



PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 46);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan				
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	482.740.174.377,22		
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.339.531.673.666,00		
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	445.959.400.929,01		
Jumlah Pendapatan			Rp	3.268.231.248.972,23
2. Belanja				
a. Belanja Operasi				
1) Belanja Pegawai	Rp	1.089.073.537.928,26		
2) Belanja Barang Jasa	Rp	807.356.193.567,78		
3) Belanja Hibah	Rp	180.849.655.351,00		
4) Belanja Bantuan sosial	Rp	25.673.727.000,00		
Jumlah Belanja Operasi	Rp	2.102.953.113.847,04		
b. Belanja Modal				
1) Belanja Modal Tanah	Rp	51.868.800,00		
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	117.824.202.615,00		
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	129.356.513.551,00		
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	304.976.409.004,43		
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.186.036.070,00		
Jumlah Belanja Modal	Rp	553.395.030.040,43		
c. Belanja Tak Terduga				
1) Belanja Tak Terduga	Rp	90.224.430.281,00		
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	90.224.430.281,00		
d. Transfer				
1) Transfer Bagi Hasil	Rp	26.390.119.500,00		
2) Bantuan Keuangan	Rp	367.676.211.000,00		
Jumlah Transfer	Rp	394.066.330.500,00		
Jumlah Belanja dan Transfer			Rp	(3.140.638.904.668,47)
Surplus/ Defisit			Rp	127.592.344.303,76
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp	187.101.344.846,13		

b. Pengeluaran	Rp	(4.100.000.000,00)		
			Rp	183.001.344.846,13
			Rp	310.593.689.149,89

Pasal 2

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 3 Agustus 2021
 BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 27

**BUKU I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	INDEKS	KETERANGAN
1	KONSIDERAN	
2	LAMPIRAN I RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
3	LAMPIRAN I.A RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OBYEK	
4	LAMPIRAN II PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
5	10102 DINAS PENDIDIKAN	
6	10201 DINAS KESEHATAN	
7	1020101 DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN	
8	1020102 DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG	
9	10301 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
10	10302 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	
11	10501 SATUAN POLISI PP	
12	10502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
13	10601 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	
14	20101 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN	
15	20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	INDEKS	KETERANGAN
16	20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
17	20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
18	20901 DINAS PERHUBUNGAN	
19	21001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
20	21101 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
21	21201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
22	21301 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
23	21601 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
24	21701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
25	30101 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	

