00	9.744.900,00	2.255.100,00	81,20	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	9.744.900,00	2.255.100,00	81,20	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	9.744.900,00	2.255.100,00	81,20	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.744.900,00	255.100,00	97,44	
3.00.3.00.03.01.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	9.500.000,00	9.485.500,00	14.500,00	99,84	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.485.500,00	14.500,00	99,84	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.485.500,00	14.500,00	99,84	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.485.500,00	14.500,00	99,80	
3.00.3.00.03.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.03.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	700.000,00	-	700.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	-	700.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	-	700.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	700.000,00	-	700.000,00	-	
3.00.3.00.03.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	24.599.300,00	400.700,00	98,39	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.599.300,00	400.700,00	98,39	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	24.599.300,00	400.700,00	98,39	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	14.733.400,00	266.600,00	98,22	
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	2.942.500,00	57.500,00	98,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	6.923.400,00	76.600,00	98,90	
3.00.3.00.03.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	55.000.000,00	54.962.600,00	37.400,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	54.962.600,00	37.400,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	54.962.600,00	37.400,00	99,93	
3.00.3.00.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	54.962.600,00	37.400,00	99,93	
3.00.03.3.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	732.143.309,00	483.832.300,00	248.311.009,00	66,08	
3.00.03.3.00.03.15.027.	PENILAIAN PAJAK DAERAH	10.870.220,00	10.860.500,00	9.720,00	99,91	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.870.220,00	10.860.500,00	9.720,00	99,91	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.870.220,00	10.860.500,00	9.720,00	99,91	
3.00.03.3.00.03.15.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.870.220,00	10.860.500,00	9.720,00	99,91	
3.00.03.3.00.03.15.028.	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH	154.478.419,00	98.954.700,00	55.523.719,00	64,05	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	77.161.500,00	21.800.000,00	55.361.500,00	28,25	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.161.500,00	21.800.000,00	55.361.500,00	28,25	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	77.161.500,00	21.800.000,00	55.361.500,00	28,25	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.316.919,00	77.154.700,00	162.219,00	99,79	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.968.000,00	32.000,00	99,92	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	45.000.000,00	44.968.000,00	32.000,00	99,92	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.816.919,00	25.751.700,00	65.219,00	99,74	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.145.000,00	55.000,00	97,50	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.616.919,00	23.606.700,00	10.219,00	99,95	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.028.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	6.500.000,00	6.435.000,00	65.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.029.	PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH	51.473.200,00	47.100.000,00	4.373.200,00	91,50	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.473.200,00	47.100.000,00	4.373.200,00	91,50	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.336.600,00	30.300.000,00	36.600,00	99,87	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.336.600,00	30.300.000,00	36.600,00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.136.600,00	16.800.000,00	4.336.600,00	79,48	
3.00.03.3.00.03.15.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	21.136.600,00	16.800.000,00	4.336.600,00	79,48	
3.00.03.3.00.03.15.030.	VERIFIKASI DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	42.052.200,00	15.660.000,00	26.392.200,00	37,23	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.052.200,00	15.660.000,00	26.392.200,00	37,23	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.052.200,00	15.660.000,00	26.392.200,00	37,23	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.599.400,00	7.860.000,00	23.739.400,00	24,87	
3.00.03.3.00.03.15.030.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.452.800,00	7.800.000,00	2.652.800,00	74,62	
3.00.03.3.00.03.15.031.	PELAYANAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	2.628.700,00	2.415.000,00	213.700,00	91,87	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.628.700,00	2.415.000,00	213.700,00	91,87	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.628.700,00	2.415.000,00	213.700,00	91,87	
3.00.03.3.00.03.15.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.628.700,00	2.415.000,00	213.700,00	91,87	
3.00.03.3.00.03.15.032.	PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH	56.494.400,00	50.300.000,00	6.194.400,00	89,03	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.494.400,00	50.300.000,00	6.194.400,00	89,03	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.200.000,00	37.100.000,00	100.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	37.100.000,00	100.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.294.400,00	13.200.000,00	6.094.400,00	68,41	
3.00.03.3.00.03.15.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	19.294.400,00	13.200.000,00	6.094.400,00	68,41	
3.00.03.3.00.03.15.033.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	109.868.200,00	60.640.000,00	49.228.200,00	55,19	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.009.800,00	49.200.000,00	34.809.800,00	58,56	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	84.009.800,00	49.200.000,00	34.809.800,00	58,56	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	84.009.800,00	49.200.000,00	34.809.800,00	58,56	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.858.400,00	11.440.000,00	14.418.400,00	44,24	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.858.400,00	11.440.000,00	14.418.400,00	44,24	
3.00.03.3.00.03.15.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.858.400,00	11.440.000,00	14.418.400,00	44,24	
3.00.03.3.00.03.15.034.	MONITORING DAN EVALUASI PAD	85.192.970,00	15.435.000,00	69.757.970,00	18,11	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.647.000,00	9.400.000,00	60.247.000,00	13,49	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	69.647.000,00	9.400.000,00	60.247.000,00	13,49	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	69.647.000,00	9.400.000,00	60.247.000,00	13,49	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.545.970,00	6.035.000,00	9.510.970,00	38,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.545.970,00	6.035.000,00	9.510.970,00	38,82	
3.00.03.3.00.03.15.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.545.970,00	6.035.000,00	9.510.970,00	38,82	
3.00.03.3.00.03.15.037.	PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI KONSEP HUKUM PENDAPATAN DAERAH	1.890.000,00	1.800.000,00	90.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.890.000,00	1.800.000,00	90.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000,00	1.800.000,00	90.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.037.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.890.000,00	1.800.000,00	90.000,00	95,23	
3.00.03.3.00.03.15.060.	PENGAWASAN, PEMUNGUTAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH (DID)	217.050.000,00	180.667.100,00	36.382.900,00	83,23	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	25.100.000,00	12.900.000,00	66,05	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.500.000,00	20.100.000,00	400.000,00	98,04	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	20.100.000,00	400.000,00	98,04	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	28,57	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.050.000,00	155.567.100,00	23.482.900,00	86,88	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.500.000,00	30.525.000,00	11.975.000,00	71,82	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	40.000.000,00	28.050.000,00	11.950.000,00	70,12	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.850.000,00	28.732.000,00	118.000,00	99,59	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.950.000,00	3.866.500,00	83.500,00	97,88	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.875.000,00	1.870.000,00	5.000,00	99,73	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.025.000,00	22.995.500,00	29.500,00	99,87	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.700.000,00	66.310.100,00	11.389.900,00	85,34	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.000.000,00	54.290.000,00	6.710.000,00	89,00	
3.00.03.3.00.03.15.060.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.700.000,00	12.020.100,00	4.679.900,00	71,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.061.	SOSIALISASI PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2	145.000,00	-	145.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000,00	-	145.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	-	145.000,00	-	
3.00.03.3.00.03.15.061.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	145.000,00	-	145.000,00	-	
	JUMLAH BELANJA	3.151.007.062,00	1.042.132.262,00	2.108.874.800,00	33,07	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.151.007.062,00)	4.376.898.731,99	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hal 542

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.988.555.188,00	10.521.117.016,00	1.467.438.172,00	87,75	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.139.058.738,00	2.695.289.818,00	443.768.920,00	85,86	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.139.058.738,00	2.695.289.818,00	443.768.920,00	85,86	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.976.768.738,00	1.541.453.290,00	435.315.448,00	77,97	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.403.452.400,00	1.204.067.300,00	199.385.100,00	85,79	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	166.024.712,00	107.587.918,00	58.436.794,00	64,80	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	147.630.000,00	108.630.000,00	39.000.000,00	73,58	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	17.640.000,00	13.200.000,00	4.440.000,00	74,82	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	82.250.000,00	39.560.000,00	42.690.000,00	48,09	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	133.832.160,00	68.219.640,00	65.612.520,00	50,97	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.846.660,00	168.478,00	25.678.182,00	0,65	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.806,00	19.954,00	72.852,00	21,50	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.162.290.000,00	1.153.836.528,00	8.453.472,00	99,27	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.162.290.000,00	1.153.836.528,00	8.453.472,00	99,27	
3.00.3.00.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.849.496.450,00	7.825.827.198,00	1.023.669.252,00	88,43	
3.00.3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.429.115.538,00	11.881.489.790,00	1.547.625.748,00	88,47	
3.00.3.00.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	211.800.000,00	203.400.000,00	8.400.000,00	96,03	
3.00.3.00.04.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	207.600.000,00	199.800.000,00	7.800.000,00	96,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	207.600.000,00	199.800.000,00	7.800.000,00	96,24	
3.00.3.00.04.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	207.600.000,00	199.800.000,00	7.800.000,00	96,24	
3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00	85,71	
3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00	85,71	
3.00.3.00.04.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00	85,71	
3.00.3.00.04.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	16.367.790,00	1.632.210,00	90,93	
3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	16.367.790,00	1.632.210,00	90,93	
3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	16.367.790,00	1.632.210,00	90,93	
3.00.3.00.04.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	16.367.790,00	1.632.210,00	90,93	
3.00.3.00.04.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	264.000.000,00	259.912.500,00	4.087.500,00	98,45	
3.00.3.00.04.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	264.000.000,00	259.912.500,00	4.087.500,00	98,45	
3.00.3.00.04.01.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	49.912.500,00	87.500,00	99,82	
3.00.3.00.04.01.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000,00	49.912.500,00	87.500,00	99,82	
3.00.3.00.04.01.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	214.000.000,00	210.000.000,00	4.000.000,00	98,13	
3.00.3.00.04.01.003.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	214.000.000,00	210.000.000,00	4.000.000,00	98,13	
3.00.3.00.04.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	103.520.350,00	92.026.894,00	11.493.456,00	88,89	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.520.350,00	92.026.894,00	11.493.456,00	88,89	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.520.350,00	92.026.894,00	11.493.456,00	88,89	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	60.800.000,00	58.494.324,00	2.305.676,00	96,20	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	6.435.000,00	565.000,00	91,92	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	27.560.000,00	23.408.650,00	4.151.350,00	84,93	
3.00.3.00.04.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.160.350,00	3.688.920,00	4.471.430,00	45,20	
3.00.3.00.04.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	171.040.000,00	133.780.000,00	37.260.000,00	78,21	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	157.120.000,00	120.080.000,00	37.040.000,00	76,42	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	138.120.000,00	101.080.000,00	37.040.000,00	73,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.040.000,00	88.840.000,00	36.200.000,00	71,04	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.200.000,00	840.000,00	83,33	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang DKP	8.040.000,00	8.040.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.920.000,00	13.700.000,00	220.000,00	98,41	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.920.000,00	13.700.000,00	220.000,00	98,41	
3.00.3.00.04.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.920.000,00	13.700.000,00	220.000,00	98,41	
3.00.3.00.04.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	60.000.000,00	59.999.858,00	142,00	99,99	
3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.999.858,00	142,00	99,99	
3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	59.999.858,00	142,00	99,99	
3.00.3.00.04.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	59.999.858,00	142,00	99,99	
3.00.3.00.04.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.800.000,00	14.741.632,00	2.058.368,00	87,74	
3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.800.000,00	14.741.632,00	2.058.368,00	87,74	
3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.800.000,00	14.741.632,00	2.058.368,00	87,74	
3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	5.247.000,00	753.000,00	87,45	
3.00.3.00.04.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	9.494.632,00	1.305.368,00	87,91	
3.00.3.00.04.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.080.000,00	7.720.000,00	2.360.000,00	76,58	
3.00.3.00.04.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.080.000,00	7.720.000,00	2.360.000,00	76,58	
3.00.3.00.04.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.080.000,00	7.720.000,00	2.360.000,00	76,58	
3.00.3.00.04.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.080.000,00	7.720.000,00	2.360.000,00	76,58	
3.00.3.00.04.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.150.000,00	1.155.000,00	4.995.000,00	18,78	
3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00	1.155.000,00	4.995.000,00	18,78	
3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	1.155.000,00	4.995.000,00	18,78	
3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000,00	-	2.025.000,00	-	
3.00.3.00.04.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	1.155.000,00	2.970.000,00	28,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	506.860.000,00	506.009.100,00	850.900,00	99,83	
3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	506.860.000,00	506.009.100,00	850.900,00	99,83	
3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	506.860.000,00	506.009.100,00	850.900,00	99,83	
3.00.3.00.04.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	506.860.000,00	506.009.100,00	850.900,00	99,83	
3.00.3.00.04.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	11.710.000,00	4.660.000,00	7.050.000,00	39,79	
3.00.3.00.04.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.710.000,00	4.660.000,00	7.050.000,00	39,79	
3.00.3.00.04.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.710.000,00	4.660.000,00	7.050.000,00	39,79	
3.00.3.00.04.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.710.000,00	4.660.000,00	7.050.000,00	39,79	
3.00.3.00.04.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	60.600.000,00	60.600.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.098.728.600,00	2.671.741.050,00	426.987.550,00	86,22	
3.00.3.00.04.05.004.	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN UMUM	243.580.000,00	235.922.900,00	7.657.100,00	96,85	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.580.000,00	235.922.900,00	7.657.100,00	96,85	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	-	750.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.730.000,00	98.622.900,00	107.100,00	99,89	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.730.000,00	98.622.900,00	107.100,00	99,89	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	142.600.000,00	137.300.000,00	5.300.000,00	96,28	
3.00.3.00.04.05.004.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	142.600.000,00	137.300.000,00	5.300.000,00	96,28	
3.00.3.00.04.05.023.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI PNS DAERAH	2.458.148.600,00	2.041.078.950,00	417.069.650,00	83,03	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	97.500.000,00	95.100.000,00	2.400.000,00	97,53	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	85.100.000,00	83.100.000,00	2.000.000,00	97,64	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.100.000,00	83.100.000,00	2.000.000,00	97,64	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	96,77	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	96,77	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.079.683.600,00	1.760.524.450,00	319.159.150,00	84,65	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.250.000,00	52.590.750,00	19.659.250,00	72,78	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	61.200.000,00	52.230.750,00	8.969.250,00	85,34	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.850.000,00	-	7.850.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.200.000,00	360.000,00	2.840.000,00	11,25	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	4.000.000,00	400.000,00	90,90	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	90,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00	91,66	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	748.000.000,00	484.404.000,00	263.596.000,00	64,75	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	42.000.000,00	40.304.000,00	1.696.000,00	95,96	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	706.000.000,00	444.100.000,00	261.900.000,00	62,90	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.947.600,00	7.947.600,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.947.600,00	7.947.600,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.130.000,00	59.099.100,00	30.900,00	99,94	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	59.130.000,00	59.099.100,00	30.900,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.850.000,00	28.096.000,00	2.754.000,00	91,07	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30.850.000,00	28.096.000,00	2.754.000,00	91,07	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.906.000,00	-	4.906.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.906.000,00	-	4.906.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	6.000.000,00	5.940.000,00	60.000,00	99,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	514.050.000,00	511.350.000,00	2.700.000,00	99,47	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	513.000.000,00	511.350.000,00	1.650.000,00	99,67	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	155.300.000,00	148.245.900,00	7.054.100,00	95,45	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	96.850.000,00	90.013.000,00	6.837.000,00	92,94	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	58.450.000,00	58.232.900,00	217.100,00	99,62	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	476.850.000,00	458.851.100,00	17.998.900,00	96,22	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	476.850.000,00	458.851.100,00	17.998.900,00	96,22	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	280.965.000,00	185.454.500,00	95.510.500,00	66,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.765.000,00	6.765.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.475.000,00	2.475.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.10.24.	Belanja Modal Pengadaan Tangki	4.290.000,00	4.290.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	35.689.500,00	310.500,00	99,13	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	36.000.000,00	35.689.500,00	310.500,00	99,13	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.200.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	50,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	189.200.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	50,00	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	49.000.000,00	48.400.000,00	600.000,00	98,77	
3.00.3.00.04.05.023.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	49.000.000,00	48.400.000,00	600.000,00	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.04.05.024.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH	397.000.000,00	394.739.200,00	2.260.800,00	99,43	
3.00.3.00.04.05.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	397.000.000,00	394.739.200,00	2.260.800,00	99,43	
3.00.3.00.04.05.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	72.739.200,00	2.260.800,00	96,98	
3.00.3.00.04.05.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	72.739.200,00	2.260.800,00	96,98	
3.00.3.00.04.05.024.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	322.000.000,00	322.000.000,00	-	100,00	
3.00.3.00.04.05.024.5.2.2.17.03.	Belanja Diklat Struktural dan Fungsional	322.000.000,00	322.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.3.00.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	44.672.000,00	20.928.000,00	68,09	
3.00.03.3.00.04.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	44.672.000,00	20.928.000,00	68,09	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	29.822.000,00	20.778.000,00	58,93	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	1.600.000,00	20.400.000,00	7,27	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.222.000,00	378.000,00	98,67	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.222.000,00	378.000,00	98,67	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
3.00.03.3.00.04.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00	
3.00.04.3.00.04.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.597.507.500,00	3.113.176.774,00	484.330.726,00	86,53	
3.00.04.3.00.04.16.001.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS	324.360.000,00	302.496.100,00	21.863.900,00	93,25	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	324.360.000,00	302.496.100,00	21.863.900,00	93,25	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.600.000,00	26.200.000,00	8.400.000,00	75,72	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.600.000,00	26.200.000,00	8.400.000,00	75,72	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.470.000,00	14.738.300,00	731.700,00	95,27	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.820.000,00	4.370.300,00	449.700,00	90,67	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.650.000,00	10.368.000,00	282.000,00	97,35	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.290.000,00	198.825.300,00	464.700,00	99,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.290.000,00	198.825.300,00	464.700,00	99,76	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	62.732.500,00	12.267.500,00	83,64	
3.00.04.3.00.04.16.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	75.000.000,00	62.732.500,00	12.267.500,00	83,64	
3.00.04.3.00.04.16.002.	SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	59.800.000,00	36.991.000,00	22.809.000,00	61,85	
3.00.04.3.00.04.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.800.000,00	36.991.000,00	22.809.000,00	61,85	
3.00.04.3.00.04.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	50,00	
3.00.04.3.00.04.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	50,00	
3.00.04.3.00.04.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	14.491.000,00	309.000,00	97,91	
3.00.04.3.00.04.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	14.491.000,00	309.000,00	97,91	
3.00.04.3.00.04.16.009.	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	42.150.000,00	39.622.200,00	2.527.800,00	94,00	
3.00.04.3.00.04.16.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.150.000,00	39.622.200,00	2.527.800,00	94,00	
3.00.04.3.00.04.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.150.000,00	39.622.200,00	2.527.800,00	94,00	
3.00.04.3.00.04.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	710.000,00	-	710.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.440.000,00	39.622.200,00	1.817.800,00	95,61	
3.00.04.3.00.04.16.017.	SELEKSI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	460.000.000,00	229.515.100,00	230.484.900,00	49,89	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000.000,00	229.515.100,00	230.484.900,00	49,89	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	74.515.100,00	484.900,00	99,35	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	74.515.100,00	484.900,00	99,35	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	385.000.000,00	155.000.000,00	230.000.000,00	40,25	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	190.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	47,36	
3.00.04.3.00.04.16.017.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	195.000.000,00	65.000.000,00	130.000.000,00	33,33	
3.00.04.3.00.04.16.019.	PROSES PENSIUN PNS	62.500.000,00	55.558.600,00	6.941.400,00	88,89	
3.00.04.3.00.04.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.500.000,00	55.558.600,00	6.941.400,00	88,89	
3.00.04.3.00.04.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	55.558.600,00	4.441.400,00	92,59	
3.00.04.3.00.04.16.019.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	55.558.600,00	4.441.400,00	92,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.16.020.	PELANTIKAN PEJABAT	110.500.000,00	91.838.250,00	18.661.750,00	83,11	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.500.000,00	91.838.250,00	18.661.750,00	83,11	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	198.000,00	1.302.000,00	13,20	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	198.000,00	1.302.000,00	13,20	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	55,55	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	55,55	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	86.640.250,00	13.359.750,00	86,64	
3.00.04.3.00.04.16.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	86.640.250,00	13.359.750,00	86,64	
3.00.04.3.00.04.16.021.	PROSES KENAIKAN PANGKAT	204.885.000,00	180.817.700,00	24.067.300,00	88,25	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.800.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	50,00	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.800.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	50,00	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.800.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	50,00	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.085.000,00	158.417.700,00	1.667.300,00	98,95	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.605.000,00	12.358.500,00	1.246.500,00	90,83	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	13.605.000,00	12.358.500,00	1.246.500,00	90,83	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.480.000,00	146.059.200,00	420.800,00	99,71	
3.00.04.3.00.04.16.021.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.480.000,00	146.059.200,00	420.800,00	99,71	
3.00.04.3.00.04.16.022.	PROSES TASPEN, BPJS KESEHATAN DAN TAPERUM	35.940.000,00	35.464.700,00	475.300,00	98,67	
3.00.04.3.00.04.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.940.000,00	35.464.700,00	475.300,00	98,67	
3.00.04.3.00.04.16.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.940.000,00	35.464.700,00	475.300,00	98,67	
3.00.04.3.00.04.16.022.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.940.000,00	35.464.700,00	475.300,00	98,67	
3.00.04.3.00.04.16.023.	PROSES SATYALENCANA KARYA SATYA	15.000.000,00	10.901.100,00	4.098.900,00	72,67	
3.00.04.3.00.04.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	10.901.100,00	4.098.900,00	72,67	
3.00.04.3.00.04.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	10.901.100,00	4.098.900,00	72,67	
3.00.04.3.00.04.16.023.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	10.901.100,00	4.098.900,00	72,67	
3.00.04.3.00.04.16.024.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	151.480.000,00	148.546.750,00	2.933.250,00	98,06	
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	84.800.000,00	84.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	84.800.000,00	84.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.800.000,00	84.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.680.000,00	63.746.750,00	2.933.250,00	95,60	
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.680.000,00	63.746.750,00	2.933.250,00	95,60	
3.00.04.3.00.04.16.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.680.000,00	63.746.750,00	2.933.250,00	95,60	
3.00.04.3.00.04.16.027.	PROSES KARIS/ KARSU DAN KARPEG	30.000.000,00	28.793.000,00	1.207.000,00	95,97	
3.00.04.3.00.04.16.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	28.793.000,00	1.207.000,00	95,97	
3.00.04.3.00.04.16.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	28.793.000,00	1.207.000,00	95,97	
3.00.04.3.00.04.16.027.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	28.793.000,00	1.207.000,00	95,97	
3.00.04.3.00.04.16.028.	PROSES PERBAIKAN IDENTITAS PEGAWAI	15.000.000,00	14.045.200,00	954.800,00	93,63	
3.00.04.3.00.04.16.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.045.200,00	954.800,00	93,63	
3.00.04.3.00.04.16.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.045.200,00	954.800,00	93,63	
3.00.04.3.00.04.16.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	14.045.200,00	954.800,00	93,63	
3.00.04.3.00.04.16.029.	ASSESMENT PEGAWAI	2.020.717.500,00	1.879.650.474,00	141.067.026,00	93,01	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	514.700.000,00	433.900.000,00	80.800.000,00	84,30	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	505.500.000,00	424.700.000,00	80.800.000,00	84,01	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	505.500.000,00	424.700.000,00	80.800.000,00	84,01	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.506.017.500,00	1.445.750.474,00	60.267.026,00	95,99	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.037.500,00	6.792.500,00	2.245.000,00	75,15	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.037.500,00	6.792.500,00	2.245.000,00	75,15	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.500.000,00	83.400.000,00	9.100.000,00	90,16	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.000.000,00	60.900.000,00	9.100.000,00	87,00	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.030.000,00	81.491.590,00	21.538.410,00	79,09	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.267.500,00	232.500,00	96,90	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	38.030.000,00	24.522.840,00	13.507.160,00	64,48	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.500.000,00	49.701.250,00	7.798.750,00	86,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	164.416.384,00	583.616,00	99,64	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.000.000,00	164.416.384,00	583.616,00	99,64	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.136.450.000,00	1.109.650.000,00	26.800.000,00	97,64	
3.00.04.3.00.04.16.029.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	1.136.450.000,00	1.109.650.000,00	26.800.000,00	97,64	
3.00.04.3.00.04.16.042.	PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PNS	15.000.000,00	13.710.900,00	1.289.100,00	91,40	
3.00.04.3.00.04.16.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	13.710.900,00	1.289.100,00	91,40	
3.00.04.3.00.04.16.042.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.710.900,00	1.289.100,00	91,40	
3.00.04.3.00.04.16.042.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	13.710.900,00	1.289.100,00	91,40	
3.00.04.3.00.04.16.043.	PROSES PENETAPAN NIP CPNS	26.675.000,00	21.786.000,00	4.889.000,00	81,67	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.675.000,00	21.786.000,00	4.889.000,00	81,67	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	-	175.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	175.000,00	-	175.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	21.786.000,00	714.000,00	96,82	
3.00.04.3.00.04.16.043.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	21.786.000,00	714.000,00	96,82	
3.00.04.3.00.04.16.044.	PENYUSUNAN FORMASI CPNS	23.500.000,00	23.439.700,00	60.300,00	99,74	
3.00.04.3.00.04.16.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	23.439.700,00	60.300,00	99,74	
3.00.04.3.00.04.16.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	23.439.700,00	60.300,00	99,74	
3.00.04.3.00.04.16.044.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	23.439.700,00	60.300,00	99,74	
3.00.04.3.00.04.17.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN	627.100.000,00	616.064.600,00	11.035.400,00	98,24	
3.00.04.3.00.04.17.004.	IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)	239.900.000,00	236.944.100,00	2.955.900,00	98,76	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	163.400.000,00	161.200.000,00	2.200.000,00	98,65	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	145.400.000,00	143.200.000,00	2.200.000,00	98,48	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	145.400.000,00	143.200.000,00	2.200.000,00	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.500.000,00	75.744.100,00	755.900,00	99,01	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.500.000,00	75.744.100,00	755.900,00	99,01	
3.00.04.3.00.04.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.500.000,00	75.744.100,00	755.900,00	99,01	
3.00.04.3.00.04.17.005.	PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	275.200.000,00	272.329.300,00	2.870.700,00	98,95	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	167.529.300,00	2.470.700,00	98,54	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	89.284.300,00	715.700,00	99,20	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	89.284.300,00	715.700,00	99,20	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	78.245.000,00	1.755.000,00	97,80	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	15.000.000,00	14.245.000,00	755.000,00	94,96	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	64.000.000,00	1.000.000,00	98,46	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.600.000,00	400.000,00	99,57	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.000.000,00	94.600.000,00	400.000,00	99,57	
3.00.04.3.00.04.17.005.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	95.000.000,00	94.600.000,00	400.000,00	99,57	
3.00.04.3.00.04.17.006.	DOKUMENTASI DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN	112.000.000,00	106.791.200,00	5.208.800,00	95,34	
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	12.791.200,00	2.208.800,00	85,27	
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	12.791.200,00	2.208.800,00	85,27	
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	12.791.200,00	2.208.800,00	85,27	
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.000.000,00	94.000.000,00	3.000.000,00	96,90	
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	97.000.000,00	94.000.000,00	3.000.000,00	96,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.17.006.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	97.000.000,00	94.000.000,00	3.000.000,00	96,90	
	JUMLAH BELANJA	11.988.555.188,00	10.521.117.016,00	1.467.438.172,00	87,75	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.988.555.188,00)	(10.521.117.016,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Hal 555