Lampiran I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 27 Tahun 2021

Tanggal : 3 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah	565.194.392.512,52	482.740.174.377,22	(82.454.218.135,30)	85,41
411	Pendapatan Pajak Daerah	200.184.678.748,03	191.631.105.771,59	(8.553.572.976,44)	95,73
412	Hasil Retribusi Daerah	69.387.651.672,33	45.631.411.394,00	(23.756.240.278,33)	65,76
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	271.241.340.364,00	224.810.841.414,23	(46.430.498.949,77)	82,88
42	Pendapatan Transfer	2.355.563.530.016,00	2.339.531.673.666,00	(16.031.856.350,00)	99,32
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.204.908.836.698,00	2.157.953.688.002,00	(46.955.148.696,00)	97,87
422	Transfer Antar Daerah	150.654.693.318,00	181.577.985.664,00	30.923.292.346,00	120,53
43	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	313.855.990.000,00	445.959.400.929,01	132.103.410.929,01	142,09
431	Pendapatan Hibah	142.105.990.000,00	147.881.293.680,01	5.775.303.680,01	104,06
433	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.234.613.912.528,52	3.268.231.248.972,23	33.617.336.443,71	101,04
5	Belanja Daerah				
51	Belanja Operasi	2.315.781.267.049,55	2.102.953.113.847,04	(212.828.153.202,51)	90,81
511	Belanja Pegawai	1.205.450.456.848,15	1.089.073.537.928,26	(116.376.918.919,89)	90,35
512	Belanja Barang Dan Jasa	864.322.539.142,40	807.356.193.567,78	(56.966.345.574,62)	93,41
515	Belanja Hibah	204.659.671.059,00	180.849.655.351,00	(23.810.015.708,00)	88,37
516	Belanja Bantuan Sosial	41.348.600.000,00	25.673.727.000,00	(15.674.873.000,00)	62,09
52	Belanja Modal	582.019.442.383,10	553.395.030.040,43	(28.624.412.342,67)	95,08
521	Belanja Modal Tanah	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56
522	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	118.142.528.418,10	117.824.202.615,00	(318.325.803,10)	99,73
523	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	132.717.430.164,00	129.356.513.551,00	(3.360.916.613,00)	97,47
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	326.475.460.856,00	304.976.409.004,43	(21.499.051.851,57)	93,41
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.893.238.945,00	1.186.036.070,00	(2.707.202.875,00)	30,46
53	Belanja Tidak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
531	Belanja Tak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
54	Belanja Transfer	394.344.808.250,00	394.066.330.500,00	(278.477.750,00)	99,93
541	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88
543	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	390.844.808.250,00	390.710.679.600,00	(134.128.650,00)	99,97
	Jumlah Belanja Daerah	3.417.594.498.312,65	3.140.638.904.668,47	(276.955.593.644,18)	91,90
	Surplus / (Defisit)	(182.980.585.784,13)	127.592.344.303,76	310.572.930.087,89	(69,73)
6	Pembiayaan Daerah				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
62	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
622	Penyertaan Modal Daerah	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	182.980.585.784,13	183.001.344.846,13	20.759.062,00	100,01
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0	310.593.689.149,89	310.593.689.149,89	∞

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	565.194.392.512,52	482.740.174.377,22	(82.454.218.135,30)	85,41
411	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	200.184.678.748,03	191.631.105.771,59	(8.553.572.976,44)	95,73
41101	Pajak Hotel	7.276.597.033,50	9.689.695.169,59	2.413.098.136,09	133,16
4110101	Hotel	6.902.104.203,00	9.265.418.200,59	2.363.313.997,59	134,24
4110103	Losmen	288.114.967,50	323.917.676,00	35.802.708,50	112,43
4110105	Wisma Pariwisata	5.955.000,00	5.658.000,00	(297.000,00)	95,01
4110108	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)	80.422.863,00	94.701.293,00	14.278.430,00	117,75
41102	Pajak Restoran	12.771.834.950,77	17.551.116.734,00	4.779.281.783,23	137,42
4110201	Restoran	4.260.460.615,77	7.453.284.333,00	3.192.823.717,23	174,94
4110202	Rumah Makan	604.275.064,00	662.820.775,00	58.545.711,00	109,69
4110203	Kafetaria	800.000.000,00	1.068.831.057,00	268.831.057,00	133,60
4110205	Warung	885.082.183,00	973.961.189,00	88.879.006,00	110,04
4110207	Jasa Boga	6.222.017.088,00	7.392.219.380,00	1.170.202.292,00	118,81
41103	Pajak Hiburan	1.330.515.192,00	1.656.293.917,00	325.778.725,00	124,49
4110301	Tontonan Film/Bioskop	100.000.000,00	76.243.000,00	(23.757.000,00)	76,24
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.929.500,00	5.953.000,00	(2.976.500,00)	66,67
4110305	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	795.416.038,00	1.225.706.578,00	430.290.540,00	154,10
4110308	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	365.882.004,00	303.585.089,00	(62.296.915,00)	82,97
4110309	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	10.778.250,00	7.656.250,00	(3.122.000,00)	71,03
4110310	Pertandingan Olahraga	49.509.400,00	37.150.000,00	(12.359.400,00)	75,04
41104	Pajak Reklame	2.581.764.313,00	3.293.846.325,00	712.082.012,00	127,58
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.497.002.776,50	1.862.855.521,00	365.852.744,50	124,44
4110402	Reklame Kain	1.067.720.062,50	1.421.951.204,00	354.231.141,50	133,18
4110405	Reklame Berjalan	17.041.474,00	9.039.600,00	(8.001.874,00)	53,04
41105	Pajak Penerangan Jalan	77.023.193.000,00	75.702.376.081,00	(1.320.816.919,00)	98,29
4110501	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	23.193.000,00	1.008.318,00	(22.184.682,00)	4,35
4110502	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	77.000.000.000,00	75.701.367.763,00	(1.298.632.237,00)	98,31
41106	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.299.159,84	250.836.319,00	45.537.159,16	122,18
4110605	Batu Apung	906.190,00	0,00	(906.190,00)	0,00
4110623	Pasir dan kerikil	170.924.219,84	201.880.069,00	30.955.849,16	118,11
4110637	Mineral bukan logam dan lainnya	33.468.750,00	48.956.250,00	15.487.500,00	146,27

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
41107	Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	38.912.832,50	104,96
4110701	Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	38.912.832,50	104,96
41108	Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	254.440.289,00	116,53
4110801	Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	254.440.289,00	116,53
41110	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	(3.334.787.161,42)	92,70
4111001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	(3.334.787.161,42)	92,70
41111	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	(12.467.099.833,00)	75,55
4111101	BPHTB - Pemindahan Hak	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	(12.467.099.833,00)	75,55
412	HASIL RETRIBUSI DAERAH	69.387.651.672,33	45.631.411.394,00	(23.756.240.278,33)	65,76
41201	Retribusi Jasa Umum	57.118.298.406,36	37.091.823.522,00	(20.026.474.884,36)	64,94
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.541.178.906,36	7.140.356.850,00	(12.400.822.056,36)	36,54
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	145.317.500,00	132.827.000,00	(12.490.500,00)	91,40
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24.423.200.000,00	19.541.060.000,00	(4.882.140.000,00)	80,01
4120106	Retribusi Pelayanan Pasar	9.576.879.000,00	7.084.998.512,00	(2.491.880.488,00)	73,98
4120107	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.791.723.000,00	2.540.954.000,00	(250.769.000,00)	91,02
4120110	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	40.500.000,00	(19.500.000,00)	67,50
4120112	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000,00	339.077.200,00	39.077.200,00	113,03
4120114	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16
41202	Retribusi Jasa Usaha	9.727.311.265,97	7.525.877.376,00	(2.201.433.889,97)	77,37
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.445.735.658,97	5.181.136.102,00	(264.599.556,97)	95,14
4120203	Retribusi Tempat Pelelangan	201.780.600,00	187.139.000,00	(14.641.600,00)	92,74
4120204	Retribusi Terminal	688.167.507,00	613.664.470,00	(74.503.037,00)	89,17
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	203.745.000,00	167.821.000,00	(35.924.000,00)	82,37
4120207	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000,00	456.450.000,00	(43.550.000,00)	91,29
4120209	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.600.182.500,00	857.190.804,00	(1.742.991.696,00)	32,97
4120211	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.700.000,00	62.476.000,00	(25.224.000,00)	71,24
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	2.542.042.000,00	1.013.710.496,00	(1.528.331.504,00)	39,88
4120301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.311.722.000,00	768.560.496,00	(1.543.161.504,00)	33,25
4120302	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	118,75
4120303	Retribusi Izin Gangguan	0,00	480.000,00	480.000,00	
4120304	Retribusi Izin Trayek	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
4120305	Retribusi Izin Usaha Perikanan	70.200.000,00	54.550.000,00	(15.650.000,00)	77,71
413	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77
41301	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77
4130101	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77
414	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	271.241.340.364,00	224.810.841.414,23	(46.430.498.949,77)	82,88
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	153.406.293,33	7.300.000,00	(146.106.293,33)	4,76