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	54.739.931.211,00	49.553.613.178,00	5.186.318.033,00	90,52	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.129.115.672,00	13.158.303.366,00	(29.187.694,00)	100,22	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.129.115.672,00	13.158.303.366,00	(29.187.694,00)	100,22	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.476.867.636,00	7.645.789.598,00	(168.921.962,00)	102,25	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.698.314.280,00	5.874.836.040,00	(176.521.760,00)	103,09	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	589.844.182,00	619.882.998,00	(30.038.816,00)	105,09	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	586.040.000,00	534.990.000,00	51.050.000,00	91,28	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	36.960.000,00	40.070.000,00	(3.110.000,00)	108,41	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	218.470.000,00	209.245.000,00	9.225.000,00	95,77	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	338.056.560,00	357.609.960,00	(19.553.400,00)	105,78	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.091.936,00	9.073.749,00	18.187,00	99,79	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	90.678,00	81.851,00	8.827,00	90,26	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.652.248.036,00	5.512.513.768,00	139.734.268,00	97,52	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.652.248.036,00	5.512.513.768,00	139.734.268,00	97,52	
4.00.4.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.610.815.539,00	36.395.309.812,00	5.215.505.727,00	87,46	
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	64.283.361.511,00	58.436.865.403,00	5.846.496.108,00	90,90	
4.00.4.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	141.210.000,00	138.546.000,00	2.664.000,00	98,11	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	137.800.000,00	137.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.800.000,00	137.800.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	137.800.000,00	137.800.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.410.000,00	746.000,00	2.664.000,00	21,87	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	246.000,00	4.000,00	98,40	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	246.000,00	4.000,00	98,40	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	-	1.660.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	-	360.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.530.000.000,00	3.426.090.320,00	103.909.680,00	97,05	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.530.000.000,00	3.426.090.320,00	103.909.680,00	97,05	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.530.000.000,00	3.426.090.320,00	103.909.680,00	97,05	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	235.000.000,00	190.344.329,00	44.655.671,00	80,99	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	225.000.000,00	223.534.765,00	1.465.235,00	99,34	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.070.000.000,00	3.012.211.226,00	57.788.774,00	98,11	
4.00.4.00.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	235.000.000,00	147.927.000,00	87.073.000,00	62,94	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.000.000,00	147.927.000,00	87.073.000,00	62,94	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	89.777.000,00	223.000,00	99,75	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	90.000.000,00	89.777.000,00	223.000,00	99,75	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	145.000.000,00	58.150.000,00	86.850.000,00	40,10	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	110.000.000,00	45.650.000,00	64.350.000,00	41,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	553.880.000,00	527.592.325,00	26.287.675,00	95,25	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	420.080.000,00	404.525.000,00	15.555.000,00	96,29	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	229.680.000,00	216.900.000,00	12.780.000,00	94,43	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	229.680.000,00	216.900.000,00	12.780.000,00	94,43	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	160.400.000,00	160.400.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	160.400.000,00	160.400.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	27.225.000,00	2.775.000,00	90,75	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	19.979.000,00	21.000,00	99,89	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	7.246.000,00	2.754.000,00	72,46	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.800.000,00	123.067.325,00	10.732.675,00	91,97	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	81,25	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00	81,25	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.680.000,00	320.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	9.680.000,00	320.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	39.972.000,00	9.028.000,00	81,57	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	39.972.000,00	9.028.000,00	81,57	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.515.325,00	484.675,00	99,30	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.715.325,00	284.675,00	99,43	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.161.900.000,00	1.130.604.104,00	31.295.896,00	97,30	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	891.400.000,00	861.400.000,00	30.000.000,00	96,63	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	891.400.000,00	861.400.000,00	30.000.000,00	96,63	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	891.400.000,00	861.400.000,00	30.000.000,00	96,63	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.500.000,00	269.204.104,00	1.295.896,00	99,52	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	149.985.550,00	14.450,00	99,99	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000.000,00	149.985.550,00	14.450,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	19.943.550,00	56.450,00	99,71	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Laundry/Pencucian	20.000.000,00	19.943.550,00	56.450,00	99,71	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.500.000,00	99.275.004,00	1.224.996,00	98,78	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	100.500.000,00	99.275.004,00	1.224.996,00	98,78	
4.00.4.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	200.000.000,00	199.811.260,00	188.740,00	99,90	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.811.260,00	188.740,00	99,90	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	199.811.260,00	188.740,00	99,90	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	199.811.260,00	188.740,00	99,90	
4.00.4.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66.932.000,00	60.062.500,00	6.869.500,00	89,73	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.932.000,00	60.062.500,00	6.869.500,00	89,73	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.932.000,00	60.062.500,00	6.869.500,00	89,73	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	66.932.000,00	60.062.500,00	6.869.500,00	89,73	
4.00.4.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	775.850.000,00	663.671.500,00	112.178.500,00	85,54	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	775.850.000,00	663.671.500,00	112.178.500,00	85,54	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	775.850.000,00	663.671.500,00	112.178.500,00	85,54	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	775.850.000,00	663.671.500,00	112.178.500,00	85,54	
4.00.4.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	1.258.200.000,00	1.137.600.000,00	120.600.000,00	90,41	
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.258.200.000,00	1.137.600.000,00	120.600.000,00	90,41	
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.000.000,00	7.000.000,00	35.000.000,00	16,66	
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	7.000.000,00	35.000.000,00	16,66	
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.216.200.000,00	1.130.600.000,00	85.600.000,00	92,96	
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.048.200.000,00	962.600.000,00	85.600.000,00	91,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.020.5.2.1.02.10. 4.00.4.00.01.01.021.	Honorarium Pengamanan PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/ RUMAH DINAS/ TEMPAT PERTEMUAN	168.000.000,00 252.600.000,00	168.000.000,00 237.600.000,00	- 15.000.000,00	100,00 94,06	
4.00.4.00.01.01.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.600.000,00	237.600.000,00	15.000.000,00	94,06	
4.00.4.00.01.01.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	252.600.000,00	237.600.000,00	15.000.000,00	94,06	
4.00.4.00.01.01.021.5.2.2.07.01. 4.00.4.00.01.01.049.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN HUKUM)	252.600.000,00 22.000.000,00	237.600.000,00 21.716.800,00	15.000.000,00 283.200,00	94,06 98,71	
4.00.4.00.01.01.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	21.716.800,00	283.200,00	98,71	
4.00.4.00.01.01.049.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	21.716.800,00	283.200,00	98,71	
4.00.4.00.01.01.049.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.01.01.050.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)	22.000.000,00 50.000.000,00	21.716.800,00 39.502.091,00	283.200,00 10.497.909,00	98,71 79,00	
4.00.4.00.01.01.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	39.502.091,00	10.497.909,00	79,00	
4.00.4.00.01.01.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	39.502.091,00	10.497.909,00	79,00	
4.00.4.00.01.01.050.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.01.01.053.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	50.000.000,00 40.700.000,00	39.502.091,00 36.695.108,00	10.497.909,00 4.004.892,00	79,00 90,15	
4.00.4.00.01.01.053.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.700.000,00	36.695.108,00	4.004.892,00	90,15	
4.00.4.00.01.01.053.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.700.000,00	36.695.108,00	4.004.892,00	90,15	
4.00.4.00.01.01.053.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.01.01.054.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI (BAGIAN HUMAS)	40.700.000,00 67.450.000,00	36.695.108,00 52.998.500,00	4.004.892,00 14.451.500,00	90,15 78,57	
4.00.4.00.01.01.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.450.000,00	52.998.500,00	14.451.500,00	78,57	
4.00.4.00.01.01.054.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.450.000,00	52.998.500,00	14.451.500,00	78,57	
4.00.4.00.01.01.054.5.2.2.15.01. 4.00.4.00.01.01.054.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.450.000,00 64.000.000,00	2.790.000,00 50.208.500,00	660.000,00 13.791.500,00	80,86 78,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.055.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)	5.350.000,00	2.205.000,00	3.145.000,00	41,21	
4.00.4.00.01.01.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.350.000,00	2.205.000,00	3.145.000,00	41,21	
4.00.4.00.01.01.055.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	2.205.000,00	3.145.000,00	41,21	
4.00.4.00.01.01.055.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.350.000,00	2.205.000,00	3.145.000,00	41,21	
4.00.4.00.01.01.057.	RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, EKONOMI, PEMBANGUNAN, KESRA DAN ADMINISTRASI UMUM	400.000.000,00	380.546.211,00	19.453.789,00	95,13	
4.00.4.00.01.01.057.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	380.546.211,00	19.453.789,00	95,13	
4.00.4.00.01.01.057.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	380.546.211,00	19.453.789,00	95,13	
4.00.4.00.01.01.057.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	8.090.000,00	16.910.000,00	32,36	
4.00.4.00.01.01.057.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	372.456.211,00	2.543.789,00	99,32	
4.00.4.00.01.01.058.	PENATAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.058.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	117.000.000,00	117.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.058.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.058.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.058.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.058.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.059.	PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KAB. PPU	398.200.000,00	345.806.406,00	52.393.594,00	86,84	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	169.200.000,00	163.800.000,00	5.400.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	163.800.000,00	5.400.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	169.200.000,00	163.800.000,00	5.400.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.000.000,00	182.006.406,00	46.993.594,00	79,47	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	6.751.710,00	2.248.290,00	75,01	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	998.400,00	1.600,00	99,84	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	2.277.310,00	722.690,00	75,91	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	5.000.000,00	3.476.000,00	1.524.000,00	69,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.000.000,00	75.436.736,00	7.563.264,00	90,88	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	17.004.540,00	995.460,00	94,46	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.000.000,00	48.360.394,00	1.639.606,00	96,72	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	15.000.000,00	10.071.802,00	4.928.198,00	67,14	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	55.066.920,00	9.933.080,00	84,71	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	21.666.920,00	8.333.080,00	72,22	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.000.000,00	33.400.000,00	1.600.000,00	95,42	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	13.272.140,00	16.727.860,00	44,24	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	13.272.140,00	16.727.860,00	44,24	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	10.726.000,00	1.274.000,00	89,38	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	10.726.000,00	1.274.000,00	89,38	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	20.752.900,00	9.247.100,00	69,17	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.279.400,00	720.600,00	92,79	
4.00.4.00.01.01.059.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	11.473.500,00	8.526.500,00	57,36	
4.00.4.00.01.01.061.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH (BAGIAN ORTAL)	684.000,00	652.000,00	32.000,00	95,32	
4.00.4.00.01.01.061.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	684.000,00	652.000,00	32.000,00	95,32	
4.00.4.00.01.01.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	684.000,00	652.000,00	32.000,00	95,32	
4.00.4.00.01.01.061.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	684.000,00	652.000,00	32.000,00	95,32	
4.00.4.00.01.01.062.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN ORTAL)	23.362.500,00	22.247.500,00	1.115.000,00	95,22	
4.00.4.00.01.01.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.362.500,00	22.247.500,00	1.115.000,00	95,22	
4.00.4.00.01.01.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.362.500,00	22.247.500,00	1.115.000,00	95,22	
4.00.4.00.01.01.062.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.362.500,00	22.247.500,00	1.115.000,00	95,22	
4.00.4.00.01.01.063.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN KESRA)	35.550.000,00	8.779.000,00	26.771.000,00	24,69	
4.00.4.00.01.01.063.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.550.000,00	8.779.000,00	26.771.000,00	24,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.063.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.550.000,00	8.779.000,00	26.771.000,00	24,69	
4.00.4.00.01.01.063.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.550.000,00	8.779.000,00	26.771.000,00	24,69	
4.00.4.00.01.01.064.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)	61.100.000,00	45.324.400,00	15.775.600,00	74,18	
4.00.4.00.01.01.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.100.000,00	45.324.400,00	15.775.600,00	74,18	
4.00.4.00.01.01.064.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.100.000,00	45.324.400,00	15.775.600,00	74,18	
4.00.4.00.01.01.064.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.100.000,00	45.324.400,00	15.775.600,00	74,18	
4.00.4.00.01.01.065.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)	75.961.800,00	75.941.800,00	20.000,00	99,97	
4.00.4.00.01.01.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.961.800,00	75.941.800,00	20.000,00	99,97	
4.00.4.00.01.01.065.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.961.800,00	75.941.800,00	20.000,00	99,97	
4.00.4.00.01.01.065.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.961.800,00	75.941.800,00	20.000,00	99,97	
4.00.4.00.01.01.089.	PENYEDIA JASA SARANA MOBILITAS PEMERINTAHAN	60.500.000,00	54.432.400,00	6.067.600,00	89,97	
4.00.4.00.01.01.089.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.500.000,00	54.432.400,00	6.067.600,00	89,97	
4.00.4.00.01.01.089.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.500.000,00	54.432.400,00	6.067.600,00	89,97	
4.00.4.00.01.01.089.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.500.000,00	54.432.400,00	6.067.600,00	89,97	
4.00.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.787.154.430,00	6.392.858.000,00	394.296.430,00	94,19	
4.00.4.00.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	437.612.000,00	436.112.000,00	1.500.000,00	99,65	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	437.612.000,00	436.112.000,00	1.500.000,00	99,65	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	408.000.000,00	406.500.000,00	1.500.000,00	99,63	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	408.000.000,00	406.500.000,00	1.500.000,00	99,63	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.960.000,00	14.960.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	14.960.000,00	14.960.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	7.260.000,00	7.260.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.02.005.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.006.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	49.000.000,00	42.315.900,00	6.684.100,00	86,35	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	36.815.900,00	184.100,00	99,50	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	36.815.900,00	184.100,00	99,50	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	37.000.000,00	36.815.900,00	184.100,00	99,50	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	45,83	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	55,00	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	8.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	68,75	
4.00.4.00.01.02.006.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Blender	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.300.470.000,00	2.219.132.567,00	81.337.433,00	96,46	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	866.045.000,00	848.926.900,00	17.118.100,00	98,02	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000.000,00	163.213.100,00	5.786.900,00	96,57	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.500.000,00	26.458.300,00	41.700,00	99,84	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	142.500.000,00	136.754.800,00	5.745.200,00	95,96	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	661.000.000,00	659.822.000,00	1.178.000,00	99,82	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	661.000.000,00	659.822.000,00	1.178.000,00	99,82	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	36.045.000,00	25.891.800,00	10.153.200,00	71,83	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.2.29.01.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	36.045.000,00	25.891.800,00	10.153.200,00	71,83	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.429.385.000,00	1.365.165.667,00	64.219.333,00	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36.600.000,00	34.485.000,00	2.115.000,00	94,22	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Amplifier	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	9.900.000,00	9.845.000,00	55.000,00	99,44	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	5.100.000,00	5.060.000,00	40.000,00	99,21	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.22.	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	6.600.000,00	6.545.000,00	55.000,00	99,16	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.10.27.	Belanja Modal Pengadaan dry box cabinet	5.000.000,00	3.135.000,00	1.865.000,00	62,70	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.750.000,00	85.310.000,00	2.440.000,00	97,21	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.500.000,00	5.335.000,00	165.000,00	97,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	20.500.000,00	20.350.000,00	150.000,00	99,26	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	48.500.000,00	46.700.000,00	1.800.000,00	96,28	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Parabola	3.850.000,00	3.630.000,00	220.000,00	94,28	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pemanas Air	9.400.000,00	9.295.000,00	105.000,00	98,88	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	221.500.000,00	214.390.000,00	7.110.000,00	96,79	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	120.500.000,00	120.180.000,00	320.000,00	99,73	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	59.500.000,00	59.400.000,00	100.000,00	99,83	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	16.900.000,00	600.000,00	96,57	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	24.000.000,00	17.910.000,00	6.090.000,00	74,62	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	527.500.000,00	497.171.000,00	30.329.000,00	94,25	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.200.000,00	6.160.000,00	40.000,00	99,35	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	95.800.000,00	76.400.000,00	19.400.000,00	79,74	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	39.600.000,00	38.060.000,00	1.540.000,00	96,11	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	32.850.000,00	32.285.000,00	565.000,00	98,28	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	58.900.000,00	56.743.500,00	2.156.500,00	96,33	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	24.050.000,00	23.952.500,00	97.500,00	99,59	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	130.000.000,00	128.155.000,00	1.845.000,00	98,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	63.250.000,00	62.375.000,00	875.000,00	98,61	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	22.050.000,00	21.763.500,00	286.500,00	98,70	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	11.100.000,00	8.415.000,00	2.685.000,00	75,81	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rias	8.550.000,00	8.294.000,00	256.000,00	97,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.13.21.	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	35.150.000,00	34.567.500,00	582.500,00	98,34	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	67.250.000,00	58.905.000,00	8.345.000,00	87,59	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	3.500.000,00	3.410.000,00	90.000,00	97,42	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	18.000.000,00	17.930.000,00	70.000,00	99,61	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker	2.200.000,00	2.145.000,00	55.000,00	97,50	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Mesin Cuci	6.100.000,00	5.940.000,00	160.000,00	97,37	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Microwave	3.300.000,00	3.190.000,00	110.000,00	96,66	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Listrik	25.000.000,00	17.325.000,00	7.675.000,00	69,30	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.15.	Belanja modal pengadaan tea maker	3.200.000,00	3.135.000,00	65.000,00	97,96	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.14.16.	Belanja modal pengadaan lemari makanan	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	232.700.000,00	227.619.667,00	5.080.333,00	97,81	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	3.200.000,00	3.190.000,00	10.000,00	99,68	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	74.150.000,00	71.714.000,00	2.436.000,00	96,71	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	149.250.000,00	146.698.667,00	2.551.333,00	98,29	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.15.08.	Belanja Modal pengadaan aquarium	6.100.000,00	6.017.000,00	83.000,00	98,63	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	256.085.000,00	247.285.000,00	8.800.000,00	96,56	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16.700.000,00	8.800.000,00	7.900.000,00	52,69	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	38.885.000,00	38.885.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.012.5.2.3.16.11.	Belanja Modal pengadaan Video Wall	200.500.000,00	199.600.000,00	900.000,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	244.000.000,00	200.052.989,00	43.947.011,00	81,98	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000.000,00	200.052.989,00	43.947.011,00	81,98	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	136.190.289,00	7.809.711,00	94,57	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	17.937.607,00	62.393,00	99,65	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.03.02.	Belanja Air	54.000.000,00	47.776.000,00	6.224.000,00	88,47	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	70.476.682,00	1.523.318,00	97,88	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	95.000.000,00	63.862.700,00	31.137.300,00	67,22	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	70.000.000,00	45.173.700,00	24.826.300,00	64,53	
4.00.4.00.01.02.020.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	18.689.000,00	6.311.000,00	74,75	
4.00.4.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	919.000.000,00	790.495.517,00	128.504.483,00	86,01	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	919.000.000,00	790.495.517,00	128.504.483,00	86,01	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	33.866.800,00	16.133.200,00	67,73	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	33.866.800,00	16.133.200,00	67,73	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	869.000.000,00	756.628.717,00	112.371.283,00	87,06	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	732.500.000,00	633.205.317,00	99.294.683,00	86,44	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	126.500.000,00	123.423.400,00	3.076.600,00	97,56	
4.00.4.00.01.02.022.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
4.00.4.00.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.931.812.430,00	1.858.927.775,00	72.884.655,00	96,22	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.931.812.430,00	1.858.927.775,00	72.884.655,00	96,22	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.926.812.430,00	1.854.427.775,00	72.384.655,00	96,24	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	690.000.000,00	689.972.901,00	27.099,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	873.500.000,00	873.487.584,00	12.416,00	99,99	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	739.600,00	260.400,00	73,96	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	162.312.430,00	91.969.190,00	70.343.240,00	56,66	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.05.06.	Rehab Body dan Interior Speedboat	200.000.000,00	198.258.500,00	1.741.500,00	99,12	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	
4.00.4.00.01.02.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90,00	
4.00.4.00.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	724.060.000,00	665.008.252,00	59.051.748,00	91,84	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	220.800.000,00	219.400.000,00	1.400.000,00	99,36	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	220.800.000,00	219.400.000,00	1.400.000,00	99,36	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	220.800.000,00	219.400.000,00	1.400.000,00	99,36	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	503.260.000,00	445.608.252,00	57.651.748,00	88,54	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.260.000,00	58.620.750,00	9.639.250,00	85,87	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.260.000,00	58.620.750,00	9.639.250,00	85,87	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	435.000.000,00	386.987.502,00	48.012.498,00	88,96	
4.00.4.00.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	435.000.000,00	386.987.502,00	48.012.498,00	88,96	
4.00.4.00.01.02.051.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN KANTOR	181.200.000,00	180.813.000,00	387.000,00	99,78	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	171.200.000,00	171.200.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	171.200.000,00	171.200.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	171.200.000,00	171.200.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.613.000,00	387.000,00	96,13	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.631.000,00	369.000,00	92,62	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.000.000,00	4.631.000,00	369.000,00	92,62	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.982.000,00	18.000,00	99,64	
4.00.4.00.01.02.051.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.982.000,00	18.000,00	99,64	
4.00.4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	78.000.000,00	76.950.000,00	1.050.000,00	98,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	78.000.000,00	76.950.000,00	1.050.000,00	98,65	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00	76.450.000,00	1.050.000,00	98,64	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	77.500.000,00	76.450.000,00	1.050.000,00	98,64	
4.00.4.00.01.03.002.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	77.500.000,00	76.450.000,00	1.050.000,00	98,64	
4.00.4.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49.522.400,00	49.522.400,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	49.522.400,00	49.522.400,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.522.400,00	49.522.400,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	9.680.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.680.000,00	9.680.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.570.000,00	20.570.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.570.000,00	20.570.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.772.400,00	11.772.400,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.05.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.400,00	11.772.400,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	361.609.500,00	353.016.550,00	8.592.950,00	97,62	
4.00.4.00.01.06.007.	PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	32.950.000,00	32.497.500,00	452.500,00	98,62	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.650.000,00	14.197.500,00	452.500,00	96,91	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	68,96	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	1.000.000,00	450.000,00	68,96	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.230.000,00	2.227.500,00	2.500,00	99,88	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.230.000,00	2.227.500,00	2.500,00	99,88	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.970.000,00	9.970.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.970.000,00	9.970.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.008.	PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN DAN SEKRETARIAT	49.917.500,00	49.043.750,00	873.750,00	98,24	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.617.500,00	30.743.750,00	873.750,00	97,23	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.119.800,00	200,00	99,98	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	1.119.800,00	200,00	99,98	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.199.550,00	450,00	99,96	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.199.550,00	450,00	99,96	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.060.000,00	4.048.000,00	12.000,00	99,70	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.060.000,00	4.048.000,00	12.000,00	99,70	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.237.500,00	24.376.400,00	861.100,00	96,58	
4.00.4.00.01.06.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.237.500,00	24.376.400,00	861.100,00	96,58	
4.00.4.00.01.06.009.	PENYUSUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN ILPD	242.384.100,00	236.073.150,00	6.310.950,00	97,39	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	176.631.000,00	174.931.000,00	1.700.000,00	99,03	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.100.000,00	126.400.000,00	1.700.000,00	98,67	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.100.000,00	126.400.000,00	1.700.000,00	98,67	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.800.000,00	29.800.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.03.	Uang Lembur	18.731.000,00	18.731.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.745.000,00	15.745.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.986.000,00	2.986.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.753.100,00	61.142.150,00	4.610.950,00	92,98	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.210.000,00	40.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.210.000,00	40.000,00	96,80	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.423.750,00	76.250,00	97,82	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.443.750,00	56.250,00	96,25	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.875.000,00	12.757.800,00	117.200,00	99,08	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	5.115.000,00	10.000,00	99,80	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.750.000,00	7.642.800,00	107.200,00	98,61	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.128.100,00	43.750.600,00	4.377.500,00	90,90	
4.00.4.00.01.06.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.128.100,00	43.750.600,00	4.377.500,00	90,90	
4.00.4.00.01.06.013.	PENYUSUNAN RENCANA DAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	36.357.900,00	35.402.150,00	955.750,00	97,37	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.357.900,00	35.402.150,00	955.750,00	97,37	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.698.900,00	7.698.900,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.698.900,00	7.698.900,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.359.000,00	6.179.000,00	180.000,00	97,16	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.359.000,00	6.179.000,00	180.000,00	97,16	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	6.531.250,00	768.750,00	89,46	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.300.000,00	6.531.250,00	768.750,00	89,46	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
4.00.4.00.01.06.013.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
1.02.04.4.00.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	146.550.600,00	119.305.538,00	27.245.062,00	81,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.4.00.01.16.006.	PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	98.633.700,00	88.531.550,00	10.102.150,00	89,75	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.090.000,00	47.840.000,00	6.250.000,00	88,44	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.990.000,00	5.040.000,00	5.950.000,00	45,85	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	-	5.950.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.100.000,00	42.800.000,00	300.000,00	99,30	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.543.700,00	40.691.550,00	3.852.150,00	91,35	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.469.700,00	11.378.700,00	91.000,00	99,20	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.469.700,00	11.378.700,00	91.000,00	99,20	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.694.000,00	8.297.300,00	2.396.700,00	77,58	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	3.245.000,00	2.355.000,00	57,94	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.094.000,00	5.052.300,00	41.700,00	99,18	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.380.000,00	21.015.550,00	1.364.450,00	93,90	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.530.000,00	571.250,00	958.750,00	37,33	
1.02.04.4.00.01.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.850.000,00	20.444.300,00	405.700,00	98,05	
1.02.04.4.00.01.16.007.	PENDAMPINGAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	8.927.600,00	5.393.700,00	3.533.900,00	60,41	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.927.600,00	5.393.700,00	3.533.900,00	60,41	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.523.600,00	2.476.100,00	47.500,00	98,11	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.523.600,00	2.476.100,00	47.500,00	98,11	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.404.000,00	2.917.600,00	3.486.400,00	45,55	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.804.000,00	2.917.600,00	1.886.400,00	60,73	
1.02.04.4.00.01.16.017.	FASILITASI SERTIFIKAT LAHAN EKS TRANSMIGRASI, PENATAAN LAHAN EKS HGU DAN TAHURA	38.989.300,00	25.380.288,00	13.609.012,00	65,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.889.300,00	25.380.288,00	11.509.012,00	68,80	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.489.300,00	4.357.000,00	132.300,00	97,05	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.489.300,00	4.357.000,00	132.300,00	97,05	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	21.023.288,00	8.876.712,00	70,31	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
1.02.04.4.00.01.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.900.000,00	21.023.288,00	876.712,00	95,99	
1.02.05.4.00.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	17.450.000,00	17.432.400,00	17.600,00	99,89	
1.02.05.4.00.01.17.009.	KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA	17.450.000,00	17.432.400,00	17.600,00	99,89	
1.02.05.4.00.01.17.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	17.432.400,00	17.600,00	99,89	
1.02.05.4.00.01.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.442.000,00	8.000,00	99,67	
1.02.05.4.00.01.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.442.000,00	8.000,00	99,67	
1.02.05.4.00.01.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.990.400,00	9.600,00	99,93	
1.02.05.4.00.01.17.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	14.990.400,00	9.600,00	99,93	
1.02.10.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.081.060.000,00	1.032.021.500,00	49.038.500,00	95,46	
1.02.10.4.00.01.15.005.	PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	145.310.000,00	144.360.000,00	950.000,00	99,34	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00	99,00	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	141.310.000,00	140.400.000,00	910.000,00	99,35	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	34.800.000,00	34.800.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	106.510.000,00	105.600.000,00	910.000,00	99,14	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	54.010.000,00	54.010.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	47.000.000,00	46.090.000,00	910.000,00	98,06	
1.02.10.4.00.01.15.005.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder/VCD Player/DVD Player	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.009.	PENYEBARLUASAN INFORMASI	217.500.000,00	212.603.500,00	4.896.500,00	97,74	
1.02.10.4.00.01.15.009.5.2.2.	PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH	217.500.000,00	212.603.500,00	4.896.500,00	97,74	
1.02.10.4.00.01.15.009.5.2.2.06.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.500.000,00	212.603.500,00	4.896.500,00	97,74	
1.02.10.4.00.01.15.009.5.2.2.06.1.	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.500.000,00	212.603.500,00	4.896.500,00	97,74	
1.02.10.4.00.01.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	177.500.000,00	173.795.500,00	3.704.500,00	97,91	
1.02.10.4.00.01.15.009.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	40.000.000,00	38.808.000,00	1.192.000,00	97,02	
1.02.10.4.00.01.15.010.	PENYEBARLUASAN PENYELENGGARAAN	718.250.000,00	675.058.000,00	43.192.000,00	93,98	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.	PEMERINTAH DAERAH	303.040.000,00	282.640.000,00	20.400.000,00	93,26	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	23.040.000,00	17.440.000,00	5.600.000,00	75,69	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.01.02.	Honorarium PNS	18.000.000,00	12.400.000,00	5.600.000,00	68,88	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	280.000.000,00	265.200.000,00	14.800.000,00	94,71	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	280.000.000,00	265.200.000,00	14.800.000,00	94,71	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.210.000,00	392.418.000,00	22.792.000,00	94,51	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	243.250.000,00	241.705.000,00	1.545.000,00	99,36	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	242.500.000,00	240.955.000,00	1.545.000,00	99,36	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	23.925.000,00	8.075.000,00	74,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	32.000.000,00	23.925.000,00	8.075.000,00	74,76	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.960.000,00	117.468.500,00	6.491.500,00	94,76	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.660.000,00	23.225.000,00	435.000,00	98,16	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.300.000,00	94.243.500,00	6.056.500,00	93,96	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	9.319.500,00	6.680.500,00	58,24	
1.02.10.4.00.01.15.010.5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	16.000.000,00	9.319.500,00	6.680.500,00	58,24	
1.02.12.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	46.950.000,00	46.926.800,00	23.200,00	99,95	
1.02.12.4.00.01.15.001.	PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTAR USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH BELANJA PEGAWAI	46.950.000,00	46.926.800,00	23.200,00	99,95	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.1.	Honorarium Non PNS	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.150.000,00	4.126.800,00	23.200,00	99,44	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	976.800,00	23.200,00	97,68	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	976.800,00	23.200,00	97,68	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.02.12.4.00.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
1.02.18.4.00.01.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	127.400.000,00	119.400.000,00	8.000.000,00	93,72	
1.02.18.4.00.01.16.002.	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	127.400.000,00	119.400.000,00	8.000.000,00	93,72	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.400.000,00	109.500.000,00	5.900.000,00	94,88	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	115.400.000,00	109.500.000,00	5.900.000,00	94,88	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	115.400.000,00	109.500.000,00	5.900.000,00	94,88	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	9.900.000,00	2.100.000,00	82,50	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.4.00.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
2.00.03.4.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	69.570.000,00	67.671.500,00	1.898.500,00	97,27	
2.00.03.4.00.01.18.016.	MONITORING, EVALUASI PENGENDALIAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN	69.570.000,00	67.671.500,00	1.898.500,00	97,27	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	55.300.000,00	1.700.000,00	97,01	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	55.300.000,00	1.700.000,00	97,01	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.000.000,00	55.300.000,00	1.700.000,00	97,01	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.570.000,00	12.371.500,00	198.500,00	98,42	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.866.500,00	133.500,00	96,66	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.866.500,00	133.500,00	96,66	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.070.000,00	8.005.000,00	65.000,00	99,19	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	955.000,00	45.000,00	95,50	
2.00.03.4.00.01.18.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.070.000,00	7.050.000,00	20.000,00	99,71	
2.00.05.4.00.01.18.	PROGRAM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	131.600.000,00	129.190.200,00	2.409.800,00	98,16	
2.00.05.4.00.01.18.002.	PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA	131.600.000,00	129.190.200,00	2.409.800,00	98,16	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.000.000,00	110.590.200,00	2.409.800,00	97,86	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.442.000,00	258.000,00	90,44	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.442.000,00	258.000,00	90,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	9.148.200,00	151.800,00	98,36	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.300.000,00	9.148.200,00	151.800,00	98,36	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
2.00.05.4.00.01.18.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	99,00	
3.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	227.250.000,00	224.473.837,00	2.776.163,00	98,77	
3.00.01.4.00.01.15.028.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	227.250.000,00	224.473.837,00	2.776.163,00	98,77	
3.00.01.4.00.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	227.250.000,00	224.473.837,00	2.776.163,00	98,77	
3.00.01.4.00.01.15.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.4.00.01.15.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.4.00.01.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.250.000,00	84.473.837,00	2.776.163,00	96,81	
3.00.01.4.00.01.15.028.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.250.000,00	84.473.837,00	2.776.163,00	96,81	
3.00.01.4.00.01.18.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	164.040.000,00	136.192.800,00	27.847.200,00	83,02	
3.00.01.4.00.01.18.002.	KOORDINASI PELAKSANAAN (RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA) RANHAM	164.040.000,00	136.192.800,00	27.847.200,00	83,02	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.550.000,00	26.690.000,00	860.000,00	96,87	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.300.000,00	24.450.000,00	850.000,00	96,64	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	24.450.000,00	850.000,00	96,64	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.240.000,00	10.000,00	99,55	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.250.000,00	2.240.000,00	10.000,00	99,55	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.490.000,00	109.502.800,00	26.987.200,00	80,22	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	5.420.800,00	69.200,00	98,73	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.490.000,00	5.420.800,00	69.200,00	98,73	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.600.000,00	48.312.000,00	288.000,00	99,40	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	48.600.000,00	48.312.000,00	288.000,00	99,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.400.000,00	29.780.000,00	26.620.000,00	52,80	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.400.000,00	29.780.000,00	26.620.000,00	52,80	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.00.01.4.00.01.18.002.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.002.861.110,00	2.903.748.975,00	99.112.135,00	96,69	
3.00.03.4.00.01.15.016.	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH	75.600.000,00	74.400.000,00	1.200.000,00	98,41	
3.00.03.4.00.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.600.000,00	74.400.000,00	1.200.000,00	98,41	
3.00.03.4.00.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.200.000,00	60.000.000,00	1.200.000,00	98,03	
3.00.03.4.00.01.15.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	60.000.000,00	1.200.000,00	98,03	
3.00.03.4.00.01.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.	UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) KABUPATEN PPU	1.445.818.000,00	1.416.140.320,00	29.677.680,00	97,94	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.019.520.000,00	1.013.980.000,00	5.540.000,00	99,45	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	912.520.000,00	906.980.000,00	5.540.000,00	99,39	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000.000,00	899.940.000,00	60.000,00	99,99	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.480.000,00	2.000.000,00	5.480.000,00	26,73	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.000.000,00	107.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	107.000.000,00	107.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	374.298.000,00	350.878.320,00	23.419.680,00	93,74	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.948.000,00	29.847.250,00	6.100.750,00	83,02	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.348.000,00	26.397.250,00	5.950.750,00	81,60	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.450.000,00	150.000,00	95,83	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	23.947.333,00	6.052.667,00	79,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	23.947.333,00	6.052.667,00	79,82	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.785.000,00	215.000,00	89,25	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.785.000,00	215.000,00	89,25	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.000.000,00	108.353.080,00	646.920,00	99,40	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.732.500,00	267.500,00	86,62	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	14.770.580,00	229.420,00	98,47	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	92.000.000,00	91.850.000,00	150.000,00	99,83	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.850.000,00	129.545.657,00	10.304.343,00	92,63	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.850.000,00	129.545.657,00	10.304.343,00	92,63	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	52.500.000,00	52.400.000,00	100.000,00	99,80	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	52.500.000,00	52.400.000,00	100.000,00	99,80	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.000.000,00	51.282.000,00	718.000,00	98,61	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	3.806.000,00	194.000,00	95,15	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	4.000.000,00	3.806.000,00	194.000,00	95,15	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.000.000,00	47.476.000,00	524.000,00	98,90	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	12.000.000,00	11.880.000,00	120.000,00	99,00	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.000.000,00	27.808.000,00	192.000,00	99,31	
3.00.03.4.00.01.15.046.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	7.788.000,00	212.000,00	97,35	
3.00.03.4.00.01.15.047.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BELANJA PEGAWAI	181.500.000,00	177.930.255,00	3.569.745,00	98,03	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.1.	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.100.000,00	141.531.155,00	3.568.845,00	97,54	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.500,00	500,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.999.500,00	500,00	99,97	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.710.000,00	2.000.000,00	710.000,00	73,80	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.210.000,00	500.000,00	710.000,00	41,32	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.079.100,00	880.900,00	93,20	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.960.000,00	12.079.100,00	880.900,00	93,20	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.430.000,00	125.452.555,00	1.977.445,00	98,44	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.430.000,00	125.452.555,00	1.977.445,00	98,44	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.3.	BELANJA MODAL	21.000.000,00	20.999.100,00	900,00	99,99	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	20.999.100,00	900,00	99,99	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	15.000.000,00	14.999.600,00	400,00	99,99	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.999.500,00	500,00	99,99	
3.00.03.4.00.01.15.047.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELECTRONIK (LPSE)	1.166.893.110,00	1.157.863.400,00	9.029.710,00	99,22	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	924.000.000,00	924.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.1.01.	Honorarium PNS	924.000.000,00	924.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	924.000.000,00	924.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.893.110,00	231.113.400,00	8.779.710,00	96,34	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	182.000.000,00	182.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.800.000,00	102.800.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.317.600,00	15.004.500,00	1.313.100,00	91,95	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.317.600,00	990.000,00	327.600,00	75,13	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00	4.884.500,00	115.500,00	97,69	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	9.130.000,00	870.000,00	91,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.540.300,00	32.113.900,00	5.426.400,00	85,54	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.540.300,00	32.113.900,00	5.426.400,00	85,54	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.735.210,00	1.695.000,00	2.040.210,00	45,37	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.735.210,00	1.695.000,00	2.040.210,00	45,37	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
3.00.03.4.00.01.15.048.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	91,66	
3.00.03.4.00.01.15.049.	REGISTRASI DAN INVENTARISASI ASET DAERAH	20.500.000,00	16.730.800,00	3.769.200,00	81,61	
3.00.03.4.00.01.15.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.500.000,00	16.730.800,00	3.769.200,00	81,61	
3.00.03.4.00.01.15.049.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	16.730.800,00	3.769.200,00	81,61	
3.00.03.4.00.01.15.049.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	16.730.800,00	3.769.200,00	81,61	
3.00.03.4.00.01.15.050.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	22.400.000,00	20.000.000,00	2.400.000,00	89,28	
3.00.03.4.00.01.15.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.400.000,00	20.000.000,00	2.400.000,00	89,28	
3.00.03.4.00.01.15.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.050.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.01.15.050.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	66,66	
3.00.03.4.00.01.15.050.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	66,66	
3.00.03.4.00.01.15.064.	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	24.550.000,00	15.455.800,00	9.094.200,00	62,95	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.550.000,00	15.455.800,00	9.094.200,00	62,95	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	-	250.000,00	-	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.221.000,00	279.000,00	81,40	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.221.000,00	279.000,00	81,40	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.550.000,00	14.234.800,00	8.315.200,00	63,12	
3.00.03.4.00.01.15.064.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.550.000,00	14.234.800,00	8.315.200,00	63,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.4.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	25.228.400,00	40.371.600,00	38,45	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	12.438.400,00	38.161.600,00	24,58	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	4.500.000,00	17.500.000,00	20,45	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	4.500.000,00	17.500.000,00	20,45	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	7.938.400,00	20.661.600,00	27,75	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	7.938.400,00	20.661.600,00	27,75	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	12.790.000,00	2.210.000,00	85,26	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	12.790.000,00	2.210.000,00	85,26	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	12.790.000,00	2.210.000,00	85,26	
3.00.04.4.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	187.598.900,00	176.066.800,00	11.532.100,00	93,85	
3.00.04.4.00.01.16.030.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETKAB PPU	4.140.000,00	4.097.000,00	43.000,00	98,96	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000,00	1.597.000,00	43.000,00	97,37	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.597.000,00	43.000,00	97,37	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	997.000,00	43.000,00	95,86	
3.00.04.4.00.01.16.030.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.031.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	11.886.100,00	11.826.100,00	60.000,00	99,49	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.886.100,00	11.826.100,00	60.000,00	99,49	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	180.000,00	10.000,00	94,73	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	190.000,00	180.000,00	10.000,00	94,73	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.246.100,00	11.196.100,00	50.000,00	99,55	
3.00.04.4.00.01.16.031.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.246.100,00	11.196.100,00	50.000,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.4.00.01.16.032.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	20.891.800,00	20.687.700,00	204.100,00	99,02	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.891.800,00	20.687.700,00	204.100,00	99,02	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	446.400,00	3.600,00	99,20	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	446.400,00	3.600,00	99,20	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.999.500,00	500,00	99,99	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	4.999.500,00	500,00	99,99	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.441.800,00	10.241.800,00	200.000,00	98,08	
3.00.04.4.00.01.16.032.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.441.800,00	10.241.800,00	200.000,00	98,08	
3.00.04.4.00.01.16.033.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	5.813.200,00	5.532.400,00	280.800,00	95,16	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.813.200,00	5.532.400,00	280.800,00	95,16	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.800,00	1.100.000,00	180.800,00	85,88	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.280.800,00	1.100.000,00	180.800,00	85,88	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.732.400,00	3.632.400,00	100.000,00	97,32	
3.00.04.4.00.01.16.033.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.732.400,00	3.632.400,00	100.000,00	97,32	
3.00.04.4.00.01.16.034.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI (INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004)	19.977.800,00	19.799.800,00	178.000,00	99,10	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.777.800,00	18.599.800,00	178.000,00	99,05	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	997.800,00	2.200,00	99,78	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	997.800,00	2.200,00	99,78	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.800,00	3.520.000,00	800,00	99,97	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.520.800,00	3.520.000,00	800,00	99,97	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.757.000,00	13.582.000,00	175.000,00	98,72	
3.00.04.4.00.01.16.034.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.757.000,00	13.582.000,00	175.000,00	98,72	
3.00.04.4.00.01.16.035.	FASILITASI PENYUSUNAN ANALISA JABATAN	63.600.000,00	62.929.600,00	670.400,00	98,94	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.600.000,00	62.929.600,00	670.400,00	98,94	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	44.990.000,00	10.000,00	99,97	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	44.990.000,00	10.000,00	99,97	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	990.000,00	50.000,00	95,19	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	990.000,00	50.000,00	95,19	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.310.000,00	90.000,00	96,25	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	2.310.000,00	90.000,00	96,25	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.160.000,00	14.639.600,00	520.400,00	96,56	
3.00.04.4.00.01.16.035.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.160.000,00	14.639.600,00	520.400,00	96,56	
3.00.04.4.00.01.16.036.	FASILITASI PENYUSUNAN ANALISA BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMKAB PPU	11.930.000,00	11.412.100,00	517.900,00	95,65	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.930.000,00	11.412.100,00	517.900,00	95,65	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	891.000,00	109.000,00	89,10	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	891.000,00	109.000,00	89,10	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.930.000,00	5.747.500,00	182.500,00	96,92	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.930.000,00	5.747.500,00	182.500,00	96,92	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.773.600,00	226.400,00	95,47	
3.00.04.4.00.01.16.036.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	4.773.600,00	226.400,00	95,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.4.00.01.16.037.	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PPU	20.360.000,00	12.237.200,00	8.122.800,00	60,10	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.760.000,00	12.237.200,00	522.800,00	95,90	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00	98,00	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00	98,00	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	1.710.000,00	50.000,00	97,15	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	1.710.000,00	50.000,00	97,15	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.547.200,00	452.800,00	95,47	
3.00.04.4.00.01.16.037.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	9.547.200,00	452.800,00	95,47	
3.00.04.4.00.01.16.039.	MONITORING, EVALUASI BUDAYA KERJA	3.550.000,00	3.216.200,00	333.800,00	90,59	
3.00.04.4.00.01.16.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.550.000,00	3.216.200,00	333.800,00	90,59	
3.00.04.4.00.01.16.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	825.000,00	225.000,00	78,57	
3.00.04.4.00.01.16.039.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	825.000,00	225.000,00	78,57	
3.00.04.4.00.01.16.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.391.200,00	108.800,00	95,64	
3.00.04.4.00.01.16.039.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.391.200,00	108.800,00	95,64	
3.00.04.4.00.01.16.040.	EVALUASI KELEMBAGAAN DAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN	14.250.000,00	13.812.200,00	437.800,00	96,92	
3.00.04.4.00.01.16.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	13.812.200,00	437.800,00	96,92	
3.00.04.4.00.01.16.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.915.000,00	85.000,00	97,16	
3.00.04.4.00.01.16.040.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	2.915.000,00	85.000,00	97,16	
3.00.04.4.00.01.16.040.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	10.897.200,00	352.800,00	96,86	
3.00.04.4.00.01.16.040.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	10.897.200,00	352.800,00	96,86	
3.00.04.4.00.01.16.041.	PENYUSUNAN REGULASI PERDA DAN PERBUB TUPOKSI	7.500.000,00	7.300.100,00	199.900,00	97,33	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.300.100,00	199.900,00	97,33	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	996.500,00	3.500,00	99,65	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	996.500,00	3.500,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.430.000,00	70.000,00	95,33	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.430.000,00	70.000,00	95,33	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.873.600,00	126.400,00	97,47	
3.00.04.4.00.01.16.041.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	4.873.600,00	126.400,00	97,47	
3.00.04.4.00.01.16.046.	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	3.700.000,00	3.216.400,00	483.600,00	86,92	
3.00.04.4.00.01.16.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	3.216.400,00	483.600,00	86,92	
3.00.04.4.00.01.16.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	990.000,00	210.000,00	82,50	
3.00.04.4.00.01.16.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	990.000,00	210.000,00	82,50	
3.00.04.4.00.01.16.046.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.226.400,00	273.600,00	89,05	
3.00.04.4.00.01.16.046.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.226.400,00	273.600,00	89,05	
3.00.06.4.00.01.16.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	27.291.800,00	25.839.800,00	1.452.000,00	94,67	
3.00.06.4.00.01.16.002.	KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	27.291.800,00	25.839.800,00	1.452.000,00	94,67	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.291.800,00	25.839.800,00	1.452.000,00	94,67	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.291.800,00	5.291.800,00	-	100,00	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.991.800,00	4.991.800,00	-	100,00	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	748.000,00	2.000,00	99,73	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	748.000,00	2.000,00	99,73	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	19.800.000,00	1.450.000,00	93,17	
3.00.06.4.00.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.250.000,00	19.800.000,00	1.450.000,00	93,17	
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	3.124.651.250,00	3.049.419.096,00	75.232.154,00	97,59	
4.00.01.4.00.01.15.003.	RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	472.361.250,00	471.657.800,00	703.450,00	99,85	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	223.561.250,00	222.900.000,00	661.250,00	99,70	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	216.361.250,00	215.700.000,00	661.250,00	99,69	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	216.361.250,00	215.700.000,00	661.250,00	99,69	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.800.000,00	248.757.800,00	42.200,00	99,98	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	240.000.000,00	239.976.000,00	24.000,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	240.000.000,00	239.976.000,00	24.000,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.781.800,00	18.200,00	99,79	
4.00.01.4.00.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	8.781.800,00	18.200,00	99,79	
4.00.01.4.00.01.15.006.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1.350.100.000,00	1.309.869.266,00	40.230.734,00	97,02	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.100.000,00	1.309.869.266,00	40.230.734,00	97,02	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.100.000,00	1.309.869.266,00	40.230.734,00	97,02	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	75.633.612,00	34.366.388,00	68,75	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.240.100.000,00	1.234.235.654,00	5.864.346,00	99,52	
4.00.01.4.00.01.15.007.	FASILITASI KEGIATAN KDH/WKDH	316.690.000,00	289.646.300,00	27.043.700,00	91,46	
4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	316.690.000,00	289.646.300,00	27.043.700,00	91,46	
4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	316.690.000,00	289.646.300,00	27.043.700,00	91,46	
4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.690.000,00	18.825.000,00	2.865.000,00	86,79	
4.00.01.4.00.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.000.000,00	270.821.300,00	24.178.700,00	91,80	
4.00.01.4.00.01.15.008.	PENYEDIAAN BIAYA RUMAH TANGGA KDH/WKDH	985.500.000,00	978.245.730,00	7.254.270,00	99,26	
4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	985.500.000,00	978.245.730,00	7.254.270,00	99,26	
4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	985.500.000,00	978.245.730,00	7.254.270,00	99,26	
4.00.01.4.00.01.15.008.5.2.2.01.12.	Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH	985.500.000,00	978.245.730,00	7.254.270,00	99,26	
4.00.01.4.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	326.095.400,00	304.631.612,00	21.463.788,00	93,41	
4.00.01.4.00.01.18.005.	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEHUMASAN	16.000.000,00	5.773.600,00	10.226.400,00	36,08	
4.00.01.4.00.01.18.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	5.773.600,00	10.226.400,00	36,08	
4.00.01.4.00.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	5.773.600,00	10.226.400,00	36,08	
4.00.01.4.00.01.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	5.773.600,00	10.226.400,00	36,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.006.	PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	12.661.600,00	9.181.400,00	3.480.200,00	72,51	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.661.600,00	9.181.400,00	3.480.200,00	72,51	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.669.800,00	1.669.800,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.669.800,00	1.669.800,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	897.000,00	-	897.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	897.000,00	-	897.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.094.800,00	7.511.600,00	2.583.200,00	74,41	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00	-	1.230.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.864.800,00	7.511.600,00	1.353.200,00	84,73	
4.00.01.4.00.01.18.007.	PENINGKATAN KERJASAMA ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)	51.928.000,00	51.928.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.928.000,00	51.928.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.007.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.928.000,00	6.928.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.928.000,00	6.928.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.008.	FORUM BIRO PEMERINTAHAN DAN BAGIAN PEMERINTAHAN SE KALIMANTAN TIMUR	6.000.000,00	5.832.400,00	167.600,00	97,20	
4.00.01.4.00.01.18.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.832.400,00	167.600,00	97,20	
4.00.01.4.00.01.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.832.400,00	167.600,00	97,20	
4.00.01.4.00.01.18.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	5.832.400,00	167.600,00	97,20	
4.00.01.4.00.01.18.009.	FORUM BIRO KERJASAMA DAN PENATAAN WILAYAH DENGAN BAGIAN PEMERINTAHAN	4.987.800,00	-	4.987.800,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.987.800,00	-	4.987.800,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.000,00	-	1.094.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.009.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.094.000,00	-	1.094.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.893.800,00	-	3.893.800,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.893.800,00	-	3.893.800,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.	INVENTARISASI NAMA RUPABUMI	48.511.000,00	47.818.212,00	692.788,00	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.465.000,00	22.465.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.165.000,00	3.165.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.165.000,00	3.165.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.046.000,00	25.353.212,00	692.788,00	97,34	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	748.000,00	700.000,00	48.000,00	93,58	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000,00	700.000,00	48.000,00	93,58	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.188,00	-	204.188,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.188,00	-	104.188,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.793.812,00	24.653.212,00	140.600,00	99,43	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.859.412,00	17.718.812,00	140.600,00	99,21	
4.00.01.4.00.01.18.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.934.400,00	6.934.400,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.011.	KOORDINASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN PUBLIK BAGIAN PEMERINTAHAN	186.007.000,00	184.098.000,00	1.909.000,00	98,97	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.700.000,00	114.300.000,00	1.400.000,00	98,78	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90.400.000,00	89.000.000,00	1.400.000,00	98,45	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.400.000,00	89.000.000,00	1.400.000,00	98,45	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.300.000,00	25.300.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.307.000,00	69.798.000,00	509.000,00	99,27	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	85,71	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.491.000,00	9.000,00	99,88	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.491.000,00	9.000,00	99,88	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.307.000,00	59.307.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.18.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.307.000,00	59.307.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	593.812.500,00	581.582.500,00	12.230.000,00	97,94	
4.00.01.4.00.01.19.003.	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	127.010.000,00	126.710.000,00	300.000,00	99,76	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	111.000.000,00	110.750.000,00	250.000,00	99,77	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	107.500.000,00	107.250.000,00	250.000,00	99,76	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.500.000,00	107.250.000,00	250.000,00	99,76	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.010.000,00	15.960.000,00	50.000,00	99,68	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.455.000,00	45.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.455.000,00	45.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.510.000,00	11.505.000,00	5.000,00	99,95	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.510.000,00	11.505.000,00	5.000,00	99,95	
4.00.01.4.00.01.19.004.	FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	400.000,00	385.000,00	15.000,00	96,25	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	385.000,00	15.000,00	96,25	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	385.000,00	15.000,00	96,25	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	385.000,00	15.000,00	96,25	
4.00.01.4.00.01.19.005.	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	98.920.000,00	93.692.500,00	5.227.500,00	94,71	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.825.000,00	57.625.000,00	200.000,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.225.000,00	18.225.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00	39.400.000,00	200.000,00	99,49	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	87,50	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.095.000,00	36.067.500,00	5.027.500,00	87,76	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.550.000,00	17.517.500,00	32.500,00	99,81	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17.550.000,00	17.517.500,00	32.500,00	99,81	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.550.000,00	18.550.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.550.000,00	18.550.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.995.000,00	-	4.995.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Software	4.995.000,00	-	4.995.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.19.008.	NORMALISASI DATA PRODUK HUKUM DAERAH	17.245.000,00	16.525.000,00	720.000,00	95,82	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.525.000,00	16.525.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.925.000,00	14.925.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.925.000,00	14.925.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.19.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	-	720.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.19.010.	LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN	293.137.500,00	293.050.000,00	87.500,00	99,97	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	255.250.000,00	255.250.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	236.250.000,00	236.250.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	236.250.000,00	236.250.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.887.500,00	37.800.000,00	87.500,00	99,76	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.455.000,00	45.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.455.000,00	45.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.387.500,00	33.345.000,00	42.500,00	99,87	
4.00.01.4.00.01.19.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.387.500,00	33.345.000,00	42.500,00	99,87	
4.00.01.4.00.01.19.011.	RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM	21.900.000,00	17.010.000,00	4.890.000,00	77,67	
4.00.01.4.00.01.19.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	17.010.000,00	4.890.000,00	77,67	
4.00.01.4.00.01.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	17.010.000,00	4.890.000,00	77,67	
4.00.01.4.00.01.19.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.900.000,00	17.010.000,00	4.890.000,00	77,67	
4.00.01.4.00.01.19.012.	KEGIATAN KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PER UNDANG - UNDANGAN	6.000.000,00	5.010.000,00	990.000,00	83,50	
4.00.01.4.00.01.19.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.010.000,00	990.000,00	83,50	
4.00.01.4.00.01.19.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.010.000,00	990.000,00	83,50	
4.00.01.4.00.01.19.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	5.010.000,00	990.000,00	83,50	
4.00.01.4.00.01.19.016.	EVALUASI/MONITORING PUBLIKASI PERATURAN DESA	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.016.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	233.721.135,00	184.137.775,00	49.583.360,00	78,78	
4.00.01.4.00.01.20.003.	FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH	124.124.934,00	94.452.200,00	29.672.734,00	76,09	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.195.000,00	3.195.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.195.000,00	3.195.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.195.000,00	3.195.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.929.934,00	91.257.200,00	29.672.734,00	75,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.109,00	-	1.785.109,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.109,00	-	1.785.109,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.825,00	-	1.036.825,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	536.825,00	-	536.825,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.498.000,00	11.302.500,00	195.500,00	98,29	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00	4.070.000,00	80.000,00	98,07	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.348.000,00	7.232.500,00	115.500,00	98,42	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.610.000,00	79.954.700,00	26.655.300,00	74,99	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.210.000,00	4.069.000,00	141.000,00	96,65	
4.00.01.4.00.01.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.400.000,00	75.885.700,00	26.514.300,00	74,10	
4.00.01.4.00.01.20.006.	FASILITASI PEMEKARAN KECAMATAN	12.550.000,00	6.874.800,00	5.675.200,00	54,77	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.550.000,00	6.874.800,00	5.675.200,00	54,77	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	99,46	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.492.000,00	8.000,00	99,46	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	5.382.800,00	4.067.200,00	56,96	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.050.000,00	5.382.800,00	1.667.200,00	76,35	
4.00.01.4.00.01.20.008.	FASILITASI PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN	64.338.900,00	58.033.776,00	6.305.124,00	90,20	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.825.000,00	22.795.000,00	30.000,00	99,86	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.645.000,00	3.615.000,00	30.000,00	99,17	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.645.000,00	3.615.000,00	30.000,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.180.000,00	19.180.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.513.900,00	35.238.776,00	6.275.124,00	84,88	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.400,00	-	230.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	130.400,00	-	130.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	-	100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.433.500,00	35.238.776,00	3.194.724,00	91,68	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.229.500,00	21.747.976,00	1.481.524,00	93,62	
4.00.01.4.00.01.20.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.204.000,00	13.490.800,00	1.713.200,00	88,73	
4.00.01.4.00.01.20.009.	MONITORING DAN EVALUASI PASCA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN	10.982.591,00	5.332.999,00	5.649.592,00	48,55	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.982.591,00	5.332.999,00	5.649.592,00	48,55	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	-	350.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.400,00	-	920.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	390.000,00	-	390.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	530.400,00	-	530.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.712.191,00	5.332.999,00	2.379.192,00	69,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.712.191,00	5.332.999,00	2.379.192,00	69,15	
4.00.01.4.00.01.20.012.	PENILAIAN CAMAT BERPRESTASI	21.724.710,00	19.444.000,00	2.280.710,00	89,50	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.324.710,00	9.044.000,00	2.280.710,00	79,86	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	758.460,00	726.000,00	32.460,00	95,72	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	758.460,00	726.000,00	32.460,00	95,72	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	968.000,00	32.000,00	96,80	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	968.000,00	32.000,00	96,80	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.566.250,00	7.350.000,00	1.216.250,00	85,80	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.216.250,00	-	1.216.250,00	-	
4.00.01.4.00.01.20.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.011.800.000,00	838.142.979,00	173.657.021,00	82,83	
4.00.01.4.00.01.22.001.	PEMELIHARAAN ASRAMA MAHASISWA	241.000.000,00	151.376.547,00	89.623.453,00	62,81	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.000.000,00	151.376.547,00	89.623.453,00	62,81	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.000.000,00	119.213.947,00	74.786.053,00	61,45	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	47.888.756,00	111.244,00	99,76	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	48.000.000,00	15.336.980,00	32.663.020,00	31,95	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	72.000.000,00	52.299.847,00	19.700.153,00	72,63	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan	26.000.000,00	3.688.364,00	22.311.636,00	14,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	90,00	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	20.000.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	90,00	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	14.162.600,00	12.837.400,00	52,45	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	14.162.600,00	12.837.400,00	52,45	
4.00.01.4.00.01.22.002.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ASRAMA ISLAMIC CENTER	12.000.000,00	9.874.700,00	2.125.300,00	82,28	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.874.700,00	125.300,00	98,74	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.874.700,00	125.300,00	98,74	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	10.000.000,00	9.874.700,00	125.300,00	98,74	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.003.	PEMELIHARAAN ASRAMA ISLAMIC CENTER	436.500.000,00	420.903.232,00	15.596.768,00	96,42	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	132.000.000,00	132.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	304.500.000,00	288.903.232,00	15.596.768,00	94,87	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.548.550,00	451.450,00	95,48	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	4.961.000,00	39.000,00	99,22	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	4.587.550,00	412.450,00	91,75	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	252.256.182,00	11.743.818,00	95,55	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	13.680.071,00	10.319.929,00	57,00	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	240.000.000,00	238.576.111,00	1.423.889,00	99,40	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.500.000,00	27.098.500,00	3.401.500,00	88,84	
4.00.01.4.00.01.22.003.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.500.000,00	27.098.500,00	3.401.500,00	88,84	
4.00.01.4.00.01.22.004.	PEMELIHARAAN TAMAN ASRAMA ISLAMIC CENTER	22.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	86,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.005.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ASRAMA ISLAMIC CENTER	83.500.000,00	32.670.000,00	50.830.000,00	39,12	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.500.000,00	32.670.000,00	50.830.000,00	39,12	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	71.000.000,00	32.670.000,00	38.330.000,00	46,01	
4.00.01.4.00.01.22.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	71.000.000,00	32.670.000,00	38.330.000,00	46,01	
4.00.01.4.00.01.22.007.	PEMELIHARAAN MASJID AGUNG ISLAMIC CENTER	216.800.000,00	204.318.500,00	12.481.500,00	94,24	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.800.000,00	132.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	132.800.000,00	132.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	132.800.000,00	132.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000,00	71.518.500,00	12.481.500,00	85,14	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	43.501.500,00	498.500,00	98,86	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	44.000.000,00	43.501.500,00	498.500,00	98,86	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	28.017.000,00	6.983.000,00	80,04	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	28.017.000,00	1.983.000,00	93,39	
4.00.01.4.00.01.22.007.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	10.994.750.940,00	7.605.023.062,00	3.389.727.878,00	69,16	
4.00.01.4.00.01.23.002.	PENUNJANG KEGIATAN BAGIAN KESRA	357.150.000,00	322.835.292,00	34.314.708,00	90,39	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	87.550.000,00	87.070.000,00	480.000,00	99,45	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.150.000,00	8.670.000,00	480.000,00	94,75	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.520.000,00	480.000,00	84,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269.600.000,00	235.765.292,00	33.834.708,00	87,45	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.950.000,00	25.749.900,00	1.200.100,00	95,54	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.450.000,00	13.347.400,00	102.600,00	99,23	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.500.000,00	12.402.500,00	1.097.500,00	91,87	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	29.997.000,00	3.000,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	29.997.000,00	3.000,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	13.909.500,00	11.590.500,00	54,54	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	1.155.000,00	9.345.000,00	11,00	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	12.754.500,00	2.245.500,00	85,03	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.150.000,00	86.000.292,00	16.149.708,00	84,19	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000,00	4.954.992,00	3.345.008,00	59,69	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.850.000,00	81.045.300,00	12.804.700,00	86,35	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	80.108.600,00	4.891.400,00	94,24	
4.00.01.4.00.01.23.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	85.000.000,00	80.108.600,00	4.891.400,00	94,24	
4.00.01.4.00.01.23.004.	PERINGATAN HARI - HARI BESAR ISLAM	481.900.000,00	15.675.800,00	466.224.200,00	3,25	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.900.000,00	-	51.900.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	430.000.000,00	15.675.800,00	414.324.200,00	3,64	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	600.000,00	6.100.000,00	8,95	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	-	700.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	365.000.000,00	10.000.000,00	355.000.000,00	2,73	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	355.000.000,00	10.000.000,00	345.000.000,00	2,81	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.700.000,00	-	48.700.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.500.000,00	-	47.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	5.075.800,00	4.524.200,00	52,87	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	5.075.800,00	4.524.200,00	52,87	
4.00.01.4.00.01.23.006.	PENAGGULANGAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	337.900.000,00	258.821.650,00	79.078.350,00	76,59	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	85.750.000,00	83.250.000,00	2.500.000,00	97,08	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.750.000,00	71.250.000,00	2.500.000,00	96,61	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.750.000,00	71.250.000,00	2.500.000,00	96,61	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.150.000,00	175.571.650,00	76.578.350,00	69,62	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.950.000,00	37.449.500,00	12.500.500,00	74,97	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.799.500,00	500,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	39.650.000,00	32.175.000,00	7.475.000,00	81,14	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	10.000.000,00	36.000.000,00	21,73	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.000.000,00	10.000.000,00	36.000.000,00	21,73	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	4.097.500,00	2.402.500,00	63,03	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.097.500,00	402.500,00	91,05	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	11.374.000,00	14.876.000,00	43,32	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.750.000,00	11.374.000,00	13.376.000,00	45,95	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.000.000,00	45.903.000,00	97.000,00	99,78	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	46.000.000,00	45.903.000,00	97.000,00	99,78	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.450.000,00	66.747.650,00	10.702.350,00	86,18	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	3.767.850,00	2.232.150,00	62,79	
4.00.01.4.00.01.23.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.450.000,00	62.979.800,00	8.470.200,00	88,14	
4.00.01.4.00.01.23.007.	PENINGKATAN SDM MELALUI BEASISWA PEMERINTAH DAERAH	3.299.100.940,00	2.386.748.400,00	912.352.540,00	72,34	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.850.000,00	16.950.000,00	2.900.000,00	85,39	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.850.000,00	14.550.000,00	1.300.000,00	91,79	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.850.000,00	14.550.000,00	1.300.000,00	91,79	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.279.250.940,00	2.369.798.400,00	909.452.540,00	72,26	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.940,00	2.337.500,00	663.440,00	77,89	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.940,00	2.337.500,00	63.440,00	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	-	600.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	55,00	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	2.750.000,00	2.250.000,00	55,00	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.700.000,00	34.156.400,00	19.543.600,00	63,60	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.300.000,00	20.160.000,00	19.140.000,00	51,29	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	13.996.400,00	403.600,00	97,19	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.050.000,00	19.904.500,00	145.500,00	99,27	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	20.050.000,00	19.904.500,00	145.500,00	99,27	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	74.000.000,00	71.500.000,00	2.500.000,00	96,62	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	74.000.000,00	71.500.000,00	2.500.000,00	96,62	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	3.123.500.000,00	2.239.150.000,00	884.350.000,00	71,68	
4.00.01.4.00.01.23.007.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.123.500.000,00	2.239.150.000,00	884.350.000,00	71,68	
4.00.01.4.00.01.23.008.	PENINGKATAN SDM DAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH	3.454.775.000,00	3.440.812.493,00	13.962.507,00	99,59	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.450.000,00	15.050.000,00	2.400.000,00	86,24	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.450.000,00	11.450.000,00	2.000.000,00	85,13	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.450.000,00	11.450.000,00	2.000.000,00	85,13	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.000.000,00	3.600.000,00	400.000,00	90,00	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.437.325.000,00	3.425.762.493,00	11.562.507,00	99,66	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00	1.275.000,00	50.000,00	96,22	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	1.275.000,00	50.000,00	96,22	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	10.287.493,00	4.212.507,00	70,94	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	10.287.493,00	4.212.507,00	70,94	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	3.421.500.000,00	3.414.200.000,00	7.300.000,00	99,78	
4.00.01.4.00.01.23.008.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.421.500.000,00	3.414.200.000,00	7.300.000,00	99,78	
4.00.01.4.00.01.23.009.	KEGIATAN MTQ KE TINGKAT KABUPATEN	285.080.000,00	278.716.800,00	6.363.200,00	97,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	285.080.000,00	278.716.800,00	6.363.200,00	97,76	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000.000,00	222.244.550,00	755.450,00	99,66	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.970.550,00	29.450,00	99,01	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	220.000.000,00	219.274.000,00	726.000,00	99,67	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.980.000,00	15.755.850,00	224.150,00	98,59	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.980.000,00	15.755.850,00	224.150,00	98,59	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	330.000,00	4.870.000,00	6,34	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	330.000,00	4.870.000,00	6,34	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.950.000,00	36.920.400,00	29.600,00	99,91	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.950.000,00	36.920.400,00	29.600,00	99,91	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	3.466.000,00	484.000,00	87,74	
4.00.01.4.00.01.23.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.950.000,00	3.466.000,00	484.000,00	87,74	
4.00.01.4.00.01.23.010.	PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN TINGKAT KABUPATEN DAN PROPINSI	138.800.000,00	116.634.500,00	22.165.500,00	84,03	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.800.000,00	116.634.500,00	22.165.500,00	84,03	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.450.000,00	92.404.500,00	20.045.500,00	82,17	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.450.000,00	92.404.500,00	20.045.500,00	82,17	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	90,90	
4.00.01.4.00.01.23.010.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	90,90	
4.00.01.4.00.01.23.011.	PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL	73.270.000,00	34.816.200,00	38.453.800,00	47,51	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.150.000,00	21.450.000,00	10.700.000,00	66,71	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.150.000,00	14.650.000,00	5.500.000,00	72,70	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.150.000,00	14.650.000,00	5.500.000,00	72,70	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	6.800.000,00	5.200.000,00	56,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.000.000,00	6.800.000,00	5.200.000,00	56,66	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.120.000,00	13.366.200,00	27.753.800,00	32,50	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.120.000,00	6.975.200,00	144.800,00	97,96	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	7.000.000,00	6.855.200,00	144.800,00	97,93	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	4.906.000,00	17.094.000,00	22,30	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	561.000,00	1.439.000,00	28,05	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	4.345.000,00	15.655.000,00	21,72	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.013.	MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH BIDANG KESRA	30.350.000,00	17.759.500,00	12.590.500,00	58,51	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.350.000,00	7.200.000,00	7.150.000,00	50,17	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.750.000,00	6.000.000,00	6.750.000,00	47,05	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	6.000.000,00	6.750.000,00	47,05	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.200.000,00	400.000,00	75,00	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.600.000,00	1.200.000,00	400.000,00	75,00	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	10.559.500,00	5.440.500,00	65,99	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	969.500,00	30.500,00	96,95	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	969.500,00	30.500,00	96,95	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	9.590.000,00	5.410.000,00	63,93	
4.00.01.4.00.01.23.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	9.590.000,00	5.410.000,00	63,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.23.014.	FESTIVAL ANAK SOLEH INDONESIA (FASI)	85.225.000,00	9.724.000,00	75.501.000,00	11,40	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.225.000,00	9.724.000,00	75.501.000,00	11,40	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	-	900.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.300.000,00	-	10.300.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.300.000,00	-	10.300.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.375.000,00	-	13.375.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000,00	-	375.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	9.724.000,00	26.000,00	99,73	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.750.000,00	9.724.000,00	26.000,00	99,73	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.400.000,00	-	26.400.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.014.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.400.000,00	-	26.400.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.016.	PEMBAYARAN LISTRIK UNTUK MASJID DAN/ MUSHOLLA SE KAB. PENAJAM PASER UTARA	2.451.200.000,00	722.478.427,00	1.728.721.573,00	29,47	
4.00.01.4.00.01.23.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.451.200.000,00	722.478.427,00	1.728.721.573,00	29,47	
4.00.01.4.00.01.23.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.435.700.000,00	722.478.427,00	1.713.221.573,00	29,66	
4.00.01.4.00.01.23.016.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.435.700.000,00	722.478.427,00	1.713.221.573,00	29,66	
4.00.01.4.00.01.23.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	-	15.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.23.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	-	15.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.24.	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN	25.310.000,00	21.467.000,00	3.843.000,00	84,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.24.001.	MONITORING KECAMATAN DAN KELURAHAN	21.810.000,00	18.165.000,00	3.645.000,00	83,28	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	92,10	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	92,10	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	92,10	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.810.000,00	665.000,00	2.145.000,00	23,66	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	-	710.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	-	710.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	665.000,00	1.435.000,00	31,66	
4.00.01.4.00.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	665.000,00	1.435.000,00	31,66	
4.00.01.4.00.01.24.002.	RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.500.000,00	3.302.000,00	198.000,00	94,34	
4.00.01.4.00.01.24.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.302.000,00	198.000,00	94,34	
4.00.01.4.00.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.302.000,00	198.000,00	94,34	
4.00.01.4.00.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.302.000,00	198.000,00	94,34	
4.00.01.4.00.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM	567.000.000,00	551.086.148,00	15.913.852,00	97,19	
4.00.01.4.00.01.25.001.	MONITORING, EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN	567.000.000,00	551.086.148,00	15.913.852,00	97,19	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.050.000,00	61.350.000,00	700.000,00	98,87	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	1.950.000,00	700.000,00	73,58	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	-	700.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	6.736.548,00	1.213.452,00	84,73	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	6.736.548,00	213.452,00	96,92	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.736.548,00	213.452,00	96,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	497.000.000,00	482.999.600,00	14.000.400,00	97,18	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	460.000.000,00	446.000.000,00	14.000.000,00	96,95	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick up	460.000.000,00	446.000.000,00	14.000.000,00	96,95	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.000.000,00	36.999.600,00	400,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.000.000,00	25.999.600,00	400,00	99,99	
4.00.01.4.00.01.25.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	992.498.774,00	941.565.300,00	50.933.474,00	94,86	
4.00.01.4.00.01.26.001.	MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PADA SATKER	171.430.000,00	166.844.500,00	4.585.500,00	97,32	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.350.000,00	91.450.000,00	3.900.000,00	95,90	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.750.000,00	46.250.000,00	1.500.000,00	96,85	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.250.000,00	45.750.000,00	1.500.000,00	96,82	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.600.000,00	45.200.000,00	2.400.000,00	94,95	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	40.400.000,00	2.400.000,00	94,39	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.080.000,00	75.394.500,00	685.500,00	99,09	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.789.500,00	10.500,00	99,72	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.789.500,00	10.500,00	99,72	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.780.000,00	27.605.000,00	175.000,00	99,37	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.780.000,00	27.605.000,00	175.000,00	99,37	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.001.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.	RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	147.116.000,00	129.299.500,00	17.816.500,00	87,88	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	99.700.000,00	83.700.000,00	16.000.000,00	83,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.500.000,00	80.500.000,00	16.000.000,00	83,41	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.500.000,00	80.500.000,00	16.000.000,00	83,41	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.416.000,00	45.599.500,00	1.816.500,00	96,16	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	12.996.500,00	3.500,00	99,97	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.840.000,00	6.836.500,00	3.500,00	99,94	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.266.000,00	32.453.000,00	1.813.000,00	94,70	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.108.000,00	2.960.000,00	148.000,00	95,23	
4.00.01.4.00.01.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.158.000,00	29.493.000,00	1.665.000,00	94,65	
4.00.01.4.00.01.26.003.	KONSULTASI DAN KOORDINASI PEKERJAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	35.350.000,00	26.096.400,00	9.253.600,00	73,82	
4.00.01.4.00.01.26.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.350.000,00	26.096.400,00	9.253.600,00	73,82	
4.00.01.4.00.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.350.000,00	26.096.400,00	9.253.600,00	73,82	
4.00.01.4.00.01.26.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.350.000,00	26.096.400,00	9.253.600,00	73,82	
4.00.01.4.00.01.26.004.	JARINGAN INFORMASI DATA PEMBANGUNAN	521.650.200,00	510.877.700,00	10.772.500,00	97,93	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	182.850.000,00	175.350.000,00	7.500.000,00	95,89	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.250.000,00	127.750.000,00	7.500.000,00	94,45	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.250.000,00	126.750.000,00	7.500.000,00	94,41	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.600.000,00	47.600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	338.800.200,00	335.527.700,00	3.272.500,00	99,03	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.976.200,00	17.970.700,00	5.500,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.976.200,00	17.970.700,00	5.500,00	99,96	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	288.020.000,00	288.020.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	196.020.000,00	196.020.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Sewa Hosting Domain Website	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.350.000,00	150.000,00	98,42	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	2.860.000,00	140.000,00	95,33	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	6.490.000,00	10.000,00	99,84	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.204.000,00	5.194.000,00	10.000,00	99,80	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	760.000,00	750.000,00	10.000,00	98,68	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.444.000,00	4.444.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
4.00.01.4.00.01.26.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.993.000,00	7.000,00	99,95	
4.00.01.4.00.01.26.005.	KONSULTASI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	35.230.000,00	33.091.700,00	2.138.300,00	93,93	
4.00.01.4.00.01.26.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.230.000,00	33.091.700,00	2.138.300,00	93,93	
4.00.01.4.00.01.26.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.230.000,00	33.091.700,00	2.138.300,00	93,93	
4.00.01.4.00.01.26.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.230.000,00	33.091.700,00	2.138.300,00	93,93	
4.00.01.4.00.01.26.006.	SOSIALISASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	18.974.900,00	16.929.000,00	2.045.900,00	89,21	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.974.900,00	16.929.000,00	2.045.900,00	89,21	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.080.400,00	69.600,00	97,79	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.930.400,00	69.600,00	97,68	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.324.900,00	13.848.600,00	476.300,00	96,67	
4.00.01.4.00.01.26.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.324.900,00	13.848.600,00	476.300,00	96,67	
4.00.01.4.00.01.26.007.	RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH	37.696.474,00	33.609.800,00	4.086.674,00	89,15	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.656.474,00	28.569.800,00	4.086.674,00	87,48	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.242.800,00	10.142.800,00	100.000,00	99,02	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.942.800,00	9.842.800,00	100.000,00	98,99	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	595.400,00	-	595.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	595.400,00	-	595.400,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.378.274,00	150.000,00	1.228.274,00	10,88	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	150.000,00	600.000,00	20,00	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	628.274,00	-	628.274,00	-	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.708.000,00	292.000,00	94,16	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.708.000,00	292.000,00	94,16	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.440.000,00	13.569.000,00	1.871.000,00	87,88	
4.00.01.4.00.01.26.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.440.000,00	13.569.000,00	1.871.000,00	87,88	
4.00.01.4.00.01.26.008.	PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KOTA	25.051.200,00	24.816.700,00	234.500,00	99,06	
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.051.200,00	24.816.700,00	234.500,00	99,06	
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.497.000,00	3.000,00	99,88	
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.497.000,00	3.000,00	99,88	
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.551.200,00	22.319.700,00	231.500,00	98,97	
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	5.045.000,00	5.000,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.26.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.501.200,00	17.274.700,00	226.500,00	98,70	
4.00.01.4.00.01.27.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TAMU DAERAH	125.000.000,00	70.665.415,00	54.334.585,00	56,53	
4.00.01.4.00.01.27.001.	PENYEDIA JASA PELAYANAN TAMU DAERAH	125.000.000,00	70.665.415,00	54.334.585,00	56,53	
4.00.01.4.00.01.27.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	70.665.415,00	54.334.585,00	56,53	
4.00.01.4.00.01.27.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	50.700.415,00	29.299.585,00	63,37	
4.00.01.4.00.01.27.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	80.000.000,00	50.700.415,00	29.299.585,00	63,37	
4.00.01.4.00.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	19.965.000,00	25.035.000,00	44,36	
4.00.01.4.00.01.27.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	19.965.000,00	25.035.000,00	44,36	
4.00.01.4.00.01.28.	PROGRAM PENANGANAN BIDANG HUKUM	437.032.000,00	417.098.200,00	19.933.800,00	95,43	
4.00.01.4.00.01.28.001.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN STAF AHLI DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM	44.200.000,00	26.981.200,00	17.218.800,00	61,04	
4.00.01.4.00.01.28.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.200.000,00	26.981.200,00	17.218.800,00	61,04	
4.00.01.4.00.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.200.000,00	26.981.200,00	17.218.800,00	61,04	
4.00.01.4.00.01.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.950.000,00	-	3.950.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.250.000,00	26.981.200,00	13.268.800,00	67,03	
4.00.01.4.00.01.28.002.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMDA	342.832.000,00	340.117.000,00	2.715.000,00	99,20	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	278.500.000,00	278.500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	272.000.000,00	272.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	272.000.000,00	272.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.332.000,00	61.617.000,00	2.715.000,00	95,77	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	900.000,00	150.000,00	85,71	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	900.000,00	150.000,00	85,71	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perkara Persidangan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.282.000,00	60.717.000,00	565.000,00	99,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.282.000,00	60.717.000,00	565.000,00	99,07	
4.00.01.4.00.01.28.003.	KERJASAMA DENGAN ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.01.28.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1.129.804.500,00	1.076.621.400,00	53.183.100,00	95,29	
5.00.01.4.00.01.15.009.	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	340.190.100,00	287.073.000,00	53.117.100,00	84,38	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.578.000,00	67.585.000,00	4.993.000,00	93,12	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.578.000,00	52.585.000,00	4.993.000,00	91,32	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.578.000,00	52.585.000,00	4.993.000,00	91,32	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	267.612.100,00	219.488.000,00	48.124.100,00	82,01	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.112.100,00	12.072.500,00	1.039.600,00	92,07	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	13.112.100,00	12.072.500,00	1.039.600,00	92,07	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	170.000.000,00	169.653.000,00	347.000,00	99,79	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Peralengkapan	170.000.000,00	169.653.000,00	347.000,00	99,79	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.750.000,00	36.492.500,00	36.257.500,00	50,16	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000,00	6.792.500,00	5.957.500,00	53,27	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	29.700.000,00	30.300.000,00	49,50	
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	570.000,00	480.000,00	54,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.4.00.01.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	570.000,00	480.000,00	54,28	
5.00.01.4.00.01.15.013.	PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	789.614.400,00	789.548.400,00	66.000,00	99,99	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.650.000,00	34.650.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.850.000,00	29.850.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.850.000,00	29.850.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	754.964.400,00	754.898.400,00	66.000,00	99,99	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.851.000,00	4.851.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.851.000,00	4.851.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	314.695.000,00	314.695.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	314.695.000,00	314.695.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	378.350.500,00	378.350.500,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	180.130.500,00	180.130.500,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	198.220.000,00	198.220.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.401.000,00	49.335.000,00	66.000,00	99,86	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.851.000,00	4.785.000,00	66.000,00	98,63	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.550.000,00	44.550.000,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.666.900,00	7.666.900,00	-	100,00	
5.00.01.4.00.01.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.666.900,00	7.666.900,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	54.739.931.211,00	49.553.613.178,00	5.186.318.033,00	90,52	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(54.739.931.211,00)	(49.553.613.178,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.00.01.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Hal 613

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	650.131.200,00	623.786.324,00	26.344.876,00	95,94	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	650.131.200,00	623.786.324,00	26.344.876,00	95,94	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	650.131.200,00	623.786.324,00	26.344.876,00	95,94	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	171.100.818,00	144.786.324,00	26.314.494,00	84,62	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	54.600.000,00	46.800.000,00	7.800.000,00	85,71	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.828.000,00	6.552.000,00	3.276.000,00	66,66	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	98.280.000,00	84.240.000,00	14.040.000,00	85,71	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	8.111.040,00	6.952.320,00	1.158.720,00	85,71	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	281.218,00	241.044,00	40.174,00	85,71	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	560,00	960,00	(400,00)	171,42	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	479.030.382,00	479.000.000,00	30.382,00	99,99	
4.00.4.00.01.02.00.00.5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	479.030.382,00	479.000.000,00	30.382,00	99,99	
	JUMLAH BELANJA	650.131.200,00	623.786.324,00	26.344.876,00	95,94	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(650.131.200,00)	(623.786.324,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.03. - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Hal 615

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	848.173.624,00	796.383.200,00	51.790.424,00	93,89	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	728.270.724,00	701.024.888,00	27.245.836,00	96,25	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	728.270.724,00	701.024.888,00	27.245.836,00	96,25	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	438.590.724,00	420.014.888,00	18.575.836,00	95,76	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	325.725.496,00	329.103.700,00	(3.378.204,00)	101,03	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	40.225.500,00	28.461.642,00	11.763.858,00	70,75	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	34.300.000,00	33.320.000,00	980.000,00	97,14	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	10.080.000,00	10.150.000,00	(70.000,00)	100,69	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	27.374.760,00	18.974.040,00	8.400.720,00	69,31	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	722.400,00	-	722.400,00	-	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	162.568,00	5.506,00	157.062,00	3,38	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	289.680.000,00	281.010.000,00	8.670.000,00	97,00	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	289.680.000,00	281.010.000,00	8.670.000,00	97,00	
4.00.4.00.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	119.902.900,00	95.358.312,00	24.544.588,00	79,52	
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	54.302.900,00	48.623.855,00	5.679.045,00	89,54	
4.00.4.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	600.000,00	150.000,00	80,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	600.000,00	150.000,00	80,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	600.000,00	150.000,00	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	600.000,00	150.000,00	80,00	
4.00.4.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	2.902.855,00	2.902.855,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.902.855,00	2.902.855,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.902.855,00	2.902.855,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.902.855,00	2.902.855,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	7.255.000,00	6.695.000,00	560.000,00	92,28	
	PERIZINAN KENDARAAN					
	DINAS/OPERASIONAL					
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.255.000,00	6.695.000,00	560.000,00	92,28	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.255.000,00	6.695.000,00	560.000,00	92,28	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.555.000,00	3.460.000,00	95.000,00	97,32	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.035.000,00	465.000,00	69,00	
4.00.4.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	32.460.000,00	31.810.000,00	650.000,00	97,99	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.460.000,00	31.810.000,00	650.000,00	97,99	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.460.000,00	31.810.000,00	650.000,00	97,99	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.460.000,00	31.810.000,00	650.000,00	97,99	
4.00.4.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.660.900,00	996.000,00	2.664.900,00	27,20	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.660.900,00	996.000,00	2.664.900,00	27,20	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.900,00	996.000,00	2.664.900,00	27,20	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.900,00	996.000,00	2.664.900,00	27,20	
4.00.4.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
	PENGANDAAN					
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.677.000,00	1.620.000,00	57.000,00	96,60	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.677.000,00	1.620.000,00	57.000,00	96,60	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.677.000,00	1.620.000,00	57.000,00	96,60	
4.00.4.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.677.000,00	1.620.000,00	57.000,00	96,60	
4.00.4.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.097.145,00	1.500.000,00	1.597.145,00	48,43	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.097.145,00	1.500.000,00	1.597.145,00	48,43	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.097.145,00	1.500.000,00	1.597.145,00	48,43	
4.00.4.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.097.145,00	1.500.000,00	1.597.145,00	48,43	
3.00.03.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	46.734.457,00	18.865.543,00	71,24	
3.00.03.4.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	46.734.457,00	18.865.543,00	71,24	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	32.216.657,00	18.383.343,00	63,66	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	13.500.000,00	8.500.000,00	61,36	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	13.500.000,00	8.500.000,00	61,36	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	18.716.657,00	9.883.343,00	65,44	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	18.716.657,00	9.883.343,00	65,44	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.4.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
	JUMLAH BELANJA	848.173.624,00	796.383.200,00	51.790.424,00	93,89	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(848.173.624,00)	(796.383.200,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD

Hal 619

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	46.846.358.802,00	41.933.283.449,00	4.913.075.353,00	89,51	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.479.928.966,00	3.419.390.034,00	60.538.932,00	98,26	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.479.928.966,00	3.419.390.034,00	60.538.932,00	98,26	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.204.563.966,00	2.170.764.581,00	33.799.385,00	98,46	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.451.813.140,00	1.441.072.500,00	10.740.640,00	99,26	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	148.714.386,00	144.010.058,00	4.704.328,00	96,83	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	126.630.000,00	123.245.000,00	3.385.000,00	97,32	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.120.000,00	2.700.000,00	12.420.000,00	17,85	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	59.625.000,00	58.525.000,00	1.100.000,00	98,15	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	88.279.980,00	87.048.840,00	1.231.140,00	98,60	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.864.500,00	1.663.005,00	201.495,00	89,19	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.960,00	20.178,00	16.782,00	54,59	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.275.365.000,00	1.248.625.453,00	26.739.547,00	97,90	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.275.365.000,00	1.248.625.453,00	26.739.547,00	97,90	
4.00.4.00.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.366.429.836,00	38.513.893.415,00	4.852.536.421,00	88,81	
4.00.4.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.758.807.785,00	56.119.429.259,00	5.639.378.526,00	90,86	
4.00.4.00.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.420.802.500,00	1.387.040.250,00	33.762.250,00	97,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.257.500,00	1.368.395.250,00	31.862.250,00	97,72	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.395.600.000,00	1.363.808.250,00	31.791.750,00	97,72	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.395.600.000,00	1.363.808.250,00	31.791.750,00	97,72	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.657.500,00	4.587.000,00	70.500,00	98,48	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.265.000,00	2.251.000,00	14.000,00	99,38	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.392.500,00	2.336.000,00	56.500,00	97,63	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.545.000,00	18.645.000,00	1.900.000,00	90,75	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.545.000,00	18.645.000,00	1.900.000,00	90,75	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.865.000,00	14.995.000,00	1.870.000,00	88,91	
4.00.4.00.02.01.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.680.000,00	3.650.000,00	30.000,00	99,18	
4.00.4.00.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	559.000.000,00	462.190.278,00	96.809.722,00	82,68	
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.000.000,00	462.190.278,00	96.809.722,00	82,68	
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	559.000.000,00	462.190.278,00	96.809.722,00	82,68	
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	72.000.000,00	63.024.816,00	8.975.184,00	87,53	
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	50.000.000,00	36.119.520,00	13.880.480,00	72,23	
4.00.4.00.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	437.000.000,00	363.045.942,00	73.954.058,00	83,07	
4.00.4.00.02.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	466.062.110,00	444.144.510,00	21.917.600,00	95,29	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	294.320.000,00	274.531.000,00	19.789.000,00	93,27	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.520.000,00	124.660.000,00	14.860.000,00	89,34	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.480.000,00	119.620.000,00	14.860.000,00	88,95	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	33.600.000,00	4.800.000,00	87,50	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	38.400.000,00	33.600.000,00	4.800.000,00	87,50	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	116.400.000,00	116.271.000,00	129.000,00	99,88	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	58.900.000,00	58.867.000,00	33.000,00	99,94	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	57.500.000,00	57.404.000,00	96.000,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.742.110,00	169.613.510,00	2.128.600,00	98,76	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000.000,00	134.187.550,00	1.812.450,00	98,66	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000.000,00	129.987.550,00	12.450,00	99,99	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	70,00	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.647.710,00	5.525.960,00	121.750,00	97,84	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.647.710,00	5.525.960,00	121.750,00	97,84	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.094.400,00	29.900.000,00	194.400,00	99,35	
4.00.4.00.02.01.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.094.400,00	29.900.000,00	194.400,00	99,35	
4.00.4.00.02.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	200.000.000,00	198.881.500,00	1.118.500,00	99,44	
4.00.4.00.02.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	198.881.500,00	1.118.500,00	99,44	
4.00.4.00.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	198.881.500,00	1.118.500,00	99,44	
4.00.4.00.02.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	200.000.000,00	198.881.500,00	1.118.500,00	99,44	
4.00.4.00.02.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	7.920.000,00	80.000,00	99,00	
4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.920.000,00	80.000,00	99,00	
4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.920.000,00	80.000,00	99,00	
4.00.4.00.02.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	8.000.000,00	7.920.000,00	80.000,00	99,00	
4.00.4.00.02.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	9.994.600,00	10.005.400,00	49,97	
4.00.4.00.02.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	9.994.600,00	10.005.400,00	49,97	
4.00.4.00.02.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	9.994.600,00	10.005.400,00	49,97	
4.00.4.00.02.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	9.994.600,00	10.005.400,00	49,97	
4.00.4.00.02.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.827.320.001,00	7.542.935.500,00	284.384.501,00	96,36	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.100.000,00	17.700.000,00	6.400.000,00	73,44	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.100.000,00	17.700.000,00	6.400.000,00	73,44	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.600.000,00	13.500.000,00	6.100.000,00	68,87	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.200.000,00	300.000,00	93,33	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	735.000.000,00	726.658.100,00	8.341.900,00	98,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000.000,00	395.067.500,00	4.932.500,00	98,76	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	100.000.000,00	97.350.000,00	2.650.000,00	97,35	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	300.000.000,00	297.717.500,00	2.282.500,00	99,23	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135.000.000,00	134.261.600,00	738.400,00	99,45	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	135.000.000,00	134.261.600,00	738.400,00	99,45	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.29.	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	200.000.000,00	197.329.000,00	2.671.000,00	98,66	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.2.29.01.	Belanja Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	200.000.000,00	197.329.000,00	2.671.000,00	98,66	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.068.220.001,00	6.798.577.400,00	269.642.601,00	96,18	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000.001,00	1.956.000.000,00	44.000.001,00	97,79	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	2.000.000.001,00	1.956.000.000,00	44.000.001,00	97,79	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	453.420.000,00	393.524.700,00	59.895.300,00	86,79	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	200.000.000,00	194.700.000,00	5.300.000,00	97,35	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Amplifier	50.920.000,00	-	50.920.000,00	-	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.10.19.	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	200.000.000,00	196.324.700,00	3.675.300,00	98,16	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.285.800.000,00	2.151.820.000,00	133.980.000,00	94,13	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	400.000.000,00	396.484.000,00	3.516.000,00	99,12	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	100.000.000,00	97.130.000,00	2.870.000,00	97,13	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	200.000.000,00	197.175.000,00	2.825.000,00	98,58	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	1.585.800.000,00	1.461.031.000,00	124.769.000,00	92,13	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	839.000.000,00	832.343.500,00	6.656.500,00	99,20	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	200.000.000,00	199.347.500,00	652.500,00	99,67	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	398.000.000,00	393.470.000,00	4.530.000,00	98,86	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	241.000.000,00	239.526.000,00	1.474.000,00	99,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	625.000.000,00	621.354.250,00	3.645.750,00	99,41	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	200.000.000,00	199.045.000,00	955.000,00	99,52	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	200.000.000,00	199.100.000,00	900.000,00	99,55	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	225.000.000,00	223.209.250,00	1.790.750,00	99,20	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	150.000.000,00	142.450.000,00	7.550.000,00	94,96	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	150.000.000,00	142.450.000,00	7.550.000,00	94,96	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	200.000.000,00	197.294.000,00	2.706.000,00	98,64	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	200.000.000,00	197.294.000,00	2.706.000,00	98,64	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	115.000.000,00	112.101.000,00	2.899.000,00	97,47	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	115.000.000,00	112.101.000,00	2.899.000,00	97,47	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	200.000.000,00	194.935.950,00	5.064.050,00	97,46	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Lainnya	200.000.000,00	194.935.950,00	5.064.050,00	97,46	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	196.754.000,00	3.246.000,00	98,37	
4.00.4.00.02.01.013.5.2.3.26.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	200.000.000,00	196.754.000,00	3.246.000,00	98,37	
4.00.4.00.02.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.052.120.800,00	1.051.143.160,00	977.640,00	99,90	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.120.800,00	1.049.143.160,00	977.640,00	99,90	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.120.800,00	1.049.143.160,00	977.640,00	99,90	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	868.120.800,00	867.159.160,00	961.640,00	99,88	
4.00.4.00.02.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	182.000.000,00	181.984.000,00	16.000,00	99,99	
4.00.4.00.02.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	411.120.000,00	396.039.468,00	15.080.532,00	96,33	
4.00.4.00.02.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	212.120.000,00	197.115.500,00	15.004.500,00	92,92	
4.00.4.00.02.01.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	920.000,00	920.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.020.5.2.1.01.02. 4.00.4.00.02.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Non PNS	920.000,00 211.200.000,00	920.000,00 196.195.500,00	- 15.004.500,00	100,00 92,89	
4.00.4.00.02.01.020.5.2.1.02.02. 4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.	Honorarium Tenaga Harian Lepas BELANJA BARANG DAN JASA	211.200.000,00 199.000.000,00	196.195.500,00 198.923.968,00	15.004.500,00 76.032,00	92,89 99,96	
4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.03. 4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor	199.000.000,00	198.923.968,00	76.032,00	99,96	
4.00.4.00.02.01.020.5.2.2.03.24. 4.00.4.00.02.01.046.	Belanja Jasa Keamanan PENYEDIAAN BUKU WARTA DPRD KABUPATEN	199.000.000,00 10.000.000,00	198.923.968,00 9.652.500,00	76.032,00 347.500,00	99,96 96,52	
4.00.4.00.02.01.046.5.2.2. 4.00.4.00.02.01.046.5.2.2.06.	PENAJAM PASER UTARA BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.652.500,00	347.500,00	96,52	
4.00.4.00.02.01.046.5.2.2.06.01. 4.00.4.00.02.01.047.	Belanja Cetak PENYEDIAAN JASA MEDIA CETAK DAN	10.000.000,00 2.634.923.756,00	9.652.500,00 2.379.957.350,00	347.500,00 254.966.406,00	96,52 90,32	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.1. 4.00.4.00.02.01.047.5.2.1.01.	ELEKTRONIK BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	100,00 100,00	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.1.01.02. 4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00 2.629.923.756,00	5.000.000,00 2.374.957.350,00	- 254.966.406,00	100,00 90,30	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.01. 4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	97.577.150,00	2.422.850,00	97,57	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.01.01. 4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.03.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00 2.272.373.553,00	97.577.150,00 2.172.904.000,00	2.422.850,00 99.469.553,00	97,57 95,62	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.03.05. 4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.06.	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja Cetak dan Penggandaan	62.373.553,00 2.210.000.000,00 257.550.203,00	61.564.000,00 2.111.340.000,00 104.476.200,00	809.553,00 98.660.000,00 153.074.003,00	98,70 95,53 40,56	
4.00.4.00.02.01.047.5.2.2.06.01. 4.00.4.00.02.01.048.	Belanja Cetak PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR	257.550.203,00 23.850.000,00	104.476.200,00 22.650.000,00	153.074.003,00 1.200.000,00	40,56 94,96	
4.00.4.00.02.01.048.5.2.1. 4.00.4.00.02.01.048.5.2.1.01.	TAHUN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	23.850.000,00 23.850.000,00	22.650.000,00 22.650.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	94,96 94,96	
4.00.4.00.02.01.048.5.2.1.01.01. 4.00.4.00.02.01.048.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	14.250.000,00 9.600.000,00	14.250.000,00 8.400.000,00	- 1.200.000,00	100,00 87,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.01.048.5.2.1.02.03. 4.00.4.00.02.01.050.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN)	9.600.000,00 81.249.816,00	8.400.000,00 81.239.124,00	1.200.000,00 10.692,00	87,50 99,98	
4.00.4.00.02.01.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.249.816,00	81.239.124,00	10.692,00	99,98	
4.00.4.00.02.01.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.249.816,00	81.239.124,00	10.692,00	99,98	
4.00.4.00.02.01.050.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.02.01.051.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN)	81.249.816,00 67.500.000,00	81.239.124,00 67.117.400,00	10.692,00 382.600,00	99,98 99,43	
4.00.4.00.02.01.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.500.000,00	67.117.400,00	382.600,00	99,43	
4.00.4.00.02.01.051.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	67.117.400,00	382.600,00	99,43	
4.00.4.00.02.01.051.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.02.01.060.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NON PNS	67.500.000,00 18.000.000,00	67.117.400,00 12.751.830,00	382.600,00 5.248.170,00	99,43 70,84	
4.00.4.00.02.01.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	12.751.830,00	5.248.170,00	70,84	
4.00.4.00.02.01.060.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	18.000.000,00	12.751.830,00	5.248.170,00	70,84	
4.00.4.00.02.01.060.5.2.2.04.03. 4.00.4.00.02.01.066.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN)	18.000.000,00 112.500.000,00	12.751.830,00 112.488.340,00	5.248.170,00 11.660,00	70,84 99,98	
4.00.4.00.02.01.066.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.500.000,00	112.488.340,00	11.660,00	99,98	
4.00.4.00.02.01.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.500.000,00	112.488.340,00	11.660,00	99,98	
4.00.4.00.02.01.066.5.2.2.15.02. 4.00.4.00.02.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	112.500.000,00 2.144.261.227,00	112.488.340,00 2.068.984.790,00	11.660,00 75.276.437,00	99,98 96,48	
4.00.4.00.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	997.200.000,00	987.489.025,00	9.710.975,00	99,02	
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	997.200.000,00	987.489.025,00	9.710.975,00	99,02	
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	197.831.125,00	168.875,00	99,91	
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.03.12. 4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00 799.200.000,00	197.831.125,00 789.657.900,00	168.875,00 9.542.100,00	99,91 98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	396.793.000,00	3.207.000,00	99,19	
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	200.000.000,00	193.711.000,00	6.289.000,00	96,85	
4.00.4.00.02.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Taman Makam dan Penerangan Umum	199.200.000,00	199.153.900,00	46.100,00	99,97	
4.00.4.00.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	305.066.210,00	263.567.945,00	41.498.265,00	86,39	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	304.066.210,00	262.567.945,00	41.498.265,00	86,35	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	293.866.210,00	252.432.745,00	41.433.465,00	85,90	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	40.625.000,00	30.360.050,00	10.264.950,00	74,73	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.877.000,00	62.034.940,00	14.842.060,00	80,69	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	120.000.000,00	118.923.905,00	1.076.095,00	99,10	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	56.364.210,00	41.113.850,00	15.250.360,00	72,94	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.135.200,00	64.800,00	99,36	
4.00.4.00.02.02.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	10.135.200,00	64.800,00	99,36	
4.00.4.00.02.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	841.995.017,00	817.927.820,00	24.067.197,00	97,14	
4.00.4.00.02.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	841.995.017,00	817.927.820,00	24.067.197,00	97,14	
4.00.4.00.02.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	841.995.017,00	817.927.820,00	24.067.197,00	97,14	
4.00.4.00.02.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	841.995.017,00	817.927.820,00	24.067.197,00	97,14	
4.00.4.00.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	362.100.000,00	359.892.500,00	2.207.500,00	99,39	
4.00.4.00.02.03.002.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	362.100.000,00	359.892.500,00	2.207.500,00	99,39	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	362.100.000,00	359.892.500,00	2.207.500,00	99,39	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	287.500.000,00	287.292.500,00	207.500,00	99,92	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	143.100.000,00	143.000.000,00	100.000,00	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.200.000,00	72.105.000,00	95.000,00	99,86	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	72.200.000,00	72.187.500,00	12.500,00	99,98	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.600.000,00	72.600.000,00	2.000.000,00	97,31	
4.00.4.00.02.03.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	74.600.000,00	72.600.000,00	2.000.000,00	97,31	
4.00.4.00.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (ASDEKSI)	136.468.000,00	106.907.650,00	29.560.350,00	78,33	
4.00.4.00.02.05.005.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.468.000,00	106.907.650,00	29.560.350,00	78,33	
4.00.4.00.02.05.005.5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	94.968.000,00	65.407.650,00	29.560.350,00	68,87	
4.00.4.00.02.05.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.968.000,00	65.407.650,00	29.560.350,00	68,87	
4.00.4.00.02.05.005.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	41.500.000,00	41.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.05.005.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	41.500.000,00	41.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.4.00.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	62.463.800,00	3.136.200,00	95,21	
3.00.03.4.00.02.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	62.463.800,00	3.136.200,00	95,21	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	47.503.800,00	3.096.200,00	93,88	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	19.200.000,00	2.800.000,00	87,27	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	19.200.000,00	2.800.000,00	87,27	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.303.800,00	296.200,00	98,96	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.303.800,00	296.200,00	98,96	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.4.00.02.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
4.00.01.4.00.02.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	362.074.000,00	356.983.000,00	5.091.000,00	98,59	
4.00.01.4.00.02.19.003.	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	362.074.000,00	356.983.000,00	5.091.000,00	98,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.474.000,00	20.443.000,00	31.000,00	99,84	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	10.250.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.624.000,00	4.593.000,00	31.000,00	99,32	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	2.233.000,00	17.000,00	99,24	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.374.000,00	2.360.000,00	14.000,00	99,41	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	341.600.000,00	336.540.000,00	5.060.000,00	98,51	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	16,66	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	16,66	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000.000,00	330.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000.000,00	330.000.000,00	-	100,00	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	5.940.000,00	2.060.000,00	74,25	
4.00.01.4.00.02.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	5.940.000,00	2.060.000,00	74,25	
4.00.02.4.00.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	24.930.477.626,00	20.926.115.865,00	4.004.361.761,00	83,93	
4.00.02.4.00.02.15.001.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	4.057.108.401,00	3.083.623.480,00	973.484.921,00	76,00	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.400.000,00	34.792.000,00	72.608.000,00	32,39	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.000.000,00	10.250.000,00	22.750.000,00	31,06	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	10.250.000,00	22.750.000,00	31,06	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	5.600.000,00	8.800.000,00	38,88	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	14.400.000,00	5.600.000,00	8.800.000,00	38,88	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.000.000,00	18.942.000,00	41.058.000,00	31,57	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	9.474.000,00	20.526.000,00	31,58	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	30.000.000,00	9.468.000,00	20.532.000,00	31,56	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.949.708.401,00	3.048.831.480,00	900.876.921,00	77,19	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.960.901,00	72.686.350,00	274.551,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	63.105.401,00	62.986.000,00	119.401,00	99,81	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.855.500,00	9.700.350,00	155.150,00	98,42	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.876.747.500,00	2.976.145.130,00	900.602.370,00	76,76	
4.00.02.4.00.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.876.747.500,00	2.976.145.130,00	900.602.370,00	76,76	
4.00.02.4.00.02.15.003.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	369.580.800,00	226.869.540,00	142.711.260,00	61,38	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.400.000,00	110.400.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	259.180.800,00	116.469.540,00	142.711.260,00	44,93	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	99.834.790,00	165.210,00	99,83	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	99.834.790,00	165.210,00	99,83	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.096.800,00	16.634.750,00	462.050,00	97,29	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.360.000,00	9.900.000,00	460.000,00	95,55	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.736.800,00	6.734.750,00	2.050,00	99,96	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.084.000,00	-	142.084.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.084.000,00	-	142.084.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.004.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	141.400.000,00	127.400.000,00	14.000.000,00	90,09	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.600.000,00	59.000.000,00	6.600.000,00	89,93	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.600.000,00	35.000.000,00	6.600.000,00	84,13	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.600.000,00	35.000.000,00	6.600.000,00	84,13	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.800.000,00	68.400.000,00	7.400.000,00	90,23	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.050.000,00	43.650.000,00	7.400.000,00	85,50	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	49.550.000,00	43.650.000,00	5.900.000,00	88,09	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.005.	KEGIATAN RESES	1.421.738.000,00	1.082.429.000,00	339.309.000,00	76,13	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	110.000.000,00	75.950.000,00	34.050.000,00	69,04	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.000.000,00	31.550.000,00	30.450.000,00	50,88	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.000.000,00	31.550.000,00	30.450.000,00	50,88	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	44.400.000,00	3.600.000,00	92,50	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	48.000.000,00	44.400.000,00	3.600.000,00	92,50	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.311.738.000,00	1.006.479.000,00	305.259.000,00	76,72	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	63.725.000,00	11.275.000,00	84,96	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	63.725.000,00	11.275.000,00	84,96	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.038.000,00	57.357.500,00	2.680.500,00	95,53	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.538.000,00	34.857.500,00	2.680.500,00	92,85	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	270.000.000,00	174.757.000,00	95.243.000,00	64,72	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	270.000.000,00	174.757.000,00	95.243.000,00	64,72	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.500.000,00	68.310.000,00	44.190.000,00	60,72	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	112.500.000,00	68.310.000,00	44.190.000,00	60,72	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.250.000,00	527.884.500,00	122.365.500,00	81,18	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	650.250.000,00	527.884.500,00	122.365.500,00	81,18	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.950.000,00	114.445.000,00	29.505.000,00	79,50	
4.00.02.4.00.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.950.000,00	114.445.000,00	29.505.000,00	79,50	
4.00.02.4.00.02.15.006.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH	12.487.240.500,00	11.078.016.661,00	1.409.223.839,00	88,71	
4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.487.240.500,00	11.078.016.661,00	1.409.223.839,00	88,71	
4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.487.240.500,00	11.078.016.661,00	1.409.223.839,00	88,71	
4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.827.500,00	67.195.000,00	118.632.500,00	36,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.006.5.2.2.15.02. 4.00.02.4.00.02.15.007.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	12.301.413.000,00 1.594.389.000,00	11.010.821.661,00 1.339.577.100,00	1.290.591.339,00 254.811.900,00	89,50 84,01	
4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.594.389.000,00	1.339.577.100,00	254.811.900,00	84,01	
4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.202.889.000,00	998.077.100,00	204.811.900,00	82,97	
4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.15.02. 4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.17.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.202.889.000,00 391.500.000,00	998.077.100,00 341.500.000,00	204.811.900,00 50.000.000,00	82,97 87,22	
4.00.02.4.00.02.15.007.5.2.2.17.01. 4.00.02.4.00.02.15.009.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan FASILITASI TENAGA AHLI	391.500.000,00 812.400.000,00	341.500.000,00 722.398.200,00	50.000.000,00 90.001.800,00	87,22 88,92	
4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	812.400.000,00	722.398.200,00	90.001.800,00	88,92	
4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.01.04. 4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.03.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Jasa Kantor	900.000,00 810.000.000,00	900.000,00 720.000.000,00	- 90.000.000,00	100,00 88,88	
4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.03.20. 4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000.000,00 1.500.000,00	720.000.000,00 1.498.200,00	90.000.000,00 1.800,00	88,88 99,88	
4.00.02.4.00.02.15.009.5.2.2.06.02. 4.00.02.4.00.02.15.010.	Belanja Penggandaan PEMBAHASAN PERDA DAN LKPJ	1.500.000,00 3.843.614.225,00	1.498.200,00 3.210.360.569,00	1.800,00 633.253.656,00	99,88 83,52	
4.00.02.4.00.02.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.843.614.225,00	3.210.360.569,00	633.253.656,00	83,52	
4.00.02.4.00.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.873.075,00	6.834.900,00	18.038.175,00	27,47	
4.00.02.4.00.02.15.010.5.2.2.06.02. 4.00.02.4.00.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	24.873.075,00 3.818.741.150,00	6.834.900,00 3.203.525.669,00	18.038.175,00 615.215.481,00	27,47 83,88	
4.00.02.4.00.02.15.010.5.2.2.15.02. 4.00.02.4.00.02.15.012.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah SOSIALISASI RAPERDA	3.818.741.150,00 100.000.000,00	3.203.525.669,00 16.578.000,00	615.215.481,00 83.422.000,00	83,88 16,57	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	16.578.000,00	83.422.000,00	16,57	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.658.000,00	342.000,00	96,58	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.01.01. 4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.06.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00 20.700.000,00	9.658.000,00 -	342.000,00 20.700.000,00	96,58 -	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.120.000,00	-	11.120.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	5.280.000,00	-	5.280.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	6.920.000,00	33.380.000,00	17,17	
4.00.02.4.00.02.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.300.000,00	6.920.000,00	33.380.000,00	17,17	
4.00.02.4.00.02.15.014.	FASILITAS KERJASAMA DPRD DI BIDANG PUBLIKASI	53.006.700,00	38.863.315,00	14.143.385,00	73,31	
4.00.02.4.00.02.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.006.700,00	38.863.315,00	14.143.385,00	73,31	
4.00.02.4.00.02.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.006.700,00	38.863.315,00	14.143.385,00	73,31	
4.00.02.4.00.02.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.006.700,00	1.710.000,00	296.700,00	85,21	
4.00.02.4.00.02.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	37.153.315,00	13.846.685,00	72,84	
4.00.02.4.00.02.15.015.	MEDICAL CHECK UP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.015.5.2.2.30.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.15.015.5.2.2.30.01.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN)	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.16.	PROGRAM KERJASAMA MASALAH PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	453.000.000,00	446.400.000,00	6.600.000,00	98,54	
4.00.02.4.00.02.16.001.	KERJASAMA BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN PENEGAKKAN HUKUM	453.000.000,00	446.400.000,00	6.600.000,00	98,54	
4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	453.000.000,00	446.400.000,00	6.600.000,00	98,54	
4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	446.400.000,00	3.600.000,00	99,20	
4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	450.000.000,00	446.400.000,00	3.600.000,00	99,20	
4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
4.00.02.4.00.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	46.846.358.802,00	41.933.283.449,00	4.913.075.353,00	89,51	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(46.846.358.802,00)	(41.933.283.449,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Hal 634

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	15.528.452.808,00	14.359.966.250,00	1.168.486.558,00	92,47	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.528.452.808,00	14.359.966.250,00	1.168.486.558,00	92,47	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	15.528.452.808,00	14.359.966.250,00	1.168.486.558,00	92,47	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.118.452.808,00	9.949.966.250,00	1.168.486.558,00	89,49	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	561.540.000,00	481.320.000,00	80.220.000,00	85,71	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	78.615.600,00	47.457.900,00	31.157.700,00	60,36	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	814.233.000,00	697.914.000,00	116.319.000,00	85,71	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	94.146.000,00	63.512.340,00	30.633.660,00	67,46	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	396.524.308,00	213.094.108,00	183.430.200,00	53,74	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	80.000.000,00	52.185.472,00	27.814.528,00	65,23	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket 1)	48.132.000,00	48.132.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	18.818.100,00	17.721.900,00	1.096.200,00	94,17	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)	32.337.900,00	32.337.900,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran 2)	18.818.100,00	18.818.100,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	7.125.300,00	7.125.300,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	210.100.000,00	-	210.100.000,00	-	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)	4.074.000.000,00	4.074.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)	240.660.000,00	-	240.660.000,00	-	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Bapemperda	13.702.500,00	12.606.300,00	1.096.200,00	92,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenakerjaan	80.000.000,00	45.240.930,00	34.759.070,00	56,55	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Reses	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.01.23.	Tunjangan Transportasi	3.247.200.000,00	3.036.000.000,00	211.200.000,00	93,49	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	-	100,00	
4.00.4.00.02.02.00.00.5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	15.528.452.808,00	14.359.966.250,00	1.168.486.558,00	92,47	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.528.452.808,00)	(14.359.966.250,00)	-	-	

Pit. BUPATI PETAJAM PÄSER UTARA

Ttd

HAM DAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 5.00.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hal 636