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4140102	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	147.406.293,33	0,00	(147.406.293,33)	0,00
4140105	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	7.300.000,00	1.300.000,00	121,67
41403	Jasa Giro	10.000.000.000,00	1.904.166.345,53	(8.095.833.654,47)	19,04
4140301	Jasa Giro Kas Daerah	10.000.000.000,00	1.904.166.345,53	(8.095.833.654,47)	19,04
41404	Pendapatan Bunga	30.098.518.550,00	12.990.436.603,04	(17.108.081.946,96)	43,16
4140401	Pendapatan Bunga Deposito	30.088.215.550,00	12.986.601.603,04	(17.101.613.946,96)	43,16
4140402	Dana Bergulir	10.303.000,00	3.835.000,00	(6.468.000,00)	37,22
41405	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.037.068.700,00	871.649.982,44	(2.165.418.717,56)	28,70
4140502	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	3.037.068.700,00	871.649.982,44	(2.165.418.717,56)	28,70
41407	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	368.262.000,00	322.309.832,78	(45.952.167,22)	87,52
4140701	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	368.262.000,00	322.309.832,78	(45.952.167,22)	87,52
41408	Pendapatan Denda Pajak	586.200.000,00	924.801.921,82	338.601.921,82	157,76
4140801	Pendapatan Denda Pajak Hotel	22.000.000,00	11.661.336,82	(10.338.663,18)	53,01
4140802	Pendapatan Denda Pajak Restoran	16.200.000,00	16.127.179,00	(72.821,00)	99,55
4140803	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.200.000,00	1.188.803,00	(11.197,00)	99,07
4140804	Pendapatan Denda Pajak Reklame	900.000,00	888.301,00	(11.699,00)	98,70
4140806	Pendapatan Denda Pajak Parkir	280.000,00	274.187,00	(5.813,00)	97,92
4140807	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	116.000,00	115.761,00	(239,00)	99,79
4140809	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000,00	349.963,00	(37,00)	99,99
4140810	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	536.654.000,00	885.446.391,00	348.792.391,00	164,99
4140811	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.500.000,00	8.750.000,00	250.000,00	102,94
41409	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	21.308.341,00	21.308.341,00	
4140901	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	18.718.123,00	18.718.123,00	
4140915	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	2.470.318,00	2.470.318,00	
4140918	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	0,00	119.900,00	119.900,00	
41411	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	4.615.000,00	4.615.000,00	
4141101	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	4.615.000,00	4.615.000,00	
41412	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	884.350.700,00	232.800.650,00	(651.550.050,00)	26,32
4141201	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	884.350.700,00	232.800.650,00	(651.550.050,00)	26,32
41413	Pendapatan Dari Pengembalian	2.688.324.000,00	507.955.942,00	(2.180.368.058,00)	18,89
4141303	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.408.324.000,00	235.881.230,00	(2.172.442.770,00)	9,79
4141304	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	280.000.000,00	272.074.712,00	(7.925.288,00)	97,17
41415	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	48.820.000,00	48.820.000,00	
4141503	Pendapatan dari Angsuran Dana Bergulir yang macet/sudah dihapus	0,00	48.820.000,00	48.820.000,00	
41418	Pendapatan BLUD	172.000.000.000,00	160.291.490.157,07	(11.708.509.842,93)	93,19
4141801	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	172.000.000.000,00	160.291.490.157,07	(11.708.509.842,93)	93,19
41419	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	51.425.210.120,67	46.683.186.638,55	(4.742.023.482,12)	90,78