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.594.264.882,00	3.139.660.257,00	454.604.625,00	87,35	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.043.915.046,00	1.735.721.523,00	308.193.523,00	84,92	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.043.915.046,00	1.735.721.523,00	308.193.523,00	84,92	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.082.565.046,00	928.156.782,00	154.408.264,00	85,73	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	755.622.000,00	666.439.200,00	89.182.800,00	88,19	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	102.288.030,00	88.463.192,00	13.824.838,00	86,48	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	122.005.000,00	120.825.000,00	1.180.000,00	99,03	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	7.215.000,00	7.585.000,00	(370.000,00)	105,12	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	48.955.920,00	43.669.260,00	5.286.660,00	89,20	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.461.520,00	1.163.496,00	45.298.024,00	2,50	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.576,00	11.634,00	5.942,00	66,19	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	961.350.000,00	807.564.741,00	153.785.259,00	84,00	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	961.350.000,00	807.564.741,00	153.785.259,00	84,00	
5.00.5.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.550.349.836,00	1.403.938.734,00	146.411.102,00	90,55	
5.00.5.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.471.420.192,00	3.979.379.342,00	492.040.850,00	88,99	
5.00.5.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	436.100.000,00	434.194.000,00	1.906.000,00	99,56	
5.00.5.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	432.200.000,00	432.200.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.200.000,00	432.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.5.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	432.200.000,00	432.200.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00	1.994.000,00	1.906.000,00	51,12	
5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	1.994.000,00	1.906.000,00	51,12	
5.00.5.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	1.994.000,00	1.906.000,00	51,12	
5.00.5.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.800.000,00	23.948.687,00	16.851.313,00	58,69	
5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.800.000,00	23.948.687,00	16.851.313,00	58,69	
5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	23.948.687,00	16.851.313,00	58,69	
5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	6.761.293,00	11.238.707,00	37,56	
5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	1.986.040,00	413.960,00	82,75	
5.00.5.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.400.000,00	15.201.354,00	5.198.646,00	74,51	
5.00.5.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	78.980.000,00	76.056.000,00	2.924.000,00	96,29	
5.00.5.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.980.000,00	76.056.000,00	2.924.000,00	96,29	
5.00.5.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.580.000,00	38.056.000,00	524.000,00	98,64	
5.00.5.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.580.000,00	38.056.000,00	524.000,00	98,64	
5.00.5.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
5.00.5.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	40.400.000,00	38.000.000,00	2.400.000,00	94,05	
5.00.5.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	36.200.000,00	35.933.116,00	266.884,00	99,26	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	2.733.116,00	266.884,00	91,10	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.733.116,00	266.884,00	91,10	
5.00.5.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	2.733.116,00	266.884,00	91,10	
5.00.5.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.230.310,00	15.218.050,00	12.260,00	99,91	
5.00.5.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.230.310,00	15.218.050,00	12.260,00	99,91	
5.00.5.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.230.310,00	15.218.050,00	12.260,00	99,91	
5.00.5.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.230.310,00	15.218.050,00	12.260,00	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.5.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.200.000,00	699.000,00	501.000,00	58,25	
5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	699.000,00	501.000,00	58,25	
5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	699.000,00	501.000,00	58,25	
5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	580.000,00	20.000,00	96,66	
5.00.5.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	119.000,00	481.000,00	19,83	
5.00.5.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	1.395.000,00	605.000,00	69,75	
5.00.5.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.395.000,00	605.000,00	69,75	
5.00.5.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.395.000,00	605.000,00	69,75	
5.00.5.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.395.000,00	605.000,00	69,75	
5.00.5.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	2.020.000,00	380.000,00	84,16	
5.00.5.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.020.000,00	380.000,00	84,16	
5.00.5.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.020.000,00	380.000,00	84,16	
5.00.5.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.020.000,00	380.000,00	84,16	
5.00.5.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	7.125.000,00	5.541.732,00	1.583.268,00	77,77	
5.00.5.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.125.000,00	5.541.732,00	1.583.268,00	77,77	
5.00.5.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	5.541.732,00	1.583.268,00	77,77	
5.00.5.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000,00	4.290.000,00	1.335.000,00	76,26	
5.00.5.00.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.251.732,00	248.268,00	83,44	
5.00.5.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	64.920.000,00	64.733.500,00	186.500,00	99,71	
5.00.5.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.920.000,00	64.733.500,00	186.500,00	99,71	
5.00.5.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.920.000,00	64.733.500,00	186.500,00	99,71	
5.00.5.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.920.000,00	64.733.500,00	186.500,00	99,71	
5.00.5.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	6.800.000,00	4.580.000,00	2.220.000,00	67,35	
5.00.5.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	4.580.000,00	2.220.000,00	67,35	
5.00.5.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	4.580.000,00	2.220.000,00	67,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.5.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	4.580.000,00	2.220.000,00	67,35	
5.00.5.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	65.400.000,00	65.400.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.400.000,00	65.400.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.400.000,00	65.400.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	65.400.000,00	65.400.000,00	-	100,00	
5.00.5.00.01.01.021.	PENYEDIAAN JASA SEWA GEDUNG KANTOR/ RUMAH DINAS/ TEMPAT PERTEMUAN	120.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	91,66	
5.00.5.00.01.01.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	91,66	
5.00.5.00.01.01.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	91,66	
5.00.5.00.01.01.021.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	120.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	91,66	
5.00.5.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	76.080.870,00	69.720.266,00	6.360.604,00	91,63	
5.00.5.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	16.600.000,00	15.110.000,00	1.490.000,00	91,02	
5.00.5.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	15.110.000,00	1.490.000,00	91,02	
5.00.5.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.600.000,00	15.110.000,00	1.490.000,00	91,02	
5.00.5.00.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	3.580.000,00	1.420.000,00	71,60	
5.00.5.00.01.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	11.600.000,00	11.530.000,00	70.000,00	99,39	
5.00.5.00.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	51.480.870,00	46.635.266,00	4.845.604,00	90,58	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.480.870,00	46.635.266,00	4.845.604,00	90,58	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.480.870,00	46.635.266,00	4.845.604,00	90,58	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	9.952.000,00	48.000,00	99,52	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	13.130.000,00	870.000,00	93,78	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.000.000,00	14.831.176,00	168.824,00	98,87	
5.00.5.00.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.480.870,00	8.722.090,00	3.758.780,00	69,88	
5.00.5.00.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	7.975.000,00	25.000,00	99,68	
5.00.5.00.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.975.000,00	25.000,00	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.5.00.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	7.975.000,00	25.000,00	99,68	
5.00.5.00.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.975.000,00	25.000,00	99,68	
1.01.05.5.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	83.700.000,00	82.834.800,00	865.200,00	98,96	
1.01.05.5.00.01.15.007.	MONITORING EVALUASI VERIFIKASI DAN PELAPORAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	82.050.000,00	81.579.800,00	470.200,00	99,42	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.400.000,00	41.400.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.150.000,00	28.079.800,00	70.200,00	99,75	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.150.000,00	28.079.800,00	70.200,00	99,75	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	11.930.000,00	70.000,00	99,41	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.150.000,00	16.149.800,00	200,00	99,99	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
1.01.05.5.00.01.15.007.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
1.01.05.5.00.01.15.008.	PENDAMPINGAN FKUB, FASILITASI FKUB DAN PENYULUHAN AGAMA	1.650.000,00	1.255.000,00	395.000,00	76,06	
1.01.05.5.00.01.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	1.255.000,00	395.000,00	76,06	
1.01.05.5.00.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.255.000,00	395.000,00	76,06	
1.01.05.5.00.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	1.255.000,00	395.000,00	76,06	
1.01.05.5.00.01.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	122.128.290,00	116.893.290,00	5.235.000,00	95,71	
1.01.05.5.00.01.16.007.	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	3.180.000,00	1.260.000,00	1.920.000,00	39,62	
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.180.000,00	1.260.000,00	1.920.000,00	39,62	
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	-	450.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	1.260.000,00	1.470.000,00	46,15	
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.008.	TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	14.908.290,00	13.158.290,00	1.750.000,00	88,26	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.908.290,00	13.158.290,00	1.750.000,00	88,26	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.158.290,00	13.158.290,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.285.000,00	3.285.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.873.290,00	9.873.290,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.011.	TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH	104.040.000,00	102.475.000,00	1.565.000,00	98,49	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.400.000,00	49.000.000,00	400.000,00	99,19	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.600.000,00	27.200.000,00	400.000,00	98,55	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	27.200.000,00	400.000,00	98,55	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.800.000,00	21.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	21.800.000,00	21.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.640.000,00	53.475.000,00	1.165.000,00	97,86	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	910.000,00	-	910.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	910.000,00	-	910.000,00	-	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.730.000,00	53.475.000,00	255.000,00	99,52	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.350.000,00	31.095.000,00	255.000,00	99,18	
1.01.05.5.00.01.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.380.000,00	22.380.000,00	-	100,00	
1.01.05.5.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1.300.000,00	1.241.200,00	58.800,00	95,47	
1.01.05.5.00.01.18.015.	SOSIALISASI PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1.300.000,00	1.241.200,00	58.800,00	95,47	
1.01.05.5.00.01.18.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	1.241.200,00	58.800,00	95,47	
1.01.05.5.00.01.18.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.241.200,00	58.800,00	95,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.5.00.01.18.015.5.2.2.15.02. 3.00.03.5.00.01.15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.300.000,00 65.600.000,00	1.241.200,00 46.133.000,00	58.800,00 19.467.000,00	95,47 70,32	
3.00.03.5.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	46.133.000,00	19.467.000,00	70,32	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	31.615.200,00	18.984.800,00	62,48	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.2.03.10. 3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Jasa Kontribusi Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00 28.600.000,00	3.200.000,00 28.415.200,00	18.800.000,00 184.800,00	14,54 99,35	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.2.15.02. 3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL	28.600.000,00 15.000.000,00	28.415.200,00 14.517.800,00	184.800,00 482.200,00	99,35 96,78	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.5.00.01.15.067.5.2.3.12.03. 5.00.01.5.00.01.15.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	15.000.000,00 54.145.000,00	14.517.800,00 22.180.393,00	482.200,00 31.964.607,00	96,78 40,96	
5.00.01.5.00.01.15.005.	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	3.295.000,00	3.285.000,00	10.000,00	99,69	
5.00.01.5.00.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.295.000,00	3.285.000,00	10.000,00	99,69	
5.00.01.5.00.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.780.000,00	1.780.000,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.15.005.5.2.2.11.04. 5.00.01.5.00.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	1.780.000,00 1.515.000,00	1.780.000,00 1.505.000,00	- 10.000,00	100,00 99,33	
5.00.01.5.00.01.15.005.5.2.2.15.01. 5.00.01.5.00.01.15.006.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah FORUM PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (FPWK) (PERMENDAGRI 17 TAHUN 2011)	1.515.000,00 10.000.000,00	1.505.000,00 9.746.993,00	10.000,00 253.007,00	99,33 97,46	
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.746.993,00	253.007,00	97,46	
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	-	100.000,00	-	
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.06.01. 5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00 3.350.000,00	- 3.250.000,00	100.000,00 100.000,00	- 97,01	
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.11.04. 5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00 6.550.000,00	3.250.000,00 6.496.993,00	100.000,00 53.007,00	97,01 99,19	
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.950.000,00	3.944.193,00	5.807,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.5.00.01.15.006.5.2.2.15.02. 5.00.01.5.00.01.15.011. 5.00.01.5.00.01.15.011.5.2.2. 5.00.01.5.00.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENDIDIKAN PELATIHAN BELA NEGARA BERBASIS MASYARAKAT BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00	2.552.800,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00	47.200,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00	98,18 50,87 50,87 50,87	
5.00.01.5.00.01.15.011.5.2.2.15.02. 5.00.01.5.00.01.15.012. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.1. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.1.01.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PERINGATAN HUT BELA NEGARA BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	2.850.000,00 38.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	1.450.000,00 7.698.400,00 - -	1.400.000,00 30.301.600,00 2.000.000,00 2.000.000,00	50,87 20,25 - -	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.1.01.01. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00 36.000.000,00 10.000.000,00	- 7.698.400,00 -	2.000.000,00 28.301.600,00 10.000.000,00	- 21,38 -	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.01.09. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00 2.200.000,00	- 216.000,00	10.000.000,00 1.984.000,00	- 9,81	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.06.01. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.10.	Belanja Cetak Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00 5.000.000,00	216.000,00 -	1.984.000,00 5.000.000,00	9,81 -	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.10.05. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00 13.500.000,00	- 2.250.000,00	5.000.000,00 11.250.000,00	- 16,66	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.11.04. 5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00 5.300.000,00	2.250.000,00 5.232.400,00	11.250.000,00 67.600,00	16,66 98,72	
5.00.01.5.00.01.15.012.5.2.2.15.02. 5.00.01.5.00.01.17. 5.00.01.5.00.01.17.007. 5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.1. 5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.1.01.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN PARPOL YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS	5.300.000,00 243.561.600,00 29.249.100,00 12.700.000,00 12.700.000,00	5.232.400,00 199.893.200,00 29.049.100,00 12.500.000,00 12.500.000,00	67.600,00 43.668.400,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	98,72 82,07 99,31 98,42 98,42	
5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.1.01.01. 5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00 16.549.100,00	12.500.000,00 16.549.100,00	200.000,00 -	98,42 100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.549.100,00	16.549.100,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.17.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.549.100,00	16.549.100,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.17.008.	PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH (PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2011)	14.312.500,00	13.564.700,00	747.800,00	94,77	
5.00.01.5.00.01.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.312.500,00	13.564.700,00	747.800,00	94,77	
5.00.01.5.00.01.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.312.500,00	13.564.700,00	747.800,00	94,77	
5.00.01.5.00.01.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.112.500,00	2.365.000,00	747.500,00	75,98	
5.00.01.5.00.01.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	11.199.700,00	300,00	99,99	
5.00.01.5.00.01.17.010.	PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	157.279.400,00	42.720.600,00	78,63	
5.00.01.5.00.01.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	157.279.400,00	42.720.600,00	78,63	
5.00.01.5.00.01.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.000.000,00	76.279.400,00	42.720.600,00	64,10	
5.00.01.5.00.01.17.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.000.000,00	76.279.400,00	42.720.600,00	64,10	
5.00.01.5.00.01.17.010.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.17.010.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	81.000.000,00	81.000.000,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.18.	PROGRAM KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI	26.678.766,00	25.323.500,00	1.355.266,00	94,92	
5.00.01.5.00.01.18.001.	PEMANTAUAN DAMPAK KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	24.208.766,00	23.808.500,00	400.266,00	98,34	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.708.766,00	11.708.500,00	266,00	99,99	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.708.766,00	11.708.500,00	266,00	99,99	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.008.766,00	9.008.500,00	266,00	99,99	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
5.00.01.5.00.01.18.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.500.000,00	12.100.000,00	400.000,00	96,80	
5.00.01.5.00.01.18.003.	PEMANTAUAN/ PENGAWASAN KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING (TIMPORA)	2.470.000,00	1.515.000,00	955.000,00	61,33	
5.00.01.5.00.01.18.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.470.000,00	1.515.000,00	955.000,00	61,33	
5.00.01.5.00.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	-	550.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.00.01.5.00.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	-	550.000,00	-	
5.00.01.5.00.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.515.000,00	405.000,00	78,90	
5.00.01.5.00.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	1.515.000,00	405.000,00	78,90	
	JUMLAH BELANJA	3.594.264.882,00	3.139.660.257,00	454.604.625,00	87,35	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.594.264.882,00)	(3.139.660.257,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.01. - KECAMATAN PENAJAM

Hal 646

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
6.00.6.00.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
6.00.6.00.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
6.00.6.00.01.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
6.00.6.00.01.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	30.119.022,00	30.119.022,00	-	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	52.088.164.900,00	42.964.532.316,00	9.123.632.584,00	82,48	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.852.219.716,00	14.666.687.719,00	185.531.997,00	98,75	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	14.852.219.716,00	14.666.687.719,00	185.531.997,00	98,75	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.953.378.736,00	8.825.645.681,00	127.733.055,00	98,57	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.987.120.000,00	6.964.368.100,00	22.751.900,00	99,67	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	664.312.656,00	611.392.390,00	52.920.266,00	92,03	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	720.440.000,00	714.100.000,00	6.340.000,00	99,11	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	159.810.000,00	152.420.000,00	7.390.000,00	95,37	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	420.592.320,00	382.884.540,00	37.707.780,00	91,03	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	980.000,00	376.992,00	603.008,00	38,46	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	123.760,00	103.659,00	20.101,00	83,75	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.898.840.980,00	5.841.042.038,00	57.798.942,00	99,02	
6.00.6.00.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.898.840.980,00	5.841.042.038,00	57.798.942,00	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	37.235.945.184,00	28.297.844.597,00	8.938.100.587,00	75,99	
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	53.016.614.900,00	43.815.067.645,00	9.201.547.255,00	82,64	
6.00.6.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	210.500.000,00	204.660.000,00	5.840.000,00	97,22	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	202.000.000,00	198.600.000,00	3.400.000,00	98,31	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.000.000,00	198.600.000,00	3.400.000,00	98,31	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	202.000.000,00	198.600.000,00	3.400.000,00	98,31	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	6.060.000,00	2.440.000,00	71,29	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	6.060.000,00	2.440.000,00	71,29	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.500.000,00	6.060.000,00	2.440.000,00	71,29	
6.00.6.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	87.000.000,00	60.257.061,00	26.742.939,00	69,26	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	60.257.061,00	26.742.939,00	69,26	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.000.000,00	60.257.061,00	26.742.939,00	69,26	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	10.017.587,00	7.982.413,00	55,65	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	41.371.155,00	18.628.845,00	68,95	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.000.000,00	8.868.319,00	131.681,00	98,53	
6.00.6.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	250.360.000,00	248.840.000,00	1.520.000,00	99,39	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.360.000,00	248.840.000,00	1.520.000,00	99,39	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	171.960.000,00	170.440.000,00	1.520.000,00	99,11	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.960.000,00	170.440.000,00	1.520.000,00	99,11	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	103.400.000,00	101.311.500,00	2.088.500,00	97,98	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	8.711.500,00	2.088.500,00	80,66	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	8.711.500,00	2.088.500,00	80,66	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.800.000,00	8.711.500,00	2.088.500,00	80,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	29.434.500,00	565.500,00	98,11	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.434.500,00	565.500,00	98,11	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	29.434.500,00	565.500,00	98,11	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	29.434.500,00	565.500,00	98,11	
6.00.6.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.650.000,00	4.587.500,00	19.062.500,00	19,39	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.650.000,00	4.587.500,00	19.062.500,00	19,39	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	2.900.000,00	6.100.000,00	32,22	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	9.000.000,00	2.900.000,00	6.100.000,00	32,22	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	1.687.500,00	12.962.500,00	11,51	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.650.000,00	1.687.500,00	12.962.500,00	11,51	
6.00.6.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.750.000,00	21.469.300,00	280.700,00	98,70	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.750.000,00	21.469.300,00	280.700,00	98,70	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.750.000,00	21.469.300,00	280.700,00	98,70	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.750.000,00	21.469.300,00	280.700,00	98,70	
6.00.6.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.480.000,00	3.480.000,00	5.000.000,00	41,03	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.480.000,00	3.480.000,00	5.000.000,00	41,03	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.480.000,00	3.480.000,00	5.000.000,00	41,03	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	3.480.000,00	3.000.000,00	53,70	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	34.560.000,00	25.462.400,00	9.097.600,00	73,67	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.560.000,00	25.462.400,00	9.097.600,00	73,67	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	25.462.400,00	9.097.600,00	73,67	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	12.922.000,00	3.078.000,00	80,76	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.560.000,00	9.540.400,00	1.019.600,00	90,34	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	37,50	
6.00.6.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	53.000.000,00	52.383.068,00	616.932,00	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.000.000,00	52.383.068,00	616.932,00	98,83	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	52.383.068,00	616.932,00	98,83	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.000.000,00	52.383.068,00	616.932,00	98,83	
6.00.6.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	27.350.000,00	20.250.000,00	7.100.000,00	74,04	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.350.000,00	20.250.000,00	7.100.000,00	74,04	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00	20.250.000,00	7.100.000,00	74,04	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.350.000,00	20.250.000,00	7.100.000,00	74,04	
6.00.6.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	78.400.000,00	78.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	825.227.861,00	785.159.151,00	40.068.710,00	95,14	
6.00.6.00.01.02.010.	PENGADAAN MEBELAIR	103.394.250,00	102.374.500,00	1.019.750,00	99,01	
6.00.6.00.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	103.394.250,00	102.374.500,00	1.019.750,00	99,01	
6.00.6.00.01.02.010.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELAIR	103.394.250,00	102.374.500,00	1.019.750,00	99,01	
6.00.6.00.01.02.010.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	28.394.250,00	28.394.250,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.010.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	75.000.000,00	73.980.250,00	1.019.750,00	98,64	
6.00.6.00.01.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.250.000,00	129.351.774,00	13.898.226,00	90,29	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	143.250.000,00	129.351.774,00	13.898.226,00	90,29	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	3.345.000,00	655.000,00	83,62	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	4.000.000,00	3.345.000,00	655.000,00	83,62	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	750.000,00	720.000,00	30.000,00	96,00	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	750.000,00	720.000,00	30.000,00	96,00	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.500.000,00	81.686.000,00	8.814.000,00	90,26	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	45.000.000,00	42.790.000,00	2.210.000,00	95,08	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	19.580.000,00	420.000,00	97,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.500.000,00	19.316.000,00	6.184.000,00	75,74	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	36.000.000,00	35.591.750,00	408.250,00	98,86	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.000.000,00	15.654.250,00	345.750,00	97,83	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	20.000.000,00	19.937.500,00	62.500,00	99,68	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	8.009.024,00	3.990.976,00	66,74	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	12.000.000,00	8.009.024,00	3.990.976,00	66,74	
6.00.6.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	142.083.611,00	140.231.916,00	1.851.695,00	98,69	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.083.611,00	140.231.916,00	1.851.695,00	98,69	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.883.611,00	51.927.916,00	955.695,00	98,19	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.383.611,00	48.827.916,00	555.695,00	98,87	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.500.000,00	3.100.000,00	400.000,00	88,57	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.104.000,00	896.000,00	92,53	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	12.000.000,00	11.104.000,00	896.000,00	92,53	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	77.200.000,00	77.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	213.000.000,00	206.283.000,00	6.717.000,00	96,84	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	213.000.000,00	206.283.000,00	6.717.000,00	96,84	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	208.400.000,00	203.726.200,00	4.673.800,00	97,75	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	58.000.000,00	57.313.791,00	686.209,00	98,81	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.400.000,00	32.735.820,00	664.180,00	98,01	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	110.000.000,00	109.199.469,00	800.531,00	99,27	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	4.477.120,00	2.522.880,00	63,95	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	2.556.800,00	2.043.200,00	55,58	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	2.556.800,00	2.043.200,00	55,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	20.000.000,00	10.678.961,00	9.321.039,00	53,39	
6.00.6.00.01.02.026.5.2.2.	PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	10.678.961,00	9.321.039,00	53,39	
6.00.6.00.01.02.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	1.116.667,00	3.883.333,00	22,33	
6.00.6.00.01.02.026.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	5.000.000,00	1.116.667,00	3.883.333,00	22,33	
6.00.6.00.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	9.562.294,00	5.437.706,00	63,74	
6.00.6.00.01.02.026.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	9.562.294,00	5.437.706,00	63,74	
6.00.6.00.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH	203.500.000,00	196.239.000,00	7.261.000,00	96,43	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.1.	GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	174.000.000,00	173.739.000,00	261.000,00	99,85	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan	174.000.000,00	173.739.000,00	261.000,00	99,85	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.3.26.01.	Konstruksi/Pembelian Bangunan	174.000.000,00	173.739.000,00	261.000,00	99,85	
6.00.6.00.01.02.042.5.2.3.26.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	174.000.000,00	173.739.000,00	261.000,00	99,85	
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	45.340.000,00	-	45.340.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.	SUMBER DAYA APARATUR	45.340.000,00	-	45.340.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.	SOSIALISASI PERATURAN	21.150.000,00	-	21.150.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.01.	PERUNDANG-UNDANGAN	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.01.01.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.02.	Honorarium PNS	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.02.03.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.1.02.03.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.190.000,00	-	24.190.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	-	590.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	90.000,00	-	90.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	-	18.300.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.300.000,00	-	18.300.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.6.00.01.05.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
1.01.05.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	15.895.000,00	15.811.875,00	83.125,00	99,47	
1.01.05.6.00.01.15.010.	PENEGAKAN PERDA TENTANG PERIZINAN BANGUNAN, PAJAK, DAN RETRIBUSI DAERAH	15.895.000,00	15.811.875,00	83.125,00	99,47	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	7.750.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.145.000,00	8.061.875,00	83.125,00	98,97	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	861.875,00	13.125,00	98,50	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	875.000,00	861.875,00	13.125,00	98,50	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.270.000,00	7.200.000,00	70.000,00	99,03	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.270.000,00	7.200.000,00	70.000,00	99,03	
1.02.04.6.00.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	39.150.000,00	37.900.000,00	1.250.000,00	96,80	
1.02.04.6.00.01.16.015.	PELAYANAN IJIN MENGUASAI TANAH NEGARA (IMTN)	13.050.000,00	11.800.000,00	1.250.000,00	90,42	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.1.01.01. 1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	6.300.000,00 3.000.000,00	6.300.000,00 3.000.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.1.02.03. 1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00 3.750.000,00	3.000.000,00 2.500.000,00	- 1.250.000,00	100,00 66,66	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	66,66	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.2.11.04. 1.02.04.6.00.01.16.016.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan INVENTARISASI LAHAN MASYARAKAT YANG SUDAH DIBEBASKAN PEMERINTAH	3.750.000,00 26.100.000,00	2.500.000,00 26.100.000,00	1.250.000,00 -	66,66 100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.1.01.01. 1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	12.600.000,00 6.000.000,00	12.600.000,00 6.000.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.1.02.03. 1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00 7.500.000,00	6.000.000,00 7.500.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.016.5.2.2.15.01. 1.02.04.6.00.01.17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	7.500.000,00 11.550.000,00	7.500.000,00 3.800.000,00	- 7.750.000,00	100,00 32,90	
1.02.04.6.00.01.17.003.	PENYELESAIAN TAPAL BATAS DAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	11.550.000,00	3.800.000,00	7.750.000,00	32,90	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	-	4.750.000,00	-	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.1.01.01. 1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	4.750.000,00 3.000.000,00	- -	4.750.000,00 3.000.000,00	- -	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.1.02.03. 1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.2.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00 3.800.000,00	- 3.800.000,00	3.000.000,00 -	- 100,00	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.2.01.01. 1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00 3.300.000,00	500.000,00 3.300.000,00	- -	100,00 100,00	
1.02.04.6.00.01.17.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.6.00.01.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.06.6.00.01.15.024.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.06.6.00.01.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.06.6.00.01.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.06.6.00.01.15.024.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	78.000.000,00	55.549.230,00	22.450.770,00	71,21	
1.02.07.6.00.01.15.006.	PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	25.900.000,00	23.550.000,00	2.350.000,00	90,92	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.900.000,00	23.550.000,00	2.350.000,00	90,92	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.550.000,00	16.550.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.01.18.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/Laboratorium	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	34,72	
1.02.07.6.00.01.15.010.	PEMBINAAN UP2K	52.100.000,00	31.999.230,00	20.100.770,00	61,41	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.350.000,00	12.350.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.750.000,00	19.649.230,00	20.100.770,00	49,43	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	9.999.230,00	13.500.770,00	42,54	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	23.500.000,00	9.999.230,00	13.500.770,00	42,54	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	3.200.000,00	6.600.000,00	32,65	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	3.200.000,00	6.600.000,00	32,65	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.440.000,00	8.360.000,00	80.000,00	99,05	
3.00.02.6.00.01.19.015.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN	8.440.000,00	8.360.000,00	80.000,00	99,05	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.140.000,00	4.060.000,00	80.000,00	98,06	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	250.000,00	250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	2.610.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.610.000,00	2.610.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	780.000,00	700.000,00	80.000,00	89,74	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00	700.000,00	80.000,00	89,74	
3.00.03.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	28.710.000,00	36.890.000,00	43,76	
3.00.03.6.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	28.710.000,00	36.890.000,00	43,76	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	13.750.000,00	36.850.000,00	27,17	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	10.550.000,00	18.050.000,00	36,88	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	10.550.000,00	18.050.000,00	36,88	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.960.000,00	40.000,00	99,73	
3.00.03.6.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	27.750.000,00	23.093.982,00	4.656.018,00	83,22	
3.00.03.6.00.01.16.007.	PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING ADMINISTRASI KEUANGAN 19 KELURAHAN	27.750.000,00	23.093.982,00	4.656.018,00	83,22	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.150.000,00	4.493.982,00	4.656.018,00	49,11	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	2.093.982,00	2.406.018,00	46,53	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	2.093.982,00	2.406.018,00	46,53	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	51,61	
3.00.03.6.00.01.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.650.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	51,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI	86.947.200,00	54.160.000,00	32.787.200,00	62,29	
3.00.03.6.00.01.17.004.	PENGLOLAAN KEUANGAN DESA	74.297.200,00	41.560.000,00	32.737.200,00	55,93	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.	PENDAMPINGAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DAN BANTUAN KEUANGAN	31.500.000,00	23.250.000,00	8.250.000,00	73,80	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	18.900.000,00	15.750.000,00	3.150.000,00	83,33	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	18.900.000,00	15.750.000,00	3.150.000,00	83,33	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	7.500.000,00	5.100.000,00	59,52	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	12.600.000,00	7.500.000,00	5.100.000,00	59,52	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.797.200,00	3.900.000,00	23.897.200,00	14,03	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.837.200,00	-	16.837.200,00	-	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	650.000,00	-	650.000,00	-	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.187.200,00	-	16.187.200,00	-	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	35,29	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	2.400.000,00	4.400.000,00	35,29	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.410.000,00	590.000,00	96,06	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.410.000,00	590.000,00	96,06	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	11.770.000,00	230.000,00	98,08	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.640.000,00	360.000,00	88,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.	PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING	12.650.000,00	12.600.000,00	50.000,00	99,60	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.	PENYALURAN ADD BELANJA PEGAWAI	7.150.000,00	7.100.000,00	50.000,00	99,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.150.000,00	5.100.000,00	50.000,00	99,02	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	5.100.000,00	50.000,00	99,02	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PELAYANAN DAN DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KECAMATAN	7.016.447.323,00	6.659.972.070,00	356.475.253,00	94,91	
6.00.01.6.00.01.15.001.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN PENAJAM	423.972.500,00	396.929.204,00	27.043.296,00	93,62	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	276.732.500,00	268.272.500,00	8.460.000,00	96,94	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.932.500,00	4.672.500,00	1.260.000,00	78,76	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.932.500,00	4.672.500,00	1.260.000,00	78,76	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	270.800.000,00	263.600.000,00	7.200.000,00	97,34	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	270.800.000,00	263.600.000,00	7.200.000,00	97,34	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.240.000,00	128.656.704,00	18.583.296,00	87,37	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.450.000,00	41.322.200,00	1.127.800,00	97,34	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	23.554.400,00	445.600,00	98,14	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	1.165.000,00	35.000,00	97,08	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	1.202.800,00	47.200,00	96,22	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	12.750.000,00	250.000,00	98,07	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	95,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	7.902.774,00	9.897.226,00	44,39	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	67.020,00	1.732.980,00	3,72	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	4.106.070,00	7.893.930,00	34,21	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.000.000,00	3.729.684,00	270.316,00	93,24	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.400.000,00	12.659.470,00	3.740.530,00	77,19	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.906.250,00	3.550.000,00	356.250,00	90,88	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.793.750,00	4.750.000,00	43.750,00	99,08	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.700.000,00	4.359.470,00	3.340.530,00	56,61	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.080.000,00	4.985.350,00	94.650,00	98,13	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.480.000,00	1.450.000,00	30.000,00	97,97	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.535.350,00	64.650,00	98,20	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	21.472.400,00	527.600,00	97,60	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.400.000,00	18.975.000,00	425.000,00	97,80	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.600.000,00	2.497.400,00	102.600,00	96,05	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.510.000,00	2.730.000,00	2.780.000,00	49,54	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.480.000,00	80.000,00	94,87	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.950.000,00	1.250.000,00	2.700.000,00	31,64	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	37.584.510,00	415.490,00	98,90	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	35.000.000,00	34.984.510,00	15.490,00	99,95	
6.00.01.6.00.01.15.001.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.600.000,00	400.000,00	86,66	
6.00.01.6.00.01.15.002.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	307.450.500,00	298.327.072,00	9.123.428,00	97,03	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	194.672.500,00	189.672.500,00	5.000.000,00	97,43	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	190.000.000,00	185.000.000,00	5.000.000,00	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	190.000.000,00	185.000.000,00	5.000.000,00	97,36	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.778.000,00	88.654.572,00	4.123.428,00	95,55	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.433.000,00	31.433.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.933.000,00	21.933.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.200.000,00	12.800.822,00	2.399.178,00	84,21	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.200.000,00	2.503.504,00	696.496,00	78,23	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	4.297.318,00	1.702.682,00	71,62	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.225.000,00	16.720.750,00	1.504.250,00	91,74	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.375.000,00	1.375.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000,00	1.095.750,00	1.504.250,00	42,14	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.250.000,00	220.000,00	85,03	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.335.000,00	1.250.000,00	85.000,00	93,63	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000,00	-	135.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN NENANG	617.595.551,00	598.538.863,00	19.056.688,00	96,91	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	192.272.500,00	192.272.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	187.600.000,00	187.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	187.600.000,00	187.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.530.845,00	99.629.709,00	15.901.136,00	86,23	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.328.345,00	32.228.000,00	100.345,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.198.345,00	13.198.000,00	345,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	96,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	8.021.209,00	4.578.791,00	63,66	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	912.770,00	287.230,00	76,06	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	9.600.000,00	5.347.671,00	4.252.329,00	55,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000,00	1.760.768,00	39.232,00	97,82	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.087.500,00	13.950.500,00	2.137.000,00	86,71	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.187.500,00	4.180.000,00	7.500,00	99,82	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.900.000,00	1.770.500,00	2.129.500,00	45,39	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.180.000,00	9.180.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.180.000,00	3.180.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.335.000,00	1.250.000,00	9.085.000,00	12,09	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.235.000,00	-	2.235.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	1.250.000,00	6.850.000,00	15,43	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	309.792.206,00	306.636.654,00	3.155.552,00	98,98	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.347.206,00	72.642.501,00	2.704.705,00	96,41	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.640.600,00	39.180.300,00	460.300,00	98,83	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	35.706.606,00	33.462.201,00	2.244.405,00	93,71	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44.445.000,00	44.404.153,00	40.847,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	44.445.000,00	44.404.153,00	40.847,00	99,90	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	190.000.000,00	189.590.000,00	410.000,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.15.003.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	190.000.000,00	189.590.000,00	410.000,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.15.004.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN NIPAH-NIPAH	1.202.758.328,00	1.188.289.754,00	14.468.574,00	98,79	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	287.345.000,00	287.345.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.345.000,00	9.345.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.345.000,00	9.345.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	278.000.000,00	278.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	278.000.000,00	278.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.868.328,00	232.992.984,00	7.875.344,00	96,73	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.828.360,00	43.277.785,00	1.550.575,00	96,54	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.040.000,00	25.497.665,00	1.542.335,00	94,29	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.780.560,00	2.780.120,00	440,00	99,98	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	757.800,00	750.000,00	7.800,00	98,97	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.604.968,00	77.400.000,00	204.968,00	99,73	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.604.968,00	77.400.000,00	204.968,00	99,73	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	12.787.242,00	3.512.758,00	78,44	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.000.000,00	3.192.307,00	807.693,00	79,80	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	622.075,00	577.925,00	51,83	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	11.100.000,00	8.972.860,00	2.127.140,00	80,83	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.515.000,00	21.233.367,00	1.281.633,00	94,30	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.850.000,00	3.846.000,00	4.000,00	99,89	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.015.000,00	5.015.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.900.000,00	10.899.817,00	183,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	1.472.550,00	1.277.450,00	53,54	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.130.000,00	4.074.750,00	55.250,00	98,66	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	200.000,00	145.000,00	55.000,00	72,50	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	3.929.750,00	250,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000,00	2.960.000,00	590.000,00	83,38	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	1.310.000,00	340.000,00	79,39	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.650.000,00	250.000,00	86,84	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.850.000,00	35.169.840,00	680.160,00	98,10	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik/Telepon/Komputer	25.000.000,00	24.369.840,00	630.160,00	97,47	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Air Bersih/Air Minum	2.850.000,00	2.800.000,00	50.000,00	98,24	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	674.545.000,00	667.951.770,00	6.593.230,00	99,02	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.804.300,00	195.700,00	99,02	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00	19.804.300,00	195.700,00	99,02	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	102.350.000,00	99.101.545,00	3.248.455,00	96,82	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	22.000.000,00	20.755.735,00	1.244.265,00	94,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56.000.000,00	54.864.810,00	1.135.190,00	97,97	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.350.000,00	23.481.000,00	869.000,00	96,43	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	42.000.000,00	40.473.125,00	1.526.875,00	96,36	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.500.000,00	13.956.250,00	543.750,00	96,25	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	15.000.000,00	14.514.500,00	485.500,00	96,76	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.500.000,00	12.002.375,00	497.625,00	96,01	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	106.445.000,00	106.036.800,00	408.200,00	99,61	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	6.445.000,00	6.445.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	100.000.000,00	99.591.800,00	408.200,00	99,59	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	12.000.000,00	11.723.250,00	276.750,00	97,69	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	12.000.000,00	11.723.250,00	276.750,00	97,69	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	190.000.000,00	189.740.000,00	260.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	190.000.000,00	189.740.000,00	260.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	186.250.000,00	186.000.000,00	250.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	186.250.000,00	186.000.000,00	250.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	15.500.000,00	15.072.750,00	427.250,00	97,24	
6.00.01.6.00.01.15.004.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	15.500.000,00	15.072.750,00	427.250,00	97,24	
6.00.01.6.00.01.15.005.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	248.815.800,00	223.399.680,00	25.416.120,00	89,78	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	148.472.500,00	141.472.500,00	7.000.000,00	95,28	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	143.800.000,00	136.800.000,00	7.000.000,00	95,13	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	143.800.000,00	136.800.000,00	7.000.000,00	95,13	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.343.300,00	73.927.180,00	18.416.120,00	80,05	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.765.300,00	32.998.000,00	767.300,00	97,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.080.000,00	600.000,00	480.000,00	55,55	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.500.000,00	15.494.000,00	6.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	955.300,00	674.000,00	281.300,00	70,55	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.364.000,00	7.968.830,00	3.395.170,00	70,12	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.308.000,00	298.738,00	1.009.262,00	22,83	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.200.000,00	4.816.592,00	2.383.408,00	66,89	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.856.000,00	2.853.500,00	2.500,00	99,91	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00	10.552.650,00	3.747.350,00	73,79	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.250.000,00	5.247.000,00	3.000,00	99,94	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000,00	1.055.650,00	3.744.350,00	21,99	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	1.779.500,00	140.500,00	92,68	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	180.000,00	120.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.620.000,00	1.599.500,00	20.500,00	98,73	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	6.695.000,00	8.805.000,00	43,19	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	3.945.000,00	5.055.000,00	43,83	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1.350.000,00	3.650.000,00	27,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.660.000,00	6.294.200,00	1.365.800,00	82,16	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	1.490.000,00	70.000,00	95,51	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	4.804.200,00	1.295.800,00	78,75	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.834.000,00	7.639.000,00	195.000,00	97,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.834.000,00	1.834.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.805.000,00	195.000,00	96,75	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.005.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN PETUNG	305.616.875,00	270.480.359,00	35.136.516,00	88,50	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	125.865.000,00	123.345.000,00	2.520.000,00	97,99	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.865.000,00	9.345.000,00	2.520.000,00	78,76	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.865.000,00	9.345.000,00	2.520.000,00	78,76	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.000.000,00	114.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	114.000.000,00	114.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.251.875,00	83.955.359,00	32.296.516,00	72,21	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.125.000,00	26.016.000,00	1.109.000,00	95,91	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00	58,33	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	1.350.000,00	225.000,00	85,71	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.700.000,00	2.316.000,00	384.000,00	85,77	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	12.983.259,00	9.616.741,00	57,44	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.800.000,00	2.515.500,00	284.500,00	89,83	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.796.073,00	3.927,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	8.671.686,00	3.328.314,00	72,26	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.786.875,00	24.921.100,00	7.865.775,00	76,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.261.875,00	12.510.000,00	3.751.875,00	76,92	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.125.000,00	1.490.000,00	1.635.000,00	47,68	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	95,23	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.900.000,00	921.100,00	1.978.900,00	31,76	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	54,54	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00	-	250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	58,33	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.610.000,00	5.400.000,00	5.210.000,00	50,89	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	1.750.000,00	5.210.000,00	25,14	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.530.000,00	1.350.000,00	5.180.000,00	20,67	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.980.000,00	1.350.000,00	1.630.000,00	45,30	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.550.000,00	-	3.550.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00	11.185.000,00	1.565.000,00	87,72	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.950.000,00	1.385.000,00	1.565.000,00	46,94	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.500.000,00	63.180.000,00	320.000,00	99,49	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.3.10.21.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.200.000,00	300.000,00	97,77	
6.00.01.6.00.01.15.006.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	13.500.000,00	13.200.000,00	300.000,00	97,77	
6.00.01.6.00.01.15.007.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	317.194.250,00	274.281.592,00	42.912.658,00	86,47	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	213.932.500,00	193.672.500,00	20.260.000,00	90,52	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.932.500,00	4.672.500,00	1.260.000,00	78,76	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.932.500,00	4.672.500,00	1.260.000,00	78,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	208.000.000,00	189.000.000,00	19.000.000,00	90,86	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	208.000.000,00	189.000.000,00	19.000.000,00	90,86	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.261.750,00	80.609.092,00	22.652.658,00	78,06	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.935.000,00	15.242.500,00	5.692.500,00	72,80	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.435.000,00	9.372.500,00	2.062.500,00	81,96	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25,00	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.500.000,00	1.030.000,00	470.000,00	68,66	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	2.500.000,00	840.000,00	1.660.000,00	33,60	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	6.854.506,00	1.545.494,00	81,60	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	2.800.000,00	800.000,00	77,77	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.054.506,00	745.494,00	84,46	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.066.750,00	34.710.086,00	6.356.664,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.343.625,00	1.799.800,00	3.543.825,00	33,68	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.223.125,00	13.127.000,00	96.125,00	99,27	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.000.000,00	18.195.936,00	804.064,00	95,76	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	1.587.350,00	1.912.650,00	45,35	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	1.250.000,00	1.850.000,00	40,32	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	900.000,00	1.600.000,00	36,00	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	350.000,00	250.000,00	58,33	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	9.440.000,00	1.310.000,00	87,81	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000,00	9.440.000,00	1.310.000,00	87,81	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.010.000,00	10.900.000,00	3.110.000,00	77,80	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.960.000,00	10.900.000,00	60.000,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.212.000,00	2.788.000,00	44,24	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.212.000,00	288.000,00	88,48	
6.00.01.6.00.01.15.007.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.008.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	296.841.500,00	286.848.250,00	9.993.250,00	96,63	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	184.072.500,00	184.072.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	179.400.000,00	179.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	179.400.000,00	179.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.769.000,00	102.775.750,00	9.993.250,00	91,13	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.135.000,00	18.135.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	13.835.000,00	3.765.000,00	78,60	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.480.000,00	2.745.000,00	735.000,00	78,87	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.120.000,00	9.090.000,00	3.030.000,00	75,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.389.000,00	38.847.950,00	4.541.050,00	89,53	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.917.500,00	3.912.500,00	5.000,00	99,87	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.687.500,00	7.300.000,00	1.387.500,00	84,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.084.000,00	25.680.000,00	404.000,00	98,45	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.700.000,00	1.955.450,00	2.744.550,00	41,60	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.797.800,00	2.200,00	99,87	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.497.800,00	2.200,00	99,85	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	11.725.000,00	825.000,00	93,42	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000,00	9.825.000,00	425.000,00	95,85	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.570.000,00	13.710.000,00	860.000,00	94,09	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.870.000,00	12.010.000,00	860.000,00	93,31	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.725.000,00	4.725.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.008.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	4.725.000,00	4.725.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	295.492.150,00	275.474.070,00	20.018.080,00	93,22	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.	KELURAHAN PEJALA	155.290.000,00	155.290.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	18.690.000,00	18.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.690.000,00	18.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.690.000,00	18.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.202.150,00	102.634.070,00	19.568.080,00	83,98	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.090.000,00	20.517.400,00	2.572.600,00	88,85	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.250.000,00	16.197.200,00	52.800,00	99,67	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	630.000,00	870.000,00	42,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.340.000,00	2.305.000,00	35.000,00	98,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	1.081.200,00	918.800,00	54,06	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	304.000,00	696.000,00	30,40	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	13.254.000,00	1.146.000,00	92,04	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	704.000,00	1.096.000,00	39,11	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.600.000,00	12.550.000,00	50.000,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.575.000,00	35.410.170,00	6.164.830,00	85,17	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.625.000,00	3.500.000,00	1.125.000,00	75,67	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	9.415.000,00	1.085.000,00	89,66	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.000.000,00	20.350.000,00	2.650.000,00	88,47	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.450.000,00	2.145.170,00	1.304.830,00	62,17	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.287.150,00	1.196.100,00	91.050,00	92,92	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	787.150,00	700.000,00	87.150,00	88,92	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	496.100,00	3.900,00	99,22	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	6.829.000,00	4.271.000,00	61,52	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	5.730.000,00	3.870.000,00	59,68	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.099.000,00	401.000,00	73,26	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	20.777.400,00	3.272.600,00	86,39	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.710.000,00	15.145.000,00	2.565.000,00	85,51	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.340.000,00	5.632.400,00	707.600,00	88,83	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.700.000,00	4.650.000,00	2.050.000,00	69,40	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	2.450.000,00	1.050.000,00	70,00	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	68,75	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.550.000,00	450.000,00	97,50	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	17.550.000,00	450.000,00	97,50	
6.00.01.6.00.01.15.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00	17.550.000,00	450.000,00	97,50	
6.00.01.6.00.01.15.010.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN SESUMPU	251.949.000,00	238.272.520,00	13.676.480,00	94,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	148.472.500,00	146.072.500,00	2.400.000,00	98,38	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	143.800.000,00	141.400.000,00	2.400.000,00	98,33	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	143.800.000,00	141.400.000,00	2.400.000,00	98,33	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.476.500,00	92.200.020,00	11.276.480,00	89,10	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.070.500,00	17.811.000,00	3.259.500,00	84,53	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.480.000,00	9.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.572.000,00	1.560.000,00	12.000,00	99,23	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	838.500,00	654.000,00	184.500,00	77,99	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.01.19.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	5.940.000,00	2.877.000,00	3.063.000,00	48,43	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.160.000,00	12.296.000,00	3.864.000,00	76,08	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.360.000,00	2.800.000,00	560.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	10.200.000,00	7.462.000,00	2.738.000,00	73,15	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Laundry/Pencucian	1.000.000,00	434.000,00	566.000,00	43,40	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.750.000,00	31.501.020,00	1.248.980,00	96,18	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.350.000,00	5.050.000,00	300.000,00	94,39	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.900.000,00	1.951.020,00	948.980,00	67,27	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.776.000,00	1.442.000,00	334.000,00	81,19	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	576.000,00	500.000,00	76.000,00	86,80	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	942.000,00	258.000,00	78,50	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	12.070.000,00	30.000,00	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	9.970.000,00	30.000,00	99,70	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	11.580.000,00	2.320.000,00	83,30	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	11.580.000,00	1.220.000,00	90,46	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.720.000,00	5.500.000,00	220.000,00	96,15	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.010.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.220.000,00	2.000.000,00	220.000,00	90,09	
6.00.01.6.00.01.15.011.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN SUNGAI PARIT	413.727.492,00	396.513.650,00	17.213.842,00	95,83	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	226.672.500,00	226.272.500,00	400.000,00	99,82	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	222.000.000,00	221.600.000,00	400.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	222.000.000,00	221.600.000,00	400.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.554.992,00	97.761.150,00	16.793.842,00	85,33	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.699.992,00	24.518.950,00	11.181.042,00	68,68	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.639.996,00	15.602.700,00	37.296,00	99,76	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.639.996,00	4.509.000,00	11.130.996,00	28,82	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.405.000,00	1.392.500,00	12.500,00	99,11	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.275.000,00	1.274.750,00	250,00	99,98	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.620.000,00	22.860.450,00	759.550,00	96,78	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.020.000,00	3.014.000,00	6.000,00	99,80	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	15.600.000,00	14.846.450,00	753.550,00	95,16	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.482.500,00	28.446.750,00	3.035.750,00	90,35	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.675.000,00	2.675.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.157.500,00	15.147.750,00	9.750,00	99,93	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	2.074.000,00	3.026.000,00	40,66	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.682.500,00	8.080.000,00	602.500,00	93,06	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.550.000,00	450.000,00	93,57	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.682.500,00	1.530.000,00	152.500,00	90,93	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	555.000,00	540.000,00	15.000,00	97,29	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	555.000,00	540.000,00	15.000,00	97,29	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.125.000,00	925.000,00	1.200.000,00	43,52	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.125.000,00	925.000,00	1.200.000,00	43,52	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.500.000,00	72.480.000,00	20.000,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.011.5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	50.000.000,00	49.980.000,00	20.000,00	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.012.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN KAMPUNG BARU	229.693.500,00	223.586.974,00	6.106.526,00	97,34	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	141.272.500,00	141.272.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.421.000,00	82.314.474,00	6.106.526,00	93,09	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.221.000,00	23.462.000,00	1.759.000,00	93,02	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.720.000,00	12.720.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.055.000,00	3.055.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	2.987.000,00	13.000,00	99,56	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1.746.000,00	-	1.746.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.920.000,00	8.365.624,00	554.376,00	93,78	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.720.000,00	3.165.624,00	554.376,00	85,09	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.775.000,00	22.666.850,00	1.108.150,00	95,33	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.490.000,00	10.000,00	99,33	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.375.000,00	6.375.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.300.000,00	2.201.850,00	1.098.150,00	66,72	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.660.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	860.000,00	860.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.575.000,00	8.560.000,00	15.000,00	99,82	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	1.560.000,00	15.000,00	99,04	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.220.000,00	11.565.000,00	2.655.000,00	81,32	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.565.000,00	135.000,00	98,84	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.050.000,00	5.035.000,00	15.000,00	99,70	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.012.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.550.000,00	2.535.000,00	15.000,00	99,41	
6.00.01.6.00.01.15.013.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN BULUMINUNG	282.767.500,00	257.235.829,00	25.531.671,00	90,97	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.265.000,00	108.072.500,00	13.192.500,00	89,12	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.865.000,00	4.672.500,00	7.192.500,00	39,38	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.865.000,00	4.672.500,00	7.192.500,00	39,38	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.400.000,00	103.400.000,00	6.000.000,00	94,51	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	109.400.000,00	103.400.000,00	6.000.000,00	94,51	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.137.500,00	132.774.979,00	11.362.521,00	92,11	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	21.719.750,00	280.250,00	98,72	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.400.000,00	2.379.750,00	20.250,00	99,15	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.200.000,00	1.940.000,00	260.000,00	88,18	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	9.967.000,00	1.633.000,00	85,92	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	5.767.000,00	233.000,00	96,11	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.262.500,00	66.327.479,00	6.935.021,00	90,53	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.312.500,00	14.589.000,00	2.723.500,00	84,26	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.250.000,00	26.935.009,00	3.314.991,00	89,04	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.900.000,00	2.003.470,00	896.530,00	69,08	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.348.000,00	2.919.750,00	428.250,00	87,20	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.390.000,00	50.000,00	96,52	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.908.000,00	1.529.750,00	378.250,00	80,17	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.777.000,00	10.636.000,00	1.141.000,00	90,31	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.785.000,00	9.010.000,00	775.000,00	92,07	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.992.000,00	1.626.000,00	366.000,00	81,62	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.650.000,00	13.505.000,00	145.000,00	98,93	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.650.000,00	13.505.000,00	145.000,00	98,93	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	7.700.000,00	800.000,00	90,58	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00	68,00	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.365.000,00	16.388.350,00	976.650,00	94,37	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.024.250,00	975.750,00	83,73	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6.000.000,00	5.024.250,00	975.750,00	83,73	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.365.000,00	11.364.100,00	900,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	6.999.300,00	700,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.013.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.365.000,00	4.364.800,00	200,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.014.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN SOTEK	224.019.000,00	209.461.675,00	14.557.325,00	93,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	116.272.500,00	116.272.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	111.600.000,00	111.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	111.600.000,00	111.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.296.500,00	80.099.175,00	14.197.325,00	84,94	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.232.000,00	24.583.500,00	1.648.500,00	93,71	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	17.927.000,00	73.000,00	99,59	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	2.149.000,00	851.000,00	71,63	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.282.500,00	1.282.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	1.785.000,00	15.000,00	99,16	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.149.500,00	1.440.000,00	709.500,00	66,99	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	9.338.625,00	4.911.375,00	65,53	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.03.02.	Belanja Air	700.000,00	469.125,00	230.875,00	67,01	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	11.550.000,00	7.031.000,00	4.519.000,00	60,87	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00	1.838.500,00	161.500,00	91,92	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.082.500,00	13.472.150,00	3.610.350,00	78,86	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.312.500,00	405.000,00	907.500,00	30,85	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.750.000,00	3.120.000,00	630.000,00	83,20	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.220.000,00	9.004.000,00	216.000,00	97,65	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	943.150,00	1.856.850,00	33,68	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.432.000,00	2.599.900,00	832.100,00	75,75	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	432.000,00	-	432.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.599.900,00	400.100,00	86,66	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	7.400.000,00	1.800.000,00	80,43	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.040.000,00	960.000,00	88,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000,00	360.000,00	840.000,00	30,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	20.780.000,00	820.000,00	96,20	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	20.780.000,00	820.000,00	96,20	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	1.925.000,00	575.000,00	77,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	1.925.000,00	575.000,00	77,00	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.450.000,00	13.090.000,00	360.000,00	97,32	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	13.450.000,00	13.090.000,00	360.000,00	97,32	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.750.000,00	5.390.000,00	360.000,00	93,73	
6.00.01.6.00.01.15.014.5.2.3.13.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN SEPAN	271.188.752,00	264.328.398,00	6.860.354,00	97,47	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	141.272.500,00	141.272.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	136.600.000,00	136.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.868.752,00	70.008.398,00	6.860.354,00	91,07	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.822.488,00	12.417.865,00	1.404.623,00	89,83	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.582.496,00	7.366.865,00	1.215.631,00	85,83	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.464.000,00	36.000,00	97,60	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.099.992,00	1.079.000,00	20.992,00	98,09	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	540.000,00	408.000,00	132.000,00	75,55	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	5.240.448,00	909.552,00	85,21	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.500.000,00	1.420.000,00	80.000,00	94,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	2.170.448,00	829.552,00	72,34	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.749.875,00	26.226.285,00	1.523.590,00	94,50	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.050.000,00	2.986.000,00	1.064.000,00	73,72	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.659.875,00	8.438.400,00	221.475,00	97,44	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.040.000,00	13.010.515,00	29.485,00	99,77	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	1.791.370,00	208.630,00	89,56	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	604.000,00	116.000,00	83,88	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	360.000,00	244.000,00	116.000,00	67,77	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.840.000,00	5.772.000,00	68.000,00	98,83	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.840.000,00	5.772.000,00	68.000,00	98,83	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.190.000,00	13.430.000,00	2.760.000,00	82,95	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.530.000,00	10.530.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.660.000,00	2.900.000,00	2.760.000,00	51,23	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.396.389,00	6.317.800,00	78.589,00	98,77	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.096.389,00	4.052.000,00	44.389,00	98,91	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.300.000,00	2.265.800,00	34.200,00	98,51	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.047.500,00	53.047.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.838.000,00	35.838.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	13.970.000,00	13.970.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.928.000,00	15.928.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.940.000,00	5.940.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	4.372.500,00	4.372.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.372.500,00	4.372.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.992.000,00	2.992.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	2.992.000,00	2.992.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	4.895.000,00	4.895.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.015.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	4.895.000,00	4.895.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN RIKO	298.306.500,00	288.785.804,00	9.520.696,00	96,80	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	203.222.500,00	199.372.500,00	3.850.000,00	98,10	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.822.500,00	4.672.500,00	150.000,00	96,88	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.822.500,00	4.672.500,00	150.000,00	96,88	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	198.400.000,00	194.700.000,00	3.700.000,00	98,13	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	198.400.000,00	194.700.000,00	3.700.000,00	98,13	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.084.000,00	89.413.304,00	5.670.696,00	94,03	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.087.500,00	15.045.000,00	42.500,00	99,71	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.612.500,00	9.612.000,00	500,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.958.000,00	42.000,00	97,90	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	5.723.524,00	1.876.476,00	75,30	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	1.190.000,00	10.000,00	99,16	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.800.000,00	3.033.524,00	1.766.476,00	63,19	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.087.500,00	29.842.780,00	1.244.720,00	95,99	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.187.500,00	5.187.500,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	7.361.760,00	138.240,00	98,15	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.900.000,00	1.793.520,00	1.106.480,00	61,84	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	9.907.000,00	68.000,00	99,31	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.712.500,00	7.650.000,00	62.500,00	99,18	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.262.500,00	2.257.000,00	5.500,00	99,75	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.184.000,00	17.745.000,00	2.439.000,00	87,91	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.925.000,00	17.745.000,00	180.000,00	98,99	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.259.000,00	-	2.259.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.450.000,00	9.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.016.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	320.541.500,00	306.306.695,00	14.234.805,00	95,55	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.	KELURAHAN JENEBORA					