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
4141901	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	34.355.922,67	816.176.658,55	781.820.735,88	2.375,65
4141902	Bagi Hasil dari Pihak Ketiga	200.000.000,00	105.211.080,00	(94.788.920,00)	52,61
4141903	JKN Kapitasi Puskesmas	51.190.854.198,00	45.761.798.900,00	(5.429.055.298,00)	89,39
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.355.563.530.016,00	2.339.531.673.666,00	(16.031.856.350,00)	99,32
421	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.204.908.836.698,00	2.157.953.688.002,00	(46.955.148.696,00)	97,87
42101	Dana Perimbangan	1.899.080.222.698,00	1.852.125.074.002,00	(46.955.148.696,00)	97,53
4210101	Dana Transfer Umum	1.499.362.819.698,00	1.463.768.018.106,00	(35.594.801.592,00)	97,63
4210102	Dana Transfer Khusus	399.717.403.000,00	388.357.055.896,00	(11.360.347.104,00)	97,16
42102	Dana Insentif Daerah	94.924.042.000,00	94.924.042.000,00	0,00	100,00
4210201	Dana Insentif Daerah	94.924.042.000,00	94.924.042.000,00	0,00	100,00
42106	Dana Desa	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00
4210601	Dana Desa dan Desa Adat	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00
422	TRANSFER ANTAR DAERAH	150.654.693.318,00	181.577.985.664,00	30.923.292.346,00	120,53
42201	Pendapatan Bagi Hasil	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64
4220101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64
42202	Bantuan Keuangan	7.759.618.350,00	7.759.618.350,00	0,00	100,00
4220201	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi i½...	7.759.618.350,00	7.759.618.350,00	0,00	100,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	313.855.990.000,00	445.959.400.929,01	132.103.410.929,01	142,09
431	PENDAPATAN HIBAH	142.105.990.000,00	147.881.293.680,01	5.775.303.680,01	104,06
43101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	142.105.990.000,00	147.579.125.580,41	5.473.135.580,41	103,85
4310101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	142.105.990.000,00	147.579.125.580,41	5.473.135.580,41	103,85
43103	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	65.693.183,60	65.693.183,60	
4310301	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	65.693.183,60	65.693.183,60	
43104	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0,00	236.474.916,00	236.474.916,00	
4310401	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	0,00	135.565.000,00	135.565.000,00	
4310402	Pendapatan Hibah dari perorangan	0,00	100.909.916,00	100.909.916,00	
433	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55
43301	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55
4330101	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	3.234.613.912.528,52	3.268.231.248.972,23	33.617.336.443,71	101,04
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	2.315.781.267.049,55	2.102.953.113.847,04	(212.828.153.202,51)	90,81
511	BELANJA PEGAWAI	1.205.450.456.848,15	1.089.073.537.928,26	(116.376.918.919,89)	90,35
51101	Gaji dan Tunjangan	1.002.049.804.743,15	905.051.086.049,33	(96.998.718.693,82)	90,32
5110101	Gaji Pokok ASN	559.976.213.150,15	521.178.008.224,33	(38.798.204.925,82)	93,07
5110102	Tunjangan Keluarga ASN	56.917.153.331,00	49.032.975.606,00	(7.884.177.725,00)	86,15
5110103	Tunjangan Jabatan ASN	8.476.961.174,00	6.314.003.976,00	(2.162.957.198,00)	74,48