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	180.472.500,00	180.472.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	175.800.000,00	175.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.079.000,00	97.524.195,00	11.554.805,00	89,40	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.415.500,00	24.332.800,00	3.082.700,00	88,75	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.900.000,00	19.787.800,00	2.112.200,00	90,35	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.065.000,00	935.000,00	53,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.355.500,00	1.350.000,00	5.500,00	99,59	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900.000,00	870.000,00	30.000,00	96,66	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	4.868.345,00	1.931.655,00	71,59	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	2.980.000,00	20.000,00	99,33	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	488.345,00	1.911.655,00	20,34	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.335.000,00	32.084.550,00	6.250.450,00	83,69	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.250.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	76,19	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.125.000,00	8.000.000,00	2.125.000,00	79,01	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.560.000,00	9.560.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.400.000,00	10.524.550,00	2.875.450,00	78,54	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.588.500,00	15.578.500,00	10.000,00	99,93	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000,00	11.240.000,00	10.000,00	99,91	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.338.500,00	4.338.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.140.000,00	13.860.000,00	280.000,00	98,01	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.960.000,00	11.960.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.180.000,00	1.900.000,00	280.000,00	87,15	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.990.000,00	28.310.000,00	2.680.000,00	91,35	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.300.000,00	21.670.000,00	2.630.000,00	89,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.500.000,00	19.965.000,00	2.535.000,00	88,73	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000,00	1.705.000,00	95.000,00	94,72	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	4.890.000,00	4.840.000,00	50.000,00	98,97	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair dan Furniture	4.890.000,00	4.840.000,00	50.000,00	98,97	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.017.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN GERSEK	315.943.500,00	311.324.777,00	4.618.723,00	98,53	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	218.472.500,00	218.472.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	213.800.000,00	213.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	213.800.000,00	213.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.521.000,00	78.802.277,00	3.718.723,00	95,49	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.866.000,00	22.815.728,00	50.272,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.396.000,00	15.395.728,00	272,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.010.000,00	2.010.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.610.000,00	2.610.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	450.000,00	400.000,00	50.000,00	88,88	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	7.278.299,00	1.721.701,00	80,86	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.278.299,00	1.721.701,00	42,60	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.050.000,00	14.168.250,00	1.881.750,00	88,27	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.875.000,00	1.500.000,00	375.000,00	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	993.250,00	1.506.750,00	39,73	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.020.000,00	3.975.000,00	45.000,00	98,88	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	420.000,00	375.000,00	45.000,00	89,28	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.220.000,00	13.220.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.365.000,00	15.345.000,00	20.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.365.000,00	15.345.000,00	20.000,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.950.000,00	14.050.000,00	900.000,00	93,97	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.950.000,00	1.650.000,00	300.000,00	84,61	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.950.000,00	1.650.000,00	300.000,00	84,61	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	12.400.000,00	600.000,00	95,38	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	7.700.000,00	300.000,00	96,25	
6.00.01.6.00.01.15.018.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.700.000,00	300.000,00	94,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	147.265.000,00	143.280.000,00	3.985.000,00	97,29	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	114.400.000,00	112.000.000,00	2.400.000,00	97,90	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	19.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	92.400.000,00	2.400.000,00	97,46	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	80.800.000,00	78.400.000,00	2.400.000,00	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.865.000,00	31.280.000,00	1.585.000,00	95,17	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	11.795.000,00	805.000,00	93,61	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.000,00	11.795.000,00	805.000,00	93,61	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.700.000,00	9.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.565.000,00	9.785.000,00	780.000,00	92,61	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.565.000,00	9.785.000,00	780.000,00	92,61	
6.00.01.6.00.01.15.029.	PENYELENGGARAAN LOMBA TINGKAT KECAMATAN	43.540.000,00	19.700.000,00	23.840.000,00	45,24	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	10.700.000,00	10.000.000,00	51,69	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.700.000,00	8.300.000,00	8.400.000,00	49,70	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	8.300.000,00	8.400.000,00	49,70	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.840.000,00	9.000.000,00	13.840.000,00	39,40	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	61,53	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	500.000,00	250.000,00	66,66	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	250.000,00	-	250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	68,42	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	68,42	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	-	840.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	-	840.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.031.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN PANTAI LANGO	201.768.125,00	188.606.904,00	13.161.221,00	93,47	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	123.472.500,00	121.072.500,00	2.400.000,00	98,05	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.672.500,00	4.672.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	118.800.000,00	116.400.000,00	2.400.000,00	97,97	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	118.800.000,00	116.400.000,00	2.400.000,00	97,97	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.295.625,00	67.534.404,00	10.761.221,00	86,25	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.255.000,00	16.255.000,00	3.000.000,00	84,41	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	9.750.000,00	3.000.000,00	76,47	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.305.000,00	1.305.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	6.167.554,00	4.832.446,00	56,06	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	1.167.554,00	4.832.446,00	19,45	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.035.625,00	24.041.850,00	993.775,00	96,03	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.093.750,00	6.093.000,00	750,00	99,98	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.891.875,00	7.891.000,00	875,00	99,98	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	907.850,00	992.150,00	47,78	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	8.060.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.160.000,00	7.160.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.145.000,00	12.510.000,00	1.635.000,00	88,44	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.510.000,00	12.510.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.031.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.635.000,00	-	1.635.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN	540.907.800,00	540.907.800,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.	MTQ TINGKAT KECAMATAN	229.500.000,00	229.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.250.000,00	56.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.300.000,00	50.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	50.300.000,00	50.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.250.000,00	173.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.250.000,00	20.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Panggung	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.	MTQ TINGKAT KABUPATEN	311.407.800,00	311.407.800,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.407.800,00	311.407.800,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.120.000,00	29.120.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.215.000,00	100.215.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.215.000,00	100.215.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.752.800,00	58.752.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	12.900.000,00	12.900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Hiburan dan Kesenian	45.852.800,00	45.852.800,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.960.000,00	57.960.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	25.760.000,00	25.760.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	32.200.000,00	32.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.860.000,00	6.860.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.860.000,00	6.860.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.500.000,00	55.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.002.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	27.489.240.000,00	19.176.885.160,00	8.312.354.840,00	69,76	
6.00.01.6.00.01.17.001.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PENAJAM	2.018.000.000,00	1.559.604.804,00	458.395.196,00	77,28	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.383.310.000,00	1.372.360.000,00	10.950.000,00	99,20	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.310.000,00	4.360.000,00	10.950.000,00	28,47	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.310.000,00	4.360.000,00	10.950.000,00	28,47	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	324.000.000,00	324.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	634.690.000,00	187.244.804,00	447.445.196,00	29,50	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	-	3.190.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.190.000,00	-	3.190.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	550.000.000,00	146.524.804,00	403.475.196,00	26,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	550.000.000,00	146.524.804,00	403.475.196,00	26,64	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.500.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00	27,27	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.500.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	27,27	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	27,27	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	33.220.000,00	16.780.000,00	66,44	
6.00.01.6.00.01.17.001.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	50.000.000,00	33.220.000,00	16.780.000,00	66,44	
6.00.01.6.00.01.17.002.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNG SETELENG	1.187.600.000,00	634.841.000,00	552.759.000,00	53,45	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	552.940.000,00	525.520.000,00	27.420.000,00	95,04	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.340.000,00	2.320.000,00	13.020.000,00	15,12	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.340.000,00	2.320.000,00	1.020.000,00	69,46	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	537.600.000,00	523.200.000,00	14.400.000,00	97,32	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	336.000.000,00	336.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	156.000.000,00	156.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	45.600.000,00	31.200.000,00	14.400.000,00	68,42	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	634.660.000,00	109.321.000,00	525.339.000,00	17,22	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	540.247.619,00	49.700.000,00	490.547.619,00	9,19	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	540.247.619,00	49.700.000,00	490.547.619,00	9,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.412.381,00	15.521.000,00	10.891.381,00	58,76	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.607.429,00	15.521.000,00	86.429,00	99,44	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.804.952,00	-	10.804.952,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	44.100.000,00	5.900.000,00	88,20	
6.00.01.6.00.01.17.002.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	50.000.000,00	44.100.000,00	5.900.000,00	88,20	
6.00.01.6.00.01.17.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN NENANG	1.211.600.000,00	1.156.088.000,00	55.512.000,00	95,41	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	575.570.000,00	528.170.000,00	47.400.000,00	91,76	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.970.000,00	7.370.000,00	6.600.000,00	52,75	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.970.000,00	7.370.000,00	6.600.000,00	52,75	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	561.600.000,00	520.800.000,00	40.800.000,00	92,73	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	384.000.000,00	384.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	62.400.000,00	62.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	115.200.000,00	74.400.000,00	40.800.000,00	64,58	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	636.030.000,00	627.918.000,00	8.112.000,00	98,72	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	450.000,00	450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000.000,00	591.898.000,00	8.102.000,00	98,64	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	600.000.000,00	591.898.000,00	8.102.000,00	98,64	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	530.000,00	530.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	29.990.000,00	10.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	17.990.000,00	10.000,00	99,94	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.003.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN NIPAH-NIPAH	950.000.000,00	885.908.000,00	64.092.000,00	93,25	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	321.380.000,00	296.450.000,00	24.930.000,00	92,24	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.130.000,00	7.200.000,00	6.930.000,00	50,95	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.130.000,00	7.200.000,00	6.930.000,00	50,95	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	307.250.000,00	289.250.000,00	18.000.000,00	94,14	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	628.620.000,00	589.458.000,00	39.162.000,00	93,77	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	2.075.000,00	2.875.000,00	41,91	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	450.000,00	75.000,00	375.000,00	16,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	516.000.000,00	513.482.000,00	2.518.000,00	99,51	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	516.000.000,00	513.482.000,00	2.518.000,00	99,51	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	3.720.000,00	2.480.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	6.200.000,00	3.720.000,00	2.480.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	500.000,00	1.195.000,00	29,49	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	425.000,00	-	425.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	845.000,00	500.000,00	345.000,00	59,17	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	425.000,00	-	425.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	75,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	75,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000,00	12.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.525.000,00	25.525.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.315.000,00	15.315.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.210.000,00	10.210.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.000.000,00	25.946.000,00	28.054.000,00	48,04	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	54.000.000,00	25.946.000,00	28.054.000,00	48,04	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	2.960.000,00	1.040.000,00	74,00	
6.00.01.6.00.01.17.005.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	2.960.000,00	1.040.000,00	74,00	
6.00.01.6.00.01.17.006.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN LAWE-LAWE	971.600.000,00	307.200.000,00	664.400.000,00	31,61	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	333.840.000,00	307.200.000,00	26.640.000,00	92,02	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.240.000,00	-	12.240.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.240.000,00	-	12.240.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	321.600.000,00	307.200.000,00	14.400.000,00	95,52	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	67.200.000,00	57.600.000,00	9.600.000,00	85,71	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	62.400.000,00	57.600.000,00	4.800.000,00	92,30	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	317.760.000,00	-	317.760.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	126.760.000,00	-	126.760.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	126.760.000,00	-	126.760.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Bendungan/Drainase	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.250.000,00	-	17.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.350.000,00	-	10.350.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.900.000,00	-	6.900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.750.000,00	-	53.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	53.750.000,00	-	53.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	225.000.000,00	-	225.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	225.000.000,00	-	225.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.006.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PETUNG	1.401.640.000,00	1.222.351.000,00	179.289.000,00	87,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	777.980.000,00	774.480.000,00	3.500.000,00	99,55	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.380.000,00	8.880.000,00	3.500.000,00	71,72	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.380.000,00	8.880.000,00	500.000,00	94,66	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	765.600.000,00	765.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	528.000.000,00	528.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	117.600.000,00	117.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	623.660.000,00	447.871.000,00	175.789.000,00	71,81	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	355.000.000,00	279.431.000,00	75.569.000,00	78,71	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	355.000.000,00	279.431.000,00	75.569.000,00	78,71	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	46.810.000,00	-	46.810.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.810.000,00	-	46.810.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.750.000,00	14.000.000,00	3.750.000,00	78,87	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.650.000,00	8.400.000,00	2.250.000,00	78,87	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.100.000,00	5.600.000,00	1.500.000,00	78,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.100.000,00	154.440.000,00	18.660.000,00	89,22	
6.00.01.6.00.01.17.007.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	173.100.000,00	154.440.000,00	18.660.000,00	89,22	
6.00.01.6.00.01.17.008.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNG TENGAH	983.600.000,00	926.310.825,00	57.289.175,00	94,17	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	352.660.000,00	333.600.000,00	19.060.000,00	94,59	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.060.000,00	-	19.060.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.060.000,00	-	13.060.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	333.600.000,00	333.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	630.940.000,00	592.710.825,00	38.229.175,00	93,94	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.215.000,00	-	15.215.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.215.000,00	-	2.215.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	555.000.000,00	554.969.000,00	31.000,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	555.000.000,00	554.969.000,00	31.000,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	-	2.850.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	750.000,00	-	750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	-	4.125.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	-	4.125.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.750.000,00	27.742.825,00	7.175,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.650.000,00	16.643.000,00	7.000,00	99,95	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.100.000,00	11.099.825,00	175,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	9.999.000,00	14.001.000,00	41,66	
6.00.01.6.00.01.17.008.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	24.000.000,00	9.999.000,00	14.001.000,00	41,66	
6.00.01.6.00.01.17.009.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SALOLOANG	988.000.000,00	686.487.876,00	301.512.124,00	69,48	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	302.810.000,00	292.765.500,00	10.044.500,00	96,68	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.810.000,00	4.765.500,00	10.044.500,00	32,17	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.810.000,00	4.765.500,00	10.044.500,00	32,17	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	671.610.000,00	384.222.376,00	287.387.624,00	57,20	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000.000,00	189.153.576,00	60.846.424,00	75,66	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000.000,00	189.153.576,00	60.846.424,00	75,66	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.530.000,00	-	26.530.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	-	8.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.280.000,00	-	18.280.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	-	21.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	160.180.000,00	-	160.180.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	160.180.000,00	-	160.180.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	46,42	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.200.000,00	3.900.000,00	3.300.000,00	54,16	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.800.000,00	2.600.000,00	4.200.000,00	38,23	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.600.000,00	188.568.800,00	3.031.200,00	98,41	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	50.000.000,00	48.714.350,00	1.285.650,00	97,42	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	141.600.000,00	139.854.450,00	1.745.550,00	98,76	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.580.000,00	9.500.000,00	4.080.000,00	69,95	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	13.580.000,00	9.500.000,00	4.080.000,00	69,95	
6.00.01.6.00.01.17.009.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	13.580.000,00	9.500.000,00	4.080.000,00	69,95	
6.00.01.6.00.01.17.010.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAMPUNG BARU	794.000.000,00	650.664.000,00	143.336.000,00	81,94	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	169.050.000,00	145.840.000,00	23.210.000,00	86,27	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.050.000,00	1.840.000,00	23.210.000,00	7,34	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	840.000,00	21.210.000,00	3,80	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	534.950.000,00	504.824.000,00	30.126.000,00	94,36	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	382.000.000,00	380.780.000,00	1.220.000,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	382.000.000,00	380.780.000,00	1.220.000,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.100.000,00	19.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.460.000,00	11.460.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.640.000,00	7.640.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	133.850.000,00	104.944.000,00	28.906.000,00	78,40	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	133.850.000,00	104.944.000,00	28.906.000,00	78,40	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.010.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gapura	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SESUMPU	815.600.000,00	641.407.500,00	174.192.500,00	78,64	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	202.090.000,00	172.000.000,00	30.090.000,00	85,11	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.550.000,00	6.400.000,00	25.150.000,00	20,28	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.650.000,00	6.400.000,00	20.250.000,00	24,01	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	4.900.000,00	-	4.900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	170.540.000,00	165.600.000,00	4.940.000,00	97,10	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.940.000,00	-	4.940.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	596.390.000,00	469.407.500,00	126.982.500,00	78,70	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	-	2.460.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	-	2.160.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	446.665.000,00	443.057.500,00	3.607.500,00	99,19	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	443.065.000,00	443.057.500,00	7.500,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	-	24.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	-	750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.065.000,00	-	11.065.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.065.000,00	-	11.065.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.750.000,00	20.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.400.000,00	5.600.000,00	75.800.000,00	6,87	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	81.400.000,00	5.600.000,00	75.800.000,00	6,87	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.120.000,00	-	17.120.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.120.000,00	-	17.120.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.011.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.120.000,00	-	17.120.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.012.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI PARIT	969.200.000,00	722.410.000,00	246.790.000,00	74,53	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	336.110.000,00	319.200.000,00	16.910.000,00	94,96	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.910.000,00	-	16.910.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.910.000,00	-	16.910.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	319.200.000,00	319.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	67.200.000,00	61.600.000,00	5.600.000,00	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	60.000.000,00	65.600.000,00	(5.600.000,00)	109,33	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	633.090.000,00	403.210.000,00	229.880.000,00	63,68	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	593.090.000,00	377.210.000,00	215.880.000,00	63,60	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	593.090.000,00	377.210.000,00	215.880.000,00	63,60	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00	86,66	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	66,66	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.012.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BULUMINUNG	911.600.000,00	254.400.000,00	657.200.000,00	27,90	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	268.680.000,00	254.400.000,00	14.280.000,00	94,68	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.480.000,00	-	5.480.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.480.000,00	-	5.480.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	263.200.000,00	254.400.000,00	8.800.000,00	96,65	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	55.200.000,00	55.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	62.400.000,00	55.200.000,00	7.200.000,00	88,46	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.920.000,00	-	142.920.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.520.000,00	-	12.520.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	12.520.000,00	-	12.520.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	-	14.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.100.000,00	-	14.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.100.000,00	-	12.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.400.000,00	-	7.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.013.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Fasilitas Umum/Sosial	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SOTEK	1.106.000.000,00	456.000.000,00	650.000.000,00	41,22	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	518.070.000,00	456.000.000,00	62.070.000,00	88,01	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.670.000,00	-	56.670.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.670.000,00	-	56.670.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	461.400.000,00	456.000.000,00	5.400.000,00	98,82	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	587.930.000,00	-	587.930.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	399.000.000,00	-	399.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	399.000.000,00	-	399.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.000,00	-	3.230.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.430.000,00	-	1.430.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.650.000,00	-	19.650.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.970.000,00	-	11.970.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.680.000,00	-	7.680.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	129.500.000,00	-	129.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	129.500.000,00	-	129.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.014.5.2.2.25.01.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.015.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEPAN	892.400.000,00	481.850.650,00	410.549.350,00	53,99	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	259.850.000,00	249.210.000,00	10.640.000,00	95,90	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	5.760.000,00	8.190.000,00	41,29	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	5.760.000,00	8.190.000,00	41,29	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	245.900.000,00	243.450.000,00	2.450.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.500.000,00	1.050.000,00	2.450.000,00	30,00	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	632.550.000,00	232.640.650,00	399.909.350,00	36,77	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	480.700.000,00	133.488.850,00	347.211.150,00	27,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	480.700.000,00	133.488.850,00	347.211.150,00	27,76	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	7.249.000,00	16.751.000,00	30,20	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.700.000,00	4.752.000,00	9.948.000,00	32,32	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.300.000,00	2.497.000,00	6.803.000,00	26,84	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.850.000,00	91.902.800,00	23.947.200,00	79,32	
6.00.01.6.00.01.17.015.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	115.850.000,00	91.902.800,00	23.947.200,00	79,32	
6.00.01.6.00.01.17.016.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN RIKO	846.800.000,00	635.072.300,00	211.727.700,00	74,99	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	242.060.000,00	206.030.000,00	36.030.000,00	85,11	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.260.000,00	9.230.000,00	36.030.000,00	20,39	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.260.000,00	9.230.000,00	36.030.000,00	20,39	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	196.800.000,00	196.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	533.640.000,00	358.212.300,00	175.427.700,00	67,12	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.994.000,00	4.799.500,00	2.194.500,00	68,62	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.614.000,00	3.599.500,00	14.500,00	99,59	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	365.000.000,00	207.829.800,00	157.170.200,00	56,93	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	365.000.000,00	207.829.800,00	157.170.200,00	56,93	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	-	4.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	656.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	656.000,00	656.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	-	3.540.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.540.000,00	-	3.540.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	17.427.000,00	73.000,00	99,58	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.500.000,00	10.497.000,00	3.000,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	6.930.000,00	70.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.750.000,00	127.500.000,00	8.250.000,00	93,92	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	135.750.000,00	127.500.000,00	8.250.000,00	93,92	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	71.100.000,00	70.830.000,00	270.000,00	99,62	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.440.000,00	60.000,00	98,28	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	3.440.000,00	60.000,00	98,28	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.000.000,00	12.990.000,00	10.000,00	99,92	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.000.000,00	12.990.000,00	10.000,00	99,92	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	54.600.000,00	54.400.000,00	200.000,00	99,63	
6.00.01.6.00.01.17.016.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	54.600.000,00	54.400.000,00	200.000,00	99,63	
6.00.01.6.00.01.17.017.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN JENEBORA	1.149.200.000,00	1.084.107.607,00	65.092.393,00	94,33	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	511.620.000,00	510.120.000,00	1.500.000,00	99,70	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.420.000,00	10.920.000,00	1.500.000,00	87,92	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.420.000,00	10.920.000,00	1.500.000,00	87,92	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	499.200.000,00	499.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	312.000.000,00	312.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	127.200.000,00	127.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	637.580.000,00	573.987.607,00	63.592.393,00	90,02	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	531.617.900,00	515.630.293,00	15.987.607,00	96,99	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	531.617.900,00	515.630.293,00	15.987.607,00	96,99	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	800.000,00	-	800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	-	800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	450.000,00	-	450.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.831.205,00	-	6.831.205,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.831.205,00	-	6.831.205,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	-	13.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.580.895,00	25.827.014,00	753.881,00	97,16	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.948.537,00	15.496.208,00	452.329,00	97,16	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.632.358,00	10.330.806,00	301.552,00	97,16	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.900.000,00	32.530.300,00	11.369.700,00	74,10	
6.00.01.6.00.01.17.017.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	43.900.000,00	32.530.300,00	11.369.700,00	74,10	
6.00.01.6.00.01.17.018.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GERSIK	1.067.600.000,00	1.034.290.530,00	33.309.470,00	96,87	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	456.410.000,00	444.410.000,00	12.000.000,00	97,37	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.810.000,00	26.810.000,00	12.000.000,00	69,08	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.810.000,00	26.810.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	417.600.000,00	417.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	312.000.000,00	312.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	45.600.000,00	45.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	611.190.000,00	589.880.530,00	21.309.470,00	96,51	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	514.168.000,00	513.508.530,00	659.470,00	99,87	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	514.168.000,00	513.508.530,00	659.470,00	99,87	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.422.000,00	26.372.000,00	1.050.000,00	96,17	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.918.640,00	15.868.640,00	1.050.000,00	93,79	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.503.360,00	10.503.360,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.018.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.019.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PANTAI LANGO	861.200.000,00	211.200.000,00	650.000.000,00	24,52	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	223.810.000,00	211.200.000,00	12.610.000,00	94,36	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.610.000,00	-	12.610.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.210.000,00	-	7.210.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	211.200.000,00	211.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	637.390.000,00	-	637.390.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	-	1.145.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	-	945.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	-	200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	402.555.000,00	-	402.555.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	402.555.000,00	-	402.555.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	-	23.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.000.000,00	-	23.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	-	700.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	700.000,00	-	700.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	187.490.000,00	-	187.490.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.019.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	187.490.000,00	-	187.490.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEJALA	839.600.000,00	195.200.000,00	644.400.000,00	23,24	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	200.880.000,00	189.600.000,00	11.280.000,00	94,38	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.280.000,00	-	8.280.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.280.000,00	-	8.280.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	192.600.000,00	189.600.000,00	3.000.000,00	98,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	638.720.000,00	5.600.000,00	633.120.000,00	0,87	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	487.000.000,00	-	487.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	487.000.000,00	-	487.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.820.000,00	-	14.820.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.820.000,00	-	14.820.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.350.000,00	-	24.350.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.610.000,00	-	14.610.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.740.000,00	-	9.740.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	111.050.000,00	5.600.000,00	105.450.000,00	5,04	
6.00.01.6.00.01.17.025.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	111.050.000,00	5.600.000,00	105.450.000,00	5,04	
6.00.01.6.00.01.17.042.	DAU KELURAHAN PENAJAM (APBN)	366.000.000,00	347.248.500,00	18.751.500,00	94,87	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.810.000,00	8.060.000,00	15.750.000,00	33,85	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.810.000,00	8.060.000,00	15.750.000,00	33,85	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.810.000,00	8.060.000,00	6.750.000,00	54,42	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	342.190.000,00	339.188.500,00	3.001.500,00	99,12	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	2.814.000,00	6.000,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	1.914.000,00	6.000,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	60,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	88,88	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	88,88	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.170.000,00	219.774.500,00	1.395.500,00	99,36	
6.00.01.6.00.01.17.042.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	221.170.000,00	219.774.500,00	1.395.500,00	99,36	
6.00.01.6.00.01.17.043.	DAU KELURAHAN GUNUNG SETELENG (APBN)	366.000.000,00	358.714.200,00	7.285.800,00	98,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.810.000,00	20.060.000,00	6.750.000,00	74,82	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.810.000,00	20.060.000,00	6.750.000,00	74,82	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.810.000,00	8.060.000,00	6.750.000,00	54,42	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.190.000,00	338.654.200,00	535.800,00	99,84	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	237.190.476,00	236.861.000,00	329.476,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	237.190.476,00	236.861.000,00	329.476,00	99,86	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.109.524,00	12.068.200,00	41.324,00	99,65	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.115.714,00	7.076.500,00	39.214,00	99,44	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.993.810,00	4.991.700,00	2.110,00	99,95	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.890.000,00	73.725.000,00	165.000,00	99,77	
6.00.01.6.00.01.17.043.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	73.890.000,00	73.725.000,00	165.000,00	99,77	
6.00.01.6.00.01.17.044.	DAU KELURAHAN NENANG (APBN)	366.000.000,00	284.066.000,00	81.934.000,00	77,61	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	11.880.000,00	12.320.000,00	49,09	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.880.000,00	11.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.320.000,00	-	12.320.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	10.570.000,00	-	10.570.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	341.800.000,00	272.186.000,00	69.614.000,00	79,63	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	-	900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	260.000.000,00	259.195.000,00	805.000,00	99,69	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	260.000.000,00	259.195.000,00	805.000,00	99,69	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	-	900.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00	12.991.000,00	9.000,00	99,93	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.800.000,00	7.793.000,00	7.000,00	99,91	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.200.000,00	5.198.000,00	2.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.044.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.	DAU KELURAHAN NIPAH-NIPAH (APBN)	366.000.000,00	302.237.000,00	63.763.000,00	82,57	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.130.000,00	10.130.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.130.000,00	10.130.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.130.000,00	10.130.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.870.000,00	292.107.000,00	63.763.000,00	82,08	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.100.000,00	1.500.000,00	8.600.000,00	14,85	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	39,47	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	249.000.000,00	248.857.000,00	143.000,00	99,94	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	249.000.000,00	248.857.000,00	143.000,00	99,94	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Perlombaan Dan Kegiatan	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.270.000,00	-	7.270.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	7.270.000,00	-	7.270.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	17.100.000,00	14.900.000,00	53,43	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.000.000,00	17.100.000,00	14.900.000,00	53,43	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	11.900.000,00	350.000,00	97,14	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000,00	11.900.000,00	350.000,00	97,14	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.470.000,00	7.470.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.045.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.980.000,00	4.980.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.046.	DAU KELURAHAN LAWE-LAWE (APBN)	366.000.000,00	137.412.000,00	228.588.000,00	37,54	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.780.000,00	5.420.000,00	6.360.000,00	46,01	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.780.000,00	5.420.000,00	6.360.000,00	46,01	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.780.000,00	5.420.000,00	6.360.000,00	46,01	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.220.000,00	66.992.000,00	222.228.000,00	23,16	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	252.750.000,00	60.749.000,00	192.001.000,00	24,03	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	252.750.000,00	60.749.000,00	192.001.000,00	24,03	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	-	520.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	300.000,00	-	300.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00	-	5.150.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.150.000,00	-	5.150.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	6.243.000,00	9.757.000,00	39,01	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.600.000,00	3.746.000,00	5.854.000,00	39,02	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.400.000,00	2.497.000,00	3.903.000,00	39,01	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.046.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.047.	DAU KELURAHAN PETUNG (APBN)	366.000.000,00	270.156.000,00	95.844.000,00	73,81	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.190.000,00	5.460.000,00	3.730.000,00	59,41	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.190.000,00	5.460.000,00	3.730.000,00	59,41	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.190.000,00	5.460.000,00	3.730.000,00	59,41	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	356.810.000,00	264.696.000,00	92.114.000,00	74,18	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	210.000.000,00	209.629.000,00	371.000,00	99,82	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	210.000.000,00	209.629.000,00	371.000,00	99,82	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.810.000,00	45.067.000,00	64.743.000,00	41,04	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.047.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	49.810.000,00	45.067.000,00	4.743.000,00	90,47	
6.00.01.6.00.01.17.048.	DAU KELURAHAN TANJUNG TENGAH (APBN)	366.000.000,00	357.782.900,00	8.217.100,00	97,75	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.060.000,00	7.620.000,00	5.440.000,00	58,34	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.060.000,00	7.620.000,00	5.440.000,00	58,34	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.060.000,00	7.620.000,00	5.440.000,00	58,34	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	352.940.000,00	350.162.900,00	2.777.100,00	99,21	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	305.000.000,00	304.935.000,00	65.000,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	305.000.000,00	304.935.000,00	65.000,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.250.000,00	15.227.900,00	22.100,00	99,85	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.150.000,00	9.130.000,00	20.000,00	99,78	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.100.000,00	6.097.900,00	2.100,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.690.000,00	30.000.000,00	2.690.000,00	91,77	
6.00.01.6.00.01.17.048.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	32.690.000,00	30.000.000,00	2.690.000,00	91,77	
6.00.01.6.00.01.17.049.	DAU KELURAHAN SALOLOANG (APBN)	366.000.000,00	4.000.000,00	362.000.000,00	1,09	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.540.000,00	-	10.540.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.540.000,00	-	10.540.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.540.000,00	-	10.540.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.460.000,00	-	350.460.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	64.860.000,00	-	64.860.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	64.860.000,00	-	64.860.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	
6.00.01.6.00.01.17.049.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	80,00	
6.00.01.6.00.01.17.050.	DAU KELURAHAN KAMPUNG BARU (APBN)	366.000.000,00	219.997.050,00	146.002.950,00	60,10	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.840.000,00	2.730.000,00	4.110.000,00	39,91	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.840.000,00	2.730.000,00	4.110.000,00	39,91	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000,00	2.730.000,00	4.110.000,00	39,91	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.160.000,00	217.267.050,00	141.892.950,00	60,49	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	62.160.000,00	-	62.160.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.160.000,00	-	62.160.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	279.000.000,00	217.267.050,00	61.732.950,00	77,87	
6.00.01.6.00.01.17.050.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	279.000.000,00	217.267.050,00	61.732.950,00	77,87	
6.00.01.6.00.01.17.051.	DAU KELURAHAN SESUMPU (APBN)	366.000.000,00	365.294.000,00	706.000,00	99,80	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.460.000,00	6.460.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.460.000,00	6.460.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.460.000,00	6.460.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.540.000,00	358.834.000,00	706.000,00	99,80	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	182.700.000,00	182.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	182.700.000,00	182.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.134.000,00	9.134.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.480.000,00	5.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.654.000,00	3.654.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.706.000,00	167.000.000,00	706.000,00	99,57	
6.00.01.6.00.01.17.051.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	167.706.000,00	167.000.000,00	706.000,00	99,57	
6.00.01.6.00.01.17.052.	DAU KELURAHAN SUNGAI PARIT (APBN)	366.000.000,00	283.637.000,00	82.363.000,00	77,49	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.090.000,00	-	13.090.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.090.000,00	-	13.090.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.090.000,00	-	13.090.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	352.910.000,00	283.637.000,00	69.273.000,00	80,37	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	-	4.240.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.740.000,00	-	3.740.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	233.530.000,00	189.900.000,00	43.630.000,00	81,31	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	233.530.000,00	189.900.000,00	43.630.000,00	81,31	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	200.000,00	-	200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	76,66	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	66,66	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.390.000,00	82.237.000,00	153.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.17.052.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	82.390.000,00	82.237.000,00	153.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.17.053.	DAU KELURAHAN BULUMINUNG (APBN)	366.000.000,00	297.802.500,00	68.197.500,00	81,36	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.374.000,00	19.217.000,00	1.157.000,00	94,32	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.374.000,00	19.217.000,00	1.157.000,00	94,32	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.374.000,00	19.217.000,00	1.157.000,00	94,32	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.626.000,00	278.585.500,00	67.040.500,00	80,60	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	4.120.000,00	4.120.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	58.056.000,00	-	58.056.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.056.000,00	-	58.056.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	276.650.000,00	269.465.500,00	7.184.500,00	97,40	
6.00.01.6.00.01.17.053.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	276.650.000,00	269.465.500,00	7.184.500,00	97,40	
6.00.01.6.00.01.17.054.	DAU KELURAHAN SOTEK (APBN)	366.000.000,00	-	366.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.310.000,00	-	26.310.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.310.000,00	-	23.310.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.310.000,00	-	23.310.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.690.000,00	-	339.690.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	244.240.000,00	-	244.240.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	244.240.000,00	-	244.240.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.06.03.	BELANJA DOKUMENTASI	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.660.000,00	-	6.660.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.440.000,00	-	4.440.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	64.650.000,00	-	64.650.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	64.650.000,00	-	64.650.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.054.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.	DAU KELURAHAN SEPAN (APBN)	366.000.000,00	273.175.950,00	92.824.050,00	74,63	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.550.000,00	7.940.000,00	17.610.000,00	31,07	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.490.000,00	6.540.000,00	6.950.000,00	48,48	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.490.000,00	6.540.000,00	6.950.000,00	48,48	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.060.000,00	1.400.000,00	10.660.000,00	11,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.060.000,00	1.400.000,00	1.660.000,00	45,75	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340.450.000,00	265.235.950,00	75.214.050,00	77,90	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	186.340.000,00	170.854.350,00	15.485.650,00	91,68	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	186.340.000,00	170.854.350,00	15.485.650,00	91,68	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	-	10.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	6.556.500,00	2.443.500,00	72,85	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.400.000,00	4.158.500,00	1.241.500,00	77,00	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.600.000,00	2.398.000,00	1.202.000,00	66,61	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.110.000,00	87.825.100,00	21.284.900,00	80,49	
6.00.01.6.00.01.17.055.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	109.110.000,00	87.825.100,00	21.284.900,00	80,49	
6.00.01.6.00.01.17.056.	DAU KELURAHAN RIKO (APBN)	366.000.000,00	347.480.000,00	18.520.000,00	94,93	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.690.000,00	10.190.000,00	500.000,00	95,32	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.690.000,00	10.190.000,00	500.000,00	95,32	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.690.000,00	10.190.000,00	500.000,00	95,32	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	338.310.000,00	322.520.000,00	15.790.000,00	95,33	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	150.000,00	3.350.000,00	4,28	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	150.000,00	350.000,00	30,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	244.500.000,00	233.420.000,00	11.080.000,00	95,46	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	224.500.000,00	213.440.000,00	11.060.000,00	95,07	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	2.400.000,00	700.000,00	77,41	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	2.400.000,00	700.000,00	77,41	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.310.000,00	4.310.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.310.000,00	4.310.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	74.800.000,00	74.440.000,00	360.000,00	99,51	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	74.800.000,00	74.440.000,00	360.000,00	99,51	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.000.000,00	14.770.000,00	2.230.000,00	86,88	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.000.000,00	10.990.000,00	10.000,00	99,90	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	11.000.000,00	10.990.000,00	10.000,00	99,90	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	6.000.000,00	3.780.000,00	2.220.000,00	63,00	
6.00.01.6.00.01.17.056.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	6.000.000,00	3.780.000,00	2.220.000,00	63,00	
6.00.01.6.00.01.17.057.	DAU KELURAHAN JENEBORA (APBN)	366.000.000,00	330.328.523,00	35.671.477,00	90,25	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.230.000,00	2.730.000,00	500.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.230.000,00	2.730.000,00	500.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.230.000,00	2.730.000,00	500.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	362.770.000,00	327.598.523,00	35.171.477,00	90,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	174.476.190,00	172.528.818,00	1.947.372,00	98,88	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	174.476.190,00	172.528.818,00	1.947.372,00	98,88	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.723.810,00	8.600.305,00	123.505,00	98,58	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.234.286,00	5.149.729,00	84.557,00	98,38	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.489.524,00	3.450.576,00	38.948,00	98,88	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	179.570.000,00	146.469.400,00	33.100.600,00	81,56	
6.00.01.6.00.01.17.057.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	179.570.000,00	146.469.400,00	33.100.600,00	81,56	
6.00.01.6.00.01.17.058.	DAU KELURAHAN GERSIK (APBN)	366.000.000,00	336.089.445,00	29.910.555,00	91,82	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.490.000,00	9.690.000,00	5.800.000,00	62,55	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.490.000,00	9.690.000,00	5.800.000,00	62,55	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.490.000,00	9.690.000,00	1.800.000,00	84,33	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.1.01.05.	Uang Saku Peserta	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.510.000,00	326.399.445,00	24.110.555,00	93,12	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	-	960.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	-	660.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	300.000,00	-	300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.000.000,00	114.425.145,00	2.574.855,00	97,79	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	117.000.000,00	114.425.145,00	2.574.855,00	97,79	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.420.000,00	3.420.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	218.650.000,00	206.274.300,00	12.375.700,00	94,33	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.058.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	213.150.000,00	206.274.300,00	6.875.700,00	96,77	
6.00.01.6.00.01.17.059.	DAU KELURAHAN PANTAI LANGO (APBN)	366.000.000,00	-	366.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.380.000,00	-	12.380.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.780.000,00	-	11.780.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.780.000,00	-	11.780.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	600.000,00	-	600.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	353.620.000,00	-	353.620.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	-	1.130.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	-	930.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	200.000,00	-	200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	325.840.000,00	-	325.840.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	325.840.000,00	-	325.840.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	-	120.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	-	120.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	-	700.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	700.000,00	-	700.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	500.000,00	-	500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.280.000,00	-	16.280.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.766.000,00	-	9.766.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.514.000,00	-	6.514.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.059.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.	DAU KELURAHAN PEJALA (APBN)	366.000.000,00	353.570.000,00	12.430.000,00	96,60	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.960.000,00	6.460.000,00	500.000,00	92,81	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.960.000,00	6.460.000,00	500.000,00	92,81	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	6.460.000,00	500.000,00	92,81	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359.040.000,00	347.110.000,00	11.930.000,00	96,67	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	80.000,00	-	80.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	335.510.000,00	330.540.000,00	4.970.000,00	98,51	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	332.000.000,00	330.540.000,00	1.460.000,00	99,56	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	3.510.000,00	-	3.510.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.600.000,00	16.570.000,00	30.000,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.960.000,00	9.960.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.060.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.640.000,00	6.610.000,00	30.000,00	99,54	
6.00.01.6.00.01.17.061.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN PENAJAM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.061.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.061.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.061.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.062.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN GUNUNG SETELENG	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.062.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.062.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.062.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.063.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN NENANG	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.063.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.063.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.063.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.064.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN NIPAH-NIPAH	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.17.064.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.17.064.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.17.064.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	83,33	
6.00.01.6.00.01.17.065.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN LAWE-LAWE	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.065.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.065.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.066.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN PETUNG	30.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	91,66	
6.00.01.6.00.01.17.066.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	91,66	
6.00.01.6.00.01.17.066.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	27.500.000,00	2.500.000,00	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.066.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.067.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN TANJUNG TENGAH BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	27.500.000,00 30.000.000,00	2.500.000,00 -	91,66 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.067.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.067.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.067.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.068.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN SALOLOANG BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	100,00 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.068.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.068.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.068.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.069.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN KAMPUNG BARU BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	100,00 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.069.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.069.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.069.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.070.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN SESUMPU BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	100,00 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.070.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.070.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.070.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.071.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN SUNGAI PARIT BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	100,00 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.071.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.071.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.071.5.2.1.02.09. 6.00.01.6.00.01.17.072.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN BULUMINUNG BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	100,00 100,00	
6.00.01.6.00.01.17.072.5.2.1. 6.00.01.6.00.01.17.072.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.072.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.073.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN SOTEK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.073.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.073.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.073.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.074.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN SEPAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.074.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.074.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.074.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.075.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN RIKO	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.075.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.075.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.075.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.076.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN JENEBORA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.076.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.076.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.076.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.077.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN GERSIK	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.077.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.077.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.077.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.078.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN PANTAI LANGO	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.078.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.078.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.078.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.079.	PEMBIAYAAN HONORARIUM PENDAMPING PROP2KPM KELURAHAN PEJALA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.079.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.079.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.079.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	52.088.164.900,00	42.964.532.316,00	9.123.632.584,00	82,48	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(52.088.164.900,00)	(42.934.413.294,00)	-	-	