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5110104	Tunjangan Fungsional ASN	39.709.674.056,00	35.744.975.300,00	(3.964.698.756,00)	90,02
5110105	Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.325.507.050,00	6.964.780.410,00	(2.360.726.640,00)	74,69
5110106	Tunjangan Beras ASN	30.398.839.333,00	23.661.622.010,00	(6.737.217.323,00)	77,84
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.681.638.141,00	3.660.156.434,00	(1.021.481.707,00)	78,18
5110108	Pembulatan Gaji ASN	26.526.041,00	6.785.386,00	(19.740.655,00)	25,58
5110109	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	34.778.734.618,00	30.169.007.560,00	(4.609.727.058,00)	86,75
5110110	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	5.615.420.448,00	4.287.054.867,00	(1.328.365.581,00)	76,34
5110111	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	251.643.137.401,00	223.909.678.776,00	(27.733.458.625,00)	88,98
5110113	Tambahan Penghasilan Guru	500.000.000,00	122.037.500,00	(377.962.500,00)	24,41
51102	Tambahan Penghasilan PNS	106.702.752.605,00	100.347.311.702,93	(6.355.440.902,07)	94,04
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	102.982.752.605,00	96.707.311.702,93	(6.275.440.902,07)	93,91
5110204	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	3.720.000.000,00	3.640.000.000,00	(80.000.000,00)	97,85
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	959.120.000,00	(34.000.000,00)	96,58
5110301	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	566.000.000,00	(34.000.000,00)	94,33
5110302	Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00
51106	Gaji dan Tunjangan DPRD	27.315.365.860,00	26.032.203.486,00	(1.283.162.374,00)	95,30
5110601	Uang Representasi	1.114.260.000,00	953.505.000,00	(160.755.000,00)	85,57
5110602	Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	104.422.500,00	(51.573.900,00)	66,94
5110603	Tunjangan Beras DPRD	168.593.760,00	133.687.320,00	(34.906.440,00)	79,30
5110604	Uang Paket	111.426.000,00	95.350.500,00	(16.075.500,00)	85,57
5110605	Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.382.582.250,00	(233.094.750,00)	85,57
5110606	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.486.050,00	152.432.700,00	(31.053.350,00)	83,08
5110607	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
5110608	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.805.300.000,00	(14.700.000,00)	99,83
5110609	Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.160.900.000,00	(44.100.000,00)	98,00
5110610	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD	60.870.650,00	32.631.282,00	(28.239.368,00)	53,61
5110611	Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD	104.360.000,00	98.409.465,00	(5.950.535,00)	94,30
5110612	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian DPRD	10.956.000,00	9.153.648,00	(1.802.352,00)	83,55
5110613	Tunjangan Perumahan	7.314.000.000,00	7.302.000.000,00	(12.000.000,00)	99,84
5110614	Tunjangan Transportasi	4.931.200.000,00	4.801.800.000,00	(129.400.000,00)	97,38
5110615	Uang Jasa Pengabdian	457.540.000,00	0,00	(457.540.000,00)	0,00
5110616	Pembulatan Gaji DPRD	42.000.000,00	28.821,00	(41.971.179,00)	0,07
51107	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.986.585,00	148.798.236,00	(45.188.349,00)	76,71
5110701	Gaji Pokok	56.700.000,00	46.800.000,00	(9.900.000,00)	82,54
5110702	Tunjangan Keluarga	9.009.000,00	5.616.000,00	(3.393.000,00)	62,34
5110703	Tunjangan Jabatan	100.385.000,00	84.240.000,00	(16.145.000,00)	83,92
5110704	Tunjangan Beras	12.766.000,00	5.214.240,00	(7.551.760,00)	40,84

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5110705	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.910.473,00	1.011.276,00	(6.899.197,00)	12,78
5110706	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.200,00	(10.800,00)	10,00
5110707	Iuran Premi Asuransi Kesehatan	5.657.512,00	5.466.240,00	(191.272,00)	96,62
5110708	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian	1.546.600,00	449.280,00	(1.097.320,00)	29,05
51108	Honorarium ASN	14.084.214.000,00	13.167.469.000,00	(916.745.000,00)	93,49
5110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.464.589.000,00	10.728.139.000,00	(736.450.000,00)	93,58
5110802	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	624.000.000,00	618.000.000,00	(6.000.000,00)	99,04
5110803	Honorarium Peserta	79.325.000,00	45.400.000,00	(33.925.000,00)	57,23
5110804	Honorarium Korps Musik	353.400.000,00	342.250.000,00	(11.150.000,00)	96,84
5110805	Honorarium Fasilitator	871.850.000,00	856.650.000,00	(15.200.000,00)	98,26
5110806	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	222.300.000,00	179.750.000,00	(42.550.000,00)	80,86
5110807	Honorarium tim penilai/juri	189.750.000,00	186.530.000,00	(3.220.000,00)	98,30
5110808	Honorarium Tim Pengamanan Aset	219.600.000,00	151.350.000,00	(68.250.000,00)	68,92
5110810	Honorarium Tim Pusdalop	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00
51109	Honorarium Non PNS	23.335.891.600,00	17.892.415.000,00	(5.443.476.600,00)	76,67
5110901	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	864.300.000,00	789.350.000,00	(74.950.000,00)	91,33
5110902	Honorarium Peserta	12.803.710.000,00	7.955.935.000,00	(4.847.775.000,00)	62,14
5110903	Honorarium Korps Musik	234.081.600,00	234.080.000,00	(1.600,00)	100,00
5110904	Honorarium Tim Penilai/juri	181.950.000,00	165.450.000,00	(16.500.000,00)	90,93
5110905	Honorarium Pendampingan	1.395.450.000,00	1.293.550.000,00	(101.900.000,00)	92,70
5110907	Honorarium Tim Pengamanan Aset	71.850.000,00	67.700.000,00	(4.150.000,00)	94,22
5110909	Honorarium kader posyandu	459.000.000,00	448.000.000,00	(11.000.000,00)	97,60
5110910	Honorarium RT/RW	1.346.200.000,00	1.345.200.000,00	(1.000.000,00)	99,93
5110911	Honorarium Fasilitator	487.050.000,00	457.950.000,00	(29.100.000,00)	94,03
5110912	Honorarium Petugas Linmas	678.000.000,00	678.000.000,00	0,00	100,00
5110915	Honorarium Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00
5110916	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.612.700.000,00	4.255.600.000,00	(357.100.000,00)	92,26
51110	Uang Lembur	8.701.598.700,00	7.453.100.800,00	(1.248.497.900,00)	85,65
5111001	Uang Lembur PNS	4.190.743.200,00	3.663.494.800,00	(527.248.400,00)	87,42
5111002	Uang Lembur Non PNS	4.510.855.500,00	3.789.606.000,00	(721.249.500,00)	84,01
51111	Belanja Pegawai BLUD	14.689.390.307,00	13.937.689.704,00	(751.700.603,00)	94,88
5111101	Belanja Pegawai BLUD	14.689.390.307,00	13.937.689.704,00	(751.700.603,00)	94,88
51112	Belanja Pegawai BOS	7.384.332.448,00	4.084.343.950,00	(3.299.988.498,00)	55,31
5111201	Belanja pegawai BOS	7.384.332.448,00	4.084.343.950,00	(3.299.988.498,00)	55,31
512	BELANJA BARANG DAN JASA	864.322.539.142,40	807.356.193.567,78	(56.966.345.574,62)	93,41
51201	Belanja Barang Pakai Habis	50.483.764.014,10	46.903.073.849,68	(3.580.690.164,42)	92,91
5120101	Belanja alat tulis kantor	20.360.062.453,00	19.191.265.441,68	(1.168.797.011,32)	94,26