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.02. - KECAMATAN WARU

Hal 731

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
6.00.6.00.01.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
6.00.6.00.01.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
6.00.6.00.01.02.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
6.00.6.00.01.02.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	2.299.800,00	2.299.800,00	-	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.030.387.723,00	5.616.915.067,00	413.472.656,00	93,14	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.988.627.174,00	2.799.336.640,00	189.290.534,00	93,66	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.988.627.174,00	2.799.336.640,00	189.290.534,00	93,66	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.837.611.174,00	1.686.340.840,00	151.270.334,00	91,76	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.443.908.340,00	1.342.478.800,00	101.429.540,00	92,97	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	125.377.350,00	116.819.060,00	8.558.290,00	93,17	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	117.880.000,00	109.500.000,00	8.380.000,00	92,89	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	45.430.000,00	44.710.000,00	720.000,00	98,41	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	103.753.720,00	72.564.840,00	31.188.880,00	69,93	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.237.334,00	251.125,00	986.209,00	20,29	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.430,00	17.015,00	7.415,00	69,64	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.151.016.000,00	1.112.995.800,00	38.020.200,00	96,69	
6.00.6.00.01.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.151.016.000,00	1.112.995.800,00	38.020.200,00	96,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.041.760.549,00	2.817.578.427,00	224.182.122,00	92,62	
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	465.881.767,00	412.722.595,00	53.159.172,00	88,58	
6.00.6.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	98.050.000,00	96.250.000,00	1.800.000,00	98,16	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92.600.000,00	92.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00	3.650.000,00	1.800.000,00	66,97	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	3.650.000,00	1.800.000,00	66,97	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.450.000,00	3.650.000,00	1.800.000,00	66,97	
6.00.6.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.300.000,00	48.357.750,00	5.942.250,00	89,05	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.300.000,00	48.357.750,00	5.942.250,00	89,05	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.300.000,00	48.357.750,00	5.942.250,00	89,05	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.508.628,00	291.372,00	83,81	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	49.200.000,00	43.704.174,00	5.495.826,00	88,82	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.300.000,00	3.144.948,00	155.052,00	95,30	
6.00.6.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	107.940.000,00	104.430.000,00	3.510.000,00	96,74	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.040.000,00	89.040.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.640.000,00	29.640.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.640.000,00	29.640.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	59.400.000,00	59.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00	15.390.000,00	3.510.000,00	81,42	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	15.390.000,00	3.510.000,00	81,42	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	15.390.000,00	3.510.000,00	81,42	
6.00.6.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	37.150.000,00	36.652.550,00	497.450,00	98,66	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.950.000,00	3.452.550,00	497.450,00	87,40	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	3.452.550,00	497.450,00	87,40	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.950.000,00	3.452.550,00	497.450,00	87,40	
6.00.6.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	31.641.650,00	31.558.100,00	83.550,00	99,73	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.641.650,00	31.558.100,00	83.550,00	99,73	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.641.650,00	31.558.100,00	83.550,00	99,73	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.641.650,00	31.558.100,00	83.550,00	99,73	
6.00.6.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.546.000,00	6.619.250,00	2.926.750,00	69,34	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.546.000,00	6.619.250,00	2.926.750,00	69,34	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.546.000,00	6.619.250,00	2.926.750,00	69,34	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00	4.735.500,00	1.764.500,00	72,85	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.046.000,00	1.883.750,00	1.162.250,00	61,84	
6.00.6.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.284.070,00	14.914.500,00	8.369.570,00	64,05	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.284.070,00	14.914.500,00	8.369.570,00	64,05	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.284.070,00	14.914.500,00	8.369.570,00	64,05	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.284.070,00	14.914.500,00	8.369.570,00	64,05	
6.00.6.00.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.004.000,00	1.320.000,00	684.000,00	65,86	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.004.000,00	1.320.000,00	684.000,00	65,86	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.004.000,00	1.320.000,00	684.000,00	65,86	
6.00.6.00.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.004.000,00	1.320.000,00	684.000,00	65,86	
6.00.6.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.145.000,00	10.960.620,00	29.184.380,00	27,30	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.145.000,00	10.960.620,00	29.184.380,00	27,30	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.145.000,00	10.960.620,00	29.184.380,00	27,30	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.810.000,00	6.548.520,00	17.261.480,00	27,50	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.535.000,00	1.761.100,00	9.773.900,00	15,26	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	2.651.000,00	2.149.000,00	55,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	29.221.047,00	29.059.825,00	161.222,00	99,44	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.221.047,00	29.059.825,00	161.222,00	99,44	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.221.047,00	29.059.825,00	161.222,00	99,44	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.221.047,00	29.059.825,00	161.222,00	99,44	
6.00.6.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.141.542.723,00	5.712.239.717,00	429.303.006,00	93,00	
6.00.6.00.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	51.160.000,00	50.610.000,00	550.000,00	98,92	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	18.465.000,00	235.000,00	98,74	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.700.000,00	18.465.000,00	235.000,00	98,74	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	18.700.000,00	18.465.000,00	235.000,00	98,74	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.860.000,00	31.845.000,00	15.000,00	99,95	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.860.000,00	21.857.000,00	3.000,00	99,98	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.860.000,00	2.860.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	19.000.000,00	18.997.000,00	3.000,00	99,98	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	3.400.000,00	3.388.000,00	12.000,00	99,64	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.400.000,00	3.388.000,00	12.000,00	99,64	
6.00.6.00.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	53.995.000,00	39.057.650,00	14.937.350,00	72,33	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.995.000,00	39.057.650,00	14.937.350,00	72,33	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.995.000,00	39.057.650,00	14.937.350,00	72,33	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.750.000,00	2.680.000,00	70.000,00	97,45	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.020.000,00	10.882.000,00	138.000,00	98,74	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.170.000,00	22.500.500,00	13.669.500,00	62,20	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	150.000,00	112.200,00	37.800,00	74,80	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.905.000,00	2.882.950,00	1.022.050,00	73,82	
6.00.6.00.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	5.657.000,00	343.000,00	94,28	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.657.000,00	343.000,00	94,28	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.657.000,00	343.000,00	94,28	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.657.000,00	343.000,00	94,28	
1.02.07.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	8.953.229,00	8.926.150,00	27.079,00	99,69	
1.02.07.6.00.01.15.009.	MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PKK DESA/KELURAHAN	8.953.229,00	8.926.150,00	27.079,00	99,69	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.953.229,00	8.926.150,00	27.079,00	99,69	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.275.000,00	2.262.500,00	12.500,00	99,45	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.487.500,00	12.500,00	99,16	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.318.229,00	5.303.650,00	14.579,00	99,72	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.595.900,00	4.100,00	99,88	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.718.229,00	1.707.750,00	10.479,00	99,39	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.6.00.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.	PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.6.00.01.15.027.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.220.000,00	8.220.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.920.000,00	7.920.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	54.750.600,00	10.849.400,00	83,46	
3.00.03.6.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	54.750.600,00	10.849.400,00	83,46	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	40.232.800,00	10.367.200,00	79,51	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	12.200.000,00	9.800.000,00	55,45	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	12.200.000,00	9.800.000,00	55,45	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.032.800,00	567.200,00	98,01	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.032.800,00	567.200,00	98,01	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.517.800,00	482.200,00	96,78	
3.00.03.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	31.050.000,00	31.050.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.	PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.009.	FASILITASI ASISTENSI APBDES DAN PERUBAHAN APBDES	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.009.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PELAYANAN DAN DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KECAMATAN	1.275.833.098,00	1.246.622.383,00	29.210.715,00	97,71	
6.00.01.6.00.01.15.020.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN WARU	1.264.763.098,00	1.237.527.383,00	27.235.715,00	97,84	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.007.610.000,00	1.004.410.000,00	3.200.000,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	2.010.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.005.600.000,00	1.002.400.000,00	3.200.000,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	114.000.000,00	114.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	807.600.000,00	804.400.000,00	3.200.000,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	84.000.000,00	84.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.803.098,00	104.342.383,00	17.460.715,00	85,66	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.536.000,00	19.944.100,00	6.591.900,00	75,15	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.157.000,00	11.998.800,00	5.158.200,00	69,93	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	1.996.800,00	3.200,00	99,84	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	2.370.000,00	690.000,00	77,45	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.240.000,00	2.499.500,00	740.500,00	77,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.079.000,00	1.079.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.090.000,00	11.911.583,00	1.178.417,00	90,99	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	11.040.000,00	9.904.108,00	1.135.892,00	89,71	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.050.000,00	2.007.475,00	42.525,00	97,92	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.674.848,00	33.261.250,00	1.413.598,00	95,92	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.524.500,00	2.524.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.452.000,00	18.451.900,00	100,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.898.348,00	1.484.850,00	1.413.498,00	51,23	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.660.250,00	5.280.700,00	379.550,00	93,29	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	754.000,00	146.000,00	83,77	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.760.250,00	4.526.700,00	233.550,00	95,09	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.697.000,00	25.604.750,00	92.250,00	99,64	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.062.250,00	14.970.000,00	92.250,00	99,38	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.107.000,00	2.107.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.527.750,00	8.527.750,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.145.000,00	3.865.000,00	280.000,00	93,24	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.445.000,00	2.185.000,00	260.000,00	89,36	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.680.000,00	20.000,00	98,82	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	4.475.000,00	7.525.000,00	37,29	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	4.475.000,00	7.525.000,00	37,29	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.	BELANJA MODAL	135.350.000,00	128.775.000,00	6.575.000,00	95,14	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	3.210.000,00	2.790.000,00	53,50	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6.000.000,00	3.210.000,00	2.790.000,00	53,50	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.850.000,00	7.755.000,00	95.000,00	98,78	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	2.850.000,00	2.805.000,00	45.000,00	98,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.10.13. 6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Wireless Amplifier Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00 21.500.000,00	4.950.000,00 21.285.000,00	50.000,00 215.000,00	99,00 99,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	7.920.000,00	80.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.11.07. 6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00 75.000.000,00	13.365.000,00 71.720.000,00	135.000,00 3.280.000,00	99,00 95,62	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	72.500.000,00	69.300.000,00	3.200.000,00	95,58	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.12.09. 6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	2.500.000,00 25.000.000,00	2.420.000,00 24.805.000,00	80.000,00 195.000,00	96,80 99,22	
6.00.01.6.00.01.15.020.5.2.3.13.01. 6.00.01.6.00.01.15.025.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	25.000.000,00 9.540.000,00	24.805.000,00 8.645.000,00	195.000,00 895.000,00	99,22 90,61	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.350.000,00	7.350.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.190.000,00	1.295.000,00	895.000,00	59,13	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	625.000,00	875.000,00	41,66	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	625.000,00	875.000,00	41,66	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	690.000,00	670.000,00	20.000,00	97,10	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.000,00	670.000,00	20.000,00	97,10	
6.00.01.6.00.01.15.027.	PENYUSUNAN PROFIL DESA/KELURAHAN	1.530.000,00	450.000,00	1.080.000,00	29,41	
6.00.01.6.00.01.15.027.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.530.000,00	450.000,00	1.080.000,00	29,41	
6.00.01.6.00.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	-	1.080.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN	95.930.000,00	94.880.000,00	1.050.000,00	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.16.001.	MTQ TINGKAT KECAMATAN	95.930.000,00	94.880.000,00	1.050.000,00	98,90	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	21.100.000,00	900.000,00	95,90	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.150.000,00	13.350.000,00	800.000,00	94,34	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	13.350.000,00	800.000,00	94,34	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.850.000,00	7.750.000,00	100.000,00	98,72	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	7.850.000,00	7.750.000,00	100.000,00	98,72	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.930.000,00	73.780.000,00	150.000,00	99,79	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	7.758.000,00	42.000,00	99,46	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	7.500.000,00	7.458.000,00	42.000,00	99,44	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.675.000,00	1.675.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	9.342.000,00	108.000,00	98,85	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	9.342.000,00	108.000,00	98,85	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.625.000,00	20.625.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	20.625.000,00	20.625.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33.880.000,00	33.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	33.880.000,00	33.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	956.337.455,00	842.282.049,00	114.055.406,00	88,07	
6.00.01.6.00.01.17.020.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN WARU	915.087.455,00	801.149.309,00	113.938.146,00	87,54	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.690.000,00	9.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.690.000,00	9.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.690.000,00	9.690.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	905.397.455,00	791.459.309,00	113.938.146,00	87,41	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000,00	2.594.800,00	1.505.200,00	63,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	595.000,00	5.000,00	99,16	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	898.197.455,00	785.812.009,00	112.385.446,00	87,48	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	898.197.455,00	785.812.009,00	112.385.446,00	87,48	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.062.500,00	37.500,00	98,21	
6.00.01.6.00.01.17.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.062.500,00	37.500,00	98,21	
6.00.01.6.00.01.17.028.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	16.250.000,00	16.212.500,00	37.500,00	99,76	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.800.000,00	12.762.500,00	37.500,00	99,70	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.000,00	810.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.712.500,00	37.500,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	2.227.500,00	22.500,00	99,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.028.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.029.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	25.000.000,00	24.920.240,00	79.760,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.17.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.920.240,00	79.760,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.17.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.920.240,00	79.760,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.17.029.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	19.920.240,00	79.760,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.17.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.029.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	6.030.387.723,00	5.616.915.067,00	413.472.656,00	93,14	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.030.387.723,00)	(5.614.615.267,00)	-	-	

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.03. - KECAMATAN BABULU

Hal 743

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
6.00.6.00.01.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
6.00.6.00.01.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
6.00.6.00.01.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
6.00.6.00.01.03.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	5.392.460,00	5.392.460,00	-	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.204.271.037,00	3.127.407.449,00	76.863.588,00	97,60	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.931.979.538,00	1.905.218.439,00	26.761.099,00	98,61	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.931.979.538,00	1.905.218.439,00	26.761.099,00	98,61	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.202.018.604,00	1.173.028.439,00	28.990.165,00	97,58	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	919.032.640,00	914.252.000,00	4.780.640,00	99,47	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	89.164.108,00	94.495.824,00	(5.331.716,00)	105,97	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	82.880.000,00	81.360.000,00	1.520.000,00	98,16	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	53.550.000,00	27.430.000,00	26.120.000,00	51,22	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	57.284.208,00	55.328.880,00	1.955.328,00	96,58	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	91.020,00	150.079,00	(59.059,00)	164,88	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.628,00	11.656,00	4.972,00	70,09	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	729.960.934,00	732.190.000,00	(2.229.066,00)	100,30	
6.00.6.00.01.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	729.960.934,00	732.190.000,00	(2.229.066,00)	100,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.272.291.499,00	1.222.189.010,00	50.102.489,00	96,06	
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	570.840.000,00	565.298.875,00	5.541.125,00	99,02	
6.00.6.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	146.500.000,00	145.900.000,00	600.000,00	99,59	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	137.800.000,00	137.200.000,00	600.000,00	99,56	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	137.800.000,00	137.200.000,00	600.000,00	99,56	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	137.800.000,00	137.200.000,00	600.000,00	99,56	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.600.000,00	49.586.348,00	2.013.652,00	96,09	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.600.000,00	49.586.348,00	2.013.652,00	96,09	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	49.586.348,00	2.013.652,00	96,09	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00	28.232.348,00	1.767.652,00	94,10	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	21.600.000,00	21.354.000,00	246.000,00	98,86	
6.00.6.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	147.720.000,00	145.320.000,00	2.400.000,00	98,37	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	147.720.000,00	145.320.000,00	2.400.000,00	98,37	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.320.000,00	31.320.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.320.000,00	31.320.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.400.000,00	114.000.000,00	2.400.000,00	97,93	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	116.400.000,00	114.000.000,00	2.400.000,00	97,93	
6.00.6.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	38.400.000,00	38.397.790,00	2.210,00	99,99	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	33.200.000,00	33.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	5.197.790,00	2.210,00	99,95	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.197.790,00	2.210,00	99,95	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.200.000,00	5.197.790,00	2.210,00	99,95	
6.00.6.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.500.000,00	22.467.857,00	32.143,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	22.467.857,00	32.143,00	99,85	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	22.467.857,00	32.143,00	99,85	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	22.467.857,00	32.143,00	99,85	
6.00.6.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	3.927.200,00	72.800,00	98,18	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.927.200,00	72.800,00	98,18	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.927.200,00	72.800,00	98,18	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	3.927.200,00	72.800,00	98,18	
6.00.6.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	37.000.000,00	36.823.700,00	176.300,00	99,52	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	36.823.700,00	176.300,00	99,52	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	36.823.700,00	176.300,00	99,52	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.200.000,00	22.066.600,00	133.400,00	99,39	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.800.000,00	14.757.100,00	42.900,00	99,71	
6.00.6.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	28.800.000,00	28.755.980,00	44.020,00	99,84	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	28.755.980,00	44.020,00	99,84	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.755.980,00	44.020,00	99,84	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.800.000,00	28.755.980,00	44.020,00	99,84	
6.00.6.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	67.320.000,00	67.120.000,00	200.000,00	99,70	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.320.000,00	67.120.000,00	200.000,00	99,70	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.320.000,00	67.120.000,00	200.000,00	99,70	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.320.000,00	67.120.000,00	200.000,00	99,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.231.494,00	218.332.532,00	11.898.962,00	94,83	
6.00.6.00.01.02.012.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	61.976.000,00	61.256.755,00	719.245,00	98,83	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.443.755,00	56.245,00	99,25	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.443.755,00	56.245,00	99,25	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	7.500.000,00	7.443.755,00	56.245,00	99,25	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.	BELANJA MODAL	54.476.000,00	53.813.000,00	663.000,00	98,78	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.976.000,00	16.925.700,00	50.300,00	99,70	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.300.000,00	12.265.000,00	35.000,00	99,71	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.676.000,00	2.676.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	2.000.000,00	1.984.700,00	15.300,00	99,23	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	26.000.000,00	25.830.000,00	170.000,00	99,34	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	8.000.000,00	7.950.000,00	50.000,00	99,37	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	18.000.000,00	17.880.000,00	120.000,00	99,33	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.500.000,00	10.057.300,00	442.700,00	95,78	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.000.000,00	6.913.000,00	87.000,00	98,75	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	1.500.000,00	1.471.800,00	28.200,00	98,12	
6.00.6.00.01.02.012.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	2.000.000,00	1.672.500,00	327.500,00	83,62	
6.00.6.00.01.02.021.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	10.000.000,00	6.934.364,00	3.065.636,00	69,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	6.934.364,00	3.065.636,00	69,34	
6.00.6.00.01.02.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	6.934.364,00	3.065.636,00	69,34	
6.00.6.00.01.02.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.000.000,00	6.934.364,00	3.065.636,00	69,34	
6.00.6.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.009.998,00	39.998.455,00	11.543,00	99,97	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.009.998,00	39.998.455,00	11.543,00	99,97	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.009.998,00	39.998.455,00	11.543,00	99,97	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.009.998,00	39.998.455,00	11.543,00	99,97	
6.00.6.00.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89.336.496,00	81.438.180,00	7.898.316,00	91,15	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.336.496,00	81.438.180,00	7.898.316,00	91,15	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.336.496,00	81.438.180,00	7.898.316,00	91,15	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	6.986.000,00	14.000,00	99,80	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.686.496,00	27.230.000,00	456.496,00	98,35	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	44.100.000,00	42.442.000,00	1.658.000,00	96,24	
6.00.6.00.01.02.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.550.000,00	4.780.180,00	5.769.820,00	45,30	
6.00.6.00.01.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.600.000,00	6.565.500,00	34.500,00	99,47	
6.00.6.00.01.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	6.565.500,00	34.500,00	99,47	
6.00.6.00.01.02.031.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.565.500,00	34.500,00	99,47	
6.00.6.00.01.02.031.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	6.565.500,00	34.500,00	99,47	
6.00.6.00.01.02.058.	PEMBUATAN TAMAN	2.500.000,00	2.498.782,00	1.218,00	99,95	
6.00.6.00.01.02.058.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.498.782,00	1.218,00	99,95	
6.00.6.00.01.02.058.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.500.000,00	2.498.782,00	1.218,00	99,95	
6.00.6.00.01.02.058.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan tanaman	2.500.000,00	2.498.782,00	1.218,00	99,95	
6.00.6.00.01.02.060.	PENGADAAN INTERIOR RUANGAN	19.809.000,00	19.640.496,00	168.504,00	99,14	
6.00.6.00.01.02.060.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.809.000,00	19.640.496,00	168.504,00	99,14	
6.00.6.00.01.02.060.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.809.000,00	19.640.496,00	168.504,00	99,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.060.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Interior Melekat	19.809.000,00	19.640.496,00	168.504,00	99,14	
1.01.05.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	72.120.000,00	71.691.200,00	428.800,00	99,40	
1.01.05.6.00.01.15.010.	PENEGAKAN PERDA TENTANG PERIZINAN BANGUNAN, PAJAK, DAN RETRIBUSI DAERAH	72.120.000,00	71.691.200,00	428.800,00	99,40	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.900.000,00	20.600.000,00	300.000,00	98,56	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.900.000,00	14.600.000,00	300.000,00	97,98	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	8.400.000,00	8.100.000,00	300.000,00	96,42	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.220.000,00	51.091.200,00	128.800,00	99,74	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.650.000,00	16.650.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.480.000,00	14.376.200,00	103.800,00	99,28	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.480.000,00	14.376.200,00	103.800,00	99,28	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.790.000,00	14.765.000,00	25.000,00	99,83	
1.01.05.6.00.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.790.000,00	14.765.000,00	25.000,00	99,83	
1.02.04.6.00.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	30.320.000,00	30.231.200,00	88.800,00	99,70	
1.02.04.6.00.01.16.001.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	7.400.000,00	7.396.000,00	4.000,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	1.996.000,00	4.000,00	99,80	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.996.000,00	4.000,00	99,80	
1.02.04.6.00.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.996.000,00	4.000,00	99,80	
1.02.04.6.00.01.16.015.	PELAYANAN IJIN MENGUASAI TANAH NEGARA (IMTN)	22.920.000,00	22.835.200,00	84.800,00	99,63	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.920.000,00	22.835.200,00	84.800,00	99,63	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	13.915.200,00	84.800,00	99,39	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	11.930.500,00	69.500,00	99,42	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	2.000.000,00	1.984.700,00	15.300,00	99,23	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.16.015.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	8.920.000,00	8.920.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	12.416.133,00	11.339.750,00	1.076.383,00	91,33	
1.02.04.6.00.01.17.001.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	12.416.133,00	11.339.750,00	1.076.383,00	91,33	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.016.133,00	2.939.750,00	1.076.383,00	73,19	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	131.133,00	130.000,00	1.133,00	99,13	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	131.133,00	130.000,00	1.133,00	99,13	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.054.750,00	45.250,00	97,84	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.054.750,00	45.250,00	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.785.000,00	755.000,00	1.030.000,00	42,29	
1.02.04.6.00.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.785.000,00	755.000,00	1.030.000,00	42,29	
1.02.07.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	45.585.000,00	42.289.473,00	3.295.527,00	92,77	
1.02.07.6.00.01.15.001.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	7.540.000,00	7.482.000,00	58.000,00	99,23	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.540.000,00	7.482.000,00	58.000,00	99,23	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	3.516.100,00	3.900,00	99,88	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.520.000,00	3.516.100,00	3.900,00	99,88	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	2.965.900,00	34.100,00	98,86	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	2.965.900,00	34.100,00	98,86	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.004.	FASILITASI, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN BUMDES	21.360.000,00	20.772.700,00	587.300,00	97,25	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.960.000,00	5.907.000,00	53.000,00	99,11	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.940.000,00	4.907.000,00	33.000,00	99,33	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.940.000,00	4.907.000,00	33.000,00	99,33	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000,00	1.000.000,00	20.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.465.700,00	534.300,00	95,89	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	12.465.700,00	534.300,00	95,89	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	8.000.000,00	7.805.000,00	195.000,00	97,56	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.676.000,00	324.000,00	89,20	
1.02.07.6.00.01.15.004.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	2.000.000,00	1.984.700,00	15.300,00	99,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.6.00.01.15.006.	PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	8.385.000,00	5.810.000,00	2.575.000,00	69,29	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.385.000,00	5.810.000,00	2.575.000,00	69,29	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	3.810.000,00	2.565.000,00	59,76	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.375.000,00	3.810.000,00	2.565.000,00	59,76	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	510.000,00	500.000,00	10.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	510.000,00	500.000,00	10.000,00	98,03	
1.02.07.6.00.01.15.010.	PEMBINAAN UP2K	8.300.000,00	8.224.773,00	75.227,00	99,09	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	8.224.773,00	75.227,00	99,09	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.970.455,00	29.545,00	99,40	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	5.000.000,00	4.970.455,00	29.545,00	99,40	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.300.000,00	2.264.318,00	35.682,00	98,44	
1.02.07.6.00.01.15.010.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.300.000,00	2.264.318,00	35.682,00	98,44	
3.00.02.6.00.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.120.000,00	14.112.000,00	8.000,00	99,94	
3.00.02.6.00.01.19.015.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN	14.120.000,00	14.112.000,00	8.000,00	99,94	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.120.000,00	14.112.000,00	8.000,00	99,94	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.120.000,00	14.112.000,00	8.000,00	99,94	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.120.000,00	14.112.000,00	8.000,00	99,94	
3.00.03.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	40.299.000,00	25.301.000,00	61,43	
3.00.03.6.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	40.299.000,00	25.301.000,00	61,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	25.358.000,00	25.242.000,00	50,11	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	3.200.000,00	18.800.000,00	14,54	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	22.158.000,00	6.442.000,00	77,47	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	22.158.000,00	6.442.000,00	77,47	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.941.000,00	59.000,00	99,60	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.941.000,00	59.000,00	99,60	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	14.941.000,00	59.000,00	99,60	
3.00.03.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENDAMPINGAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DAN BANTUAN KEUANGAN	59.780.000,00	58.878.500,00	901.500,00	98,49	
3.00.03.6.00.01.17.004.	BELANJA PEGAWAI	15.900.000,00	15.900.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.480.000,00	9.407.500,00	72.500,00	99,23	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.967.500,00	32.500,00	99,45	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.967.500,00	32.500,00	99,45	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.000.000,00	40.000,00	98,03	
3.00.03.6.00.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.000.000,00	40.000,00	98,03	
3.00.03.6.00.01.17.005.	PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD	34.400.000,00	33.571.000,00	829.000,00	97,59	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.900.000,00	15.300.000,00	600.000,00	96,22	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.300.000,00	600.000,00	93,93	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.300.000,00	600.000,00	93,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	16.313.000,00	187.000,00	98,86	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	11.963.000,00	37.000,00	99,69	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	11.963.000,00	37.000,00	99,69	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	2.910.000,00	150.000,00	95,09	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	2.910.000,00	150.000,00	95,09	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	1.958.000,00	42.000,00	97,90	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	1.958.000,00	42.000,00	97,90	
3.00.03.6.00.01.17.005.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	2.000.000,00	1.958.000,00	42.000,00	97,90	
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PELAYANAN DAN DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KECAMATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	63.186.392,00	61.624.000,00	1.562.392,00	97,52	
6.00.01.6.00.01.15.025.	BELANJA PEGAWAI	32.236.392,00	31.789.000,00	447.392,00	98,61	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.216.392,00	15.772.000,00	444.392,00	97,25	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.556.392,00	4.547.000,00	9.392,00	99,79	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.556.392,00	4.547.000,00	9.392,00	99,79	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.180.000,00	8.745.000,00	435.000,00	95,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	8.745.000,00	435.000,00	95,26	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.620.000,00	1.617.000,00	3.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.620.000,00	1.617.000,00	3.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.620.000,00	1.617.000,00	3.000,00	99,81	
6.00.01.6.00.01.15.026.	PELAYANAN ANTAR JEMPUT IJIN (AJI)	6.720.000,00	6.705.000,00	15.000,00	99,77	
6.00.01.6.00.01.15.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.720.000,00	6.705.000,00	15.000,00	99,77	
6.00.01.6.00.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.026.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.825.000,00	15.000,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.15.026.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.840.000,00	3.825.000,00	15.000,00	99,60	
6.00.01.6.00.01.15.029.	PENYELENGGARAAN LOMBA TINGKAT KECAMATAN	8.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00	88,37	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.300.000,00	4.300.000,00	1.000.000,00	81,13	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.029.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.	PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.033.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.034.	SERTIFIKASI LAHAN ASET PEMERINTAH	8.330.000,00	8.230.000,00	100.000,00	98,79	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.930.000,00	5.830.000,00	100.000,00	98,31	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.360.000,00	2.340.000,00	20.000,00	99,15	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.360.000,00	2.340.000,00	20.000,00	99,15	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.570.000,00	3.490.000,00	80.000,00	97,75	
6.00.01.6.00.01.15.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.570.000,00	3.490.000,00	80.000,00	97,75	
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN	108.092.480,00	108.092.480,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.	MTQ TINGKAT KECAMATAN	108.092.480,00	108.092.480,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.092.480,00	108.092.480,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.959.180,00	9.959.180,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	9.959.180,00	9.959.180,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.883.300,00	23.883.300,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.883.300,00	23.883.300,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	74.250.000,00	74.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	74.250.000,00	74.250.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.204.271.037,00	3.127.407.449,00	76.863.588,00	97,60	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.204.271.037,00)	(3.122.014.989,00)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7

Pit. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 6.00.01.04. - KECAMATAN SEPAKU

Hal 757

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
6.00.6.00.01.04.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
6.00.6.00.01.04.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
6.00.6.00.01.04.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
6.00.6.00.01.04.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	26.175.747,25	26.175.747,25	-	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.231.804.195,00	8.653.332.575,00	2.578.471.620,00	77,04	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.393.748.181,00	4.126.047.283,00	267.700.898,00	93,90	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.393.748.181,00	4.126.047.283,00	267.700.898,00	93,90	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.685.070.592,00	2.514.669.975,00	170.400.617,00	93,65	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.087.259.454,00	1.942.993.600,00	144.265.854,00	93,08	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	220.278.478,00	217.084.594,00	3.193.884,00	98,55	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 2)	181.720.000,00	159.080.000,00	22.640.000,00	87,54	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.040.000,00	7.980.000,00	(2.940.000,00)	158,33	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	60.410.000,00	59.870.000,00	540.000,00	99,10	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	129.486.960,00	127.024.680,00	2.462.280,00	98,09	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	808.500,00	609.150,00	199.350,00	75,34	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	67.200,00	27.951,00	39.249,00	41,59	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.708.677.589,00	1.611.377.308,00	97.300.281,00	94,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.04.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.708.677.589,00	1.611.377.308,00	97.300.281,00	94,30	
6.00.6.00.01.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.838.056.014,00	4.527.285.292,00	2.310.770.722,00	66,20	
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	332.006.364,00	326.540.975,00	5.465.389,00	98,35	
6.00.6.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.282.000,00	22.282.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.282.000,00	3.282.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.282.000,00	3.282.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.282.000,00	3.282.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.680.000,00	34.906.705,00	4.773.295,00	87,97	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.680.000,00	34.906.705,00	4.773.295,00	87,97	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.680.000,00	34.906.705,00	4.773.295,00	87,97	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.800.000,00	3.294.365,00	505.635,00	86,69	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.380.000,00	1.266.815,00	113.185,00	91,79	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	34.080.000,00	30.015.331,00	4.064.669,00	88,07	
6.00.6.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	420.000,00	330.194,00	89.806,00	78,61	
6.00.6.00.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.564.000,00	49.906.350,00	657.650,00	98,69	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.564.000,00	49.906.350,00	657.650,00	98,69	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.564.000,00	49.906.350,00	657.650,00	98,69	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.724.000,00	9.724.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	33.400.000,00	33.400.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.940.000,00	1.282.350,00	657.650,00	66,10	
6.00.6.00.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	59.260.000,00	59.260.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.260.000,00	59.260.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.260.000,00	40.260.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.260.000,00	40.260.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.007.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.174.614,00	20.174.400,00	214,00	99,99	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	16.600.000,00	16.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.574.614,00	3.574.400,00	214,00	99,99	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.574.614,00	3.574.400,00	214,00	99,99	
6.00.6.00.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.574.614,00	3.574.400,00	214,00	99,99	
6.00.6.00.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.895.750,00	19.891.920,00	3.830,00	99,98	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.895.750,00	19.891.920,00	3.830,00	99,98	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.895.750,00	19.891.920,00	3.830,00	99,98	
6.00.6.00.01.01.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.895.750,00	19.891.920,00	3.830,00	99,98	
6.00.6.00.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.700.000,00	11.697.000,00	3.000,00	99,97	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	11.697.000,00	3.000,00	99,97	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	11.697.000,00	3.000,00	99,97	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.700.000,00	6.697.000,00	3.000,00	99,95	
6.00.6.00.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.950.000,00	23.922.600,00	27.400,00	99,88	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.950.000,00	23.922.600,00	27.400,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.950.000,00	23.922.600,00	27.400,00	99,88	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.200.000,00	21.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.750.000,00	2.722.600,00	27.400,00	99,00	
6.00.6.00.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.200.000,00	52.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN, PRT, SOPIR, PMK DAN SATPOL PP	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.01.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.850.000,00	135.775.000,00	3.075.000,00	97,78	
6.00.6.00.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	110.450.000,00	107.450.000,00	3.000.000,00	97,28	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	110.450.000,00	107.450.000,00	3.000.000,00	97,28	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	93,02	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	80,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	34.250.000,00	34.250.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	26.250.000,00	26.250.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.009.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
6.00.6.00.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.800.000,00	15.725.000,00	75.000,00	99,52	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	15.725.000,00	75.000,00	99,52	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.800.000,00	15.725.000,00	75.000,00	99,52	
6.00.6.00.01.02.028.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.800.000,00	15.725.000,00	75.000,00	99,52	
3.00.02.6.00.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.750.000,00	13.740.000,00	10.000,00	99,92	
3.00.02.6.00.01.19.015.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN	13.750.000,00	13.740.000,00	10.000,00	99,92	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.750.000,00	13.740.000,00	10.000,00	99,92	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Aksesoris Ruangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Musik Dan Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.990.000,00	10.000,00	99,87	
3.00.02.6.00.01.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.990.000,00	10.000,00	99,87	
3.00.03.6.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	65.600.000,00	51.133.045,00	14.466.955,00	77,94	
3.00.03.6.00.01.15.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD (DID)	65.600.000,00	51.133.045,00	14.466.955,00	77,94	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.600.000,00	36.133.045,00	14.466.955,00	71,40	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	7.700.000,00	14.300.000,00	35,00	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kontribusi	22.000.000,00	7.700.000,00	14.300.000,00	35,00	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	28.433.045,00	166.955,00	99,41	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000,00	28.433.045,00	166.955,00	99,41	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
3.00.03.6.00.01.15.067.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PELAYANAN DAN DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KECAMATAN	804.749.650,00	779.796.220,00	24.953.430,00	96,89	
6.00.01.6.00.01.15.021.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN PAMALUAN	155.780.300,00	151.425.720,00	4.354.580,00	97,20	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.010.000,00	94.010.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.210.000,00	6.210.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.210.000,00	6.210.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	87.800.000,00	87.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	87.800.000,00	87.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.270.300,00	57.415.720,00	854.580,00	98,53	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.510.000,00	10.509.000,00	1.000,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.910.000,00	6.910.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	1.599.000,00	1.000,00	99,93	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.633.300,00	21.779.920,00	853.380,00	96,22	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.323.000,00	5.300.000,00	23.000,00	99,56	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.830.300,00	5.830.300,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.680.000,00	8.680.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	1.969.620,00	830.380,00	70,34	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.749.800,00	200,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.249.800,00	200,00	99,98	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.957.000,00	5.957.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.035.000,00	2.035.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.922.000,00	3.922.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.770.000,00	5.770.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.770.000,00	5.770.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.021.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.022.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI	167.419.250,00	162.068.320,00	5.350.930,00	96,80	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.	KELURAHAN MARIDAN					
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	79.585.000,00	79.585.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	5.985.000,00	5.985.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.01.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.985.000,00	5.985.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.600.000,00	73.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	73.600.000,00	73.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.334.250,00	82.483.320,00	1.850.930,00	97,80	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.035.750,00	19.685.750,00	350.000,00	98,25	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.945.750,00	12.945.750,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.390.000,00	1.390.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.09.	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	750.000,00	400.000,00	350.000,00	53,33	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.856.500,00	3.570.570,00	1.285.930,00	73,52	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	2.314.070,00	1.285.930,00	64,27	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.256.500,00	1.256.500,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.600.000,00	31.385.000,00	215.000,00	99,31	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.200.000,00	3.000.000,00	200.000,00	93,75	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.225.000,00	24.210.000,00	15.000,00	99,93	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.817.000,00	2.817.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.317.000,00	1.317.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.175.000,00	8.175.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	12.480.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.870.000,00	2.870.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.870.000,00	2.870.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.022.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.023.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN MENTAWIR	142.227.600,00	131.015.730,00	11.211.870,00	92,11	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.785.000,00	74.766.250,00	18.750,00	99,97	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.985.000,00	5.966.250,00	18.750,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.985.000,00	5.966.250,00	18.750,00	99,68	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.800.000,00	68.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	68.800.000,00	68.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.942.600,00	56.249.480,00	7.693.120,00	87,96	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.665.000,00	10.223.000,00	1.442.000,00	87,63	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	5.968.000,00	1.032.000,00	85,25	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.205.000,00	1.205.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	610.000,00	600.000,00	10.000,00	98,36	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk	1.350.000,00	950.000,00	400.000,00	70,37	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.374.733,00	1.625.267,00	45,82	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.000.000,00	1.374.733,00	1.625.267,00	45,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.052.600,00	20.506.747,00	4.545.853,00	81,85	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.229.600,00	8.229.600,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.795.000,00	10.305.127,00	489.873,00	95,46	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.028.000,00	1.972.020,00	4.055.980,00	32,71	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.640.000,00	7.560.000,00	80.000,00	98,95	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.640.000,00	7.560.000,00	80.000,00	98,95	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.735.000,00	4.735.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.735.000,00	4.735.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.350.000,00	9.350.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.023.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.024.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI KELURAHAN SEPAKU	160.322.500,00	156.336.450,00	3.986.050,00	97,51	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.610.000,00	103.610.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.210.000,00	6.210.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.210.000,00	6.210.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.400.000,00	97.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	97.400.000,00	97.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.212.500,00	52.726.450,00	486.050,00	99,08	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.642.500,00	11.642.000,00	500,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.142.500,00	6.142.000,00	500,00	99,99	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.613.500,00	86.500,00	98,48	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.345.000,00	55.000,00	97,70	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	1.500.000,00	1.468.500,00	31.500,00	97,90	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.300.000,00	9.916.950,00	383.050,00	96,28	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	916.950,00	383.050,00	70,53	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00	3.478.000,00	12.000,00	99,65	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.052.000,00	3.052.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	438.000,00	426.000,00	12.000,00	97,26	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.580.000,00	11.576.000,00	4.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.280.000,00	8.276.000,00	4.000,00	99,95	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.15.024.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.025.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	136.750.000,00	136.700.000,00	50.000,00	99,96	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.850.000,00	129.850.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.850.000,00	129.850.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Harian Lepas	123.600.000,00	123.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00	6.850.000,00	50.000,00	99,27	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.950.000,00	50.000,00	99,16	
6.00.01.6.00.01.15.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	5.950.000,00	50.000,00	99,16	
6.00.01.6.00.01.15.028.	PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.030.	PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PELAKSANAAN ADD DAN PNPM	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.030.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.15.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN	56.000.000,00	37.750.000,00	18.250.000,00	67,41	
6.00.01.6.00.01.16.001.	MTQ TINGKAT KECAMATAN	56.000.000,00	37.750.000,00	18.250.000,00	67,41	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	9.500.000,00	13.000.000,00	42,22	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	5.300.000,00	13.000.000,00	28,96	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.1.02.07.	Honorarium Peserta Kegiatan	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	28.250.000,00	5.250.000,00	84,32	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.100.000,00	26.850.000,00	5.250.000,00	83,64	
6.00.01.6.00.01.16.001.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.100.000,00	26.850.000,00	5.250.000,00	83,64	
6.00.01.6.00.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	5.427.100.000,00	3.182.550.052,00	2.244.549.948,00	58,64	
6.00.01.6.00.01.17.030.	PROP2KPM KELURAHAN PEMALUAN	297.600.000,00	233.825.000,00	63.775.000,00	78,57	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	207.600.000,00	205.200.000,00	2.400.000,00	98,84	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	207.600.000,00	205.200.000,00	2.400.000,00	98,84	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	144.000.000,00	144.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	32.400.000,00	30.000.000,00	2.400.000,00	92,59	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	28.625.000,00	61.375.000,00	31,80	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	28.625.000,00	21.375.000,00	57,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.030.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	50.000.000,00	28.625.000,00	21.375.000,00	57,25	
6.00.01.6.00.01.17.031.	PROP2KPM KELURAHAN MARIDAN	793.800.000,00	726.500.000,00	67.300.000,00	91,52	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	721.800.000,00	714.000.000,00	7.800.000,00	98,91	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	718.800.000,00	714.000.000,00	4.800.000,00	99,33	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	552.000.000,00	552.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	110.400.000,00	108.000.000,00	2.400.000,00	97,82	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	32.400.000,00	30.000.000,00	2.400.000,00	92,59	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	12.500.000,00	59.500.000,00	17,36	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.000.000,00	-	47.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.17.031.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.17.032.	PROP2KPM KELURAHAN MENTAWIR	258.500.000,00	159.600.000,00	98.900.000,00	61,74	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	170.310.000,00	159.600.000,00	10.710.000,00	93,71	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	164.310.000,00	159.600.000,00	4.710.000,00	97,13	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	2.310.000,00	-	2.310.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	32.400.000,00	30.000.000,00	2.400.000,00	92,59	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.190.000,00	-	88.190.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.190.000,00	-	18.190.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.032.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.190.000,00	-	14.190.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.033.	PROP2KPM KELURAHAN SEPAKU	413.200.000,00	350.570.000,00	62.630.000,00	84,84	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	317.730.000,00	305.100.000,00	12.630.000,00	96,02	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.530.000,00	1.800.000,00	2.730.000,00	39,73	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.430.000,00	-	1.430.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	313.200.000,00	303.300.000,00	9.900.000,00	96,83	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.02.04.	Honorarium Aparat Pembantu Pemerintah	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Posyandu	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.02.08.	Honorarium Petugas Keagamaan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.1.02.09.	Honorarium Pendampingan PROP2KPM	32.400.000,00	22.500.000,00	9.900.000,00	69,44	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.470.000,00	45.470.000,00	50.000.000,00	47,62	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.470.000,00	45.470.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.033.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	45.470.000,00	45.470.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.034.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PEMALUAN (DAU)	832.066.980,00	331.662.680,00	500.404.300,00	39,86	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.640.000,00	20.820.000,00	26.820.000,00	43,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.640.000,00	20.820.000,00	26.820.000,00	43,70	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.640.000,00	20.820.000,00	26.820.000,00	43,70	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	649.426.980,00	177.066.980,00	472.360.000,00	27,26	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	615.000.000,00	177.066.980,00	437.933.020,00	28,79	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	615.000.000,00	177.066.980,00	437.933.020,00	28,79	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	23.326.980,00	-	23.326.980,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.450.000,00	-	18.450.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.876.980,00	-	4.876.980,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.3.	BELANJA MODAL	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.034.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.035.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN MARIDAN (DAU)	773.043.000,00	381.971.975,00	391.071.025,00	49,41	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.380.000,00	16.380.000,00	3.000.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.380.000,00	16.380.000,00	3.000.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.380.000,00	16.380.000,00	3.000.000,00	84,52	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	753.663.000,00	365.591.975,00	388.071.025,00	48,50	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	751.413.000,00	365.591.975,00	385.821.025,00	48,65	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	751.413.000,00	365.591.975,00	385.821.025,00	48,65	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.035.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN MENTAWIR (DAU)	719.364.090,00	351.139.147,00	368.224.943,00	48,81	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.610.000,00	13.860.000,00	15.750.000,00	46,80	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.610.000,00	13.860.000,00	15.750.000,00	46,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.860.000,00	13.860.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	15.750.000,00	-	15.750.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	554.754.090,00	203.503.447,00	351.250.643,00	36,68	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	505.765.800,00	185.726.357,00	320.039.443,00	36,72	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	505.765.800,00	185.726.357,00	320.039.443,00	36,72	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.288.290,00	17.777.090,00	14.511.200,00	55,05	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32.288.290,00	17.777.090,00	14.511.200,00	55,05	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.3.	BELANJA MODAL	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.036.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan kelengkapannya	135.000.000,00	133.775.700,00	1.224.300,00	99,09	
6.00.01.6.00.01.17.037.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SEPAKU (DAU)	641.200.000,00	357.410.030,00	283.789.970,00	55,74	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.800.000,00	16.980.000,00	20.820.000,00	44,92	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.800.000,00	16.980.000,00	20.820.000,00	44,92	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.280.000,00	16.140.000,00	16.140.000,00	50,00	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	2.520.000,00	840.000,00	1.680.000,00	33,33	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	603.400.000,00	340.430.030,00	262.969.970,00	56,41	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	352.790.000,00	229.821.000,00	122.969.000,00	65,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	352.790.000,00	229.821.000,00	122.969.000,00	65,14	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.190.000,00	90.800.000,00	43.390.000,00	67,66	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh	134.190.000,00	90.800.000,00	43.390.000,00	67,66	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	29.790.000,00	19.809.030,00	9.980.970,00	66,49	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.790.000,00	19.809.030,00	9.980.970,00	66,49	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	86.630.000,00	-	86.630.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.037.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	86.630.000,00	-	86.630.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.038.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEMALUAN (DAU)	83.933.020,00	53.933.020,00	30.000.000,00	64,25	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.933.020,00	53.933.020,00	30.000.000,00	64,25	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.933.020,00	38.933.020,00	15.000.000,00	72,18	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	53.933.020,00	38.933.020,00	15.000.000,00	72,18	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.038.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.039.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MARIDAN (DAU)	142.957.000,00	16.000.000,00	126.957.000,00	11,19	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.957.000,00	16.000.000,00	126.957.000,00	11,19	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.375.000,00	-	9.375.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	9.375.000,00	-	9.375.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.582.000,00	-	90.582.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	90.582.000,00	-	90.582.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	43.000.000,00	16.000.000,00	27.000.000,00	37,20	
6.00.01.6.00.01.17.039.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	43.000.000,00	16.000.000,00	27.000.000,00	37,20	
6.00.01.6.00.01.17.040.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MENTAWIR (DAU)	196.635.910,00	11.878.200,00	184.757.710,00	6,04	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.369.000,00	420.000,00	6.949.000,00	5,69	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.369.000,00	420.000,00	6.949.000,00	5,69	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.369.000,00	420.000,00	6.949.000,00	5,69	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.466.910,00	-	103.466.910,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.466.910,00	-	23.466.910,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	23.466.910,00	-	23.466.910,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.800.000,00	11.458.200,00	74.341.800,00	13,35	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.800.000,00	7.800.000,00	49.000.000,00	13,73	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.800.000,00	7.800.000,00	4.000.000,00	66,10	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBEULAIR	8.000.000,00	2.658.200,00	5.341.800,00	33,22	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.200.000,00	2.658.200,00	541.800,00	83,06	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.500.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00	9,52	
6.00.01.6.00.01.17.040.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	10.500.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00	9,52	
6.00.01.6.00.01.17.041.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEPAKU (DAU)	274.800.000,00	208.060.000,00	66.740.000,00	75,71	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.800.000,00	208.060.000,00	66.740.000,00	75,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	166.630.000,00	109.390.000,00	57.240.000,00	65,64	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	166.630.000,00	109.390.000,00	57.240.000,00	65,64	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	86.000.000,00	86.000.000,00	-	100,00	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	22.170.000,00	12.670.000,00	9.500.000,00	57,14	
6.00.01.6.00.01.17.041.5.2.2.25.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.170.000,00	12.670.000,00	9.500.000,00	57,14	
	JUMLAH BELANJA	11.231.804.195,00	8.653.332.575,00	2.578.471.620,00	77,04	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.231.804.195,00)	(8.627.156.827,75)	-	-	

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 Kepala Bagian Hukum
 SEKRETARIAT DAERAH
 2
 Pitono, S.H.,M.H
 NIP. 19730117 200604 1002