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5120102	Belanja dokumen/administrasi tender	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.169.371.895,00	4.836.800.305,00	(332.571.590,00)	93,57
5120104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	745.017.000,00	689.027.223,00	(55.989.777,00)	92,48
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.068.326.578,00	4.063.371.902,00	(4.954.676,00)	99,88
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.222.713.851,00	9.474.833.127,00	(747.880.724,00)	92,68
5120107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	56.074.000,00	51.598.000,00	(4.476.000,00)	92,02
5120108	Belanja pengisian tabung gas	258.667.800,00	203.026.897,00	(55.640.903,00)	78,49
5120110	Belanja Spanduk/alat informasi	1.390.193.050,00	1.138.999.401,00	(251.193.649,00)	81,93
5120111	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	212.432.500,00	54.587.300,00	(157.845.200,00)	25,70
5120113	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	5.376.204.593,10	4.619.041.969,00	(757.162.624,10)	85,92
5120114	Belanja bunga dan karangan bunga	435.000.000,00	423.968.100,00	(11.031.900,00)	97,46
5120115	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.250.346.894,00	1.240.183.784,00	(10.163.110,00)	99,19
5120116	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	659.353.400,00	636.370.400,00	(22.983.000,00)	96,51
51202	Belanja Bahan/Material	58.799.828.386,80	56.161.884.726,00	(2.637.943.660,80)	95,51
5120201	Belanja bahan baku bangunan	5.134.899.000,00	5.025.445.816,00	(109.453.184,00)	97,87
5120202	Belanja bahan/bibit tanaman	4.678.316.739,00	4.579.010.750,00	(99.305.989,00)	97,88
5120203	Belanja bibit ternak	59.000.000,00	58.566.000,00	(434.000,00)	99,26
5120204	Belanja bahan obat-obatan	22.267.997.305,00	21.499.600.583,00	(768.396.722,00)	96,55
5120205	Belanja bahan kimia	504.540.630,00	499.057.980,00	(5.482.650,00)	98,91
5120206	Belanja persediaan makanan pokok	2.866.917.244,00	2.633.048.799,00	(233.868.445,00)	91,84
5120207	Belanja peralatan dan bahan ternak	84.775.350,00	84.320.200,00	(455.150,00)	99,46
5120208	Belanja peralatan dan bahan metrologi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00
5120210	Belanja Kain	206.192.800,00	200.653.600,00	(5.539.200,00)	97,31
5120211	Belanja Souvenir dan sejenisnya	1.557.343.323,00	1.551.332.600,00	(6.010.723,00)	99,61
5120212	Belanja Bahan Percontohan	7.312.420.900,00	7.210.464.800,00	(101.956.100,00)	98,61
5120213	Belanja Bahan Alat Praktek	4.292.398.000,00	4.182.697.700,00	(109.700.300,00)	97,44
5120214	Belanja bahan dan alat laboratorium	8.510.341.595,80	7.531.042.598,00	(979.298.997,80)	88,49
5120215	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	76.550.000,00	75.935.000,00	(615.000,00)	99,20
5120216	Belanja Bahan Logistik	1.224.735.500,00	1.007.308.300,00	(217.427.200,00)	82,25
51203	Belanja Jasa Kantor	252.485.661.041,00	241.286.836.137,79	(11.198.824.903,21)	95,56
5120301	Belanja telepon	1.299.390.464,00	961.758.853,00	(337.631.611,00)	74,02
5120302	Belanja air	1.001.485.352,00	632.014.093,00	(369.471.259,00)	63,11
5120303	Belanja listrik	34.767.936.374,00	32.911.774.502,00	(1.856.161.872,00)	94,66
5120304	Belanja surat kabar/majalah	800.903.500,00	724.434.600,00	(76.468.900,00)	90,45
5120305	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	6.399.032.329,00	6.169.835.877,00	(229.196.452,00)	96,42
5120306	Belanja Jasa Pengiriman	578.873.000,00	558.881.560,00	(19.991.440,00)	96,55
5120307	Belanja Sertifikasi	55.000.000,00	42.020.125,00	(12.979.875,00)	76,40

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5120308	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.660.000,00	2.519.125,08	(9.140.874,92)	21,60
5120309	Belanja Dokumentasi	245.619.000,00	210.950.000,00	(34.669.000,00)	85,89
5120310	Belanja Dekorasi	340.794.000,00	309.600.000,00	(31.194.000,00)	90,85
5120311	Belanja Jasa Tes Laboratorium	225.510.000,00	136.944.250,00	(88.565.750,00)	60,73
5120312	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.765.250.000,00	18.194.910.392,00	(570.339.608,00)	96,96
5120313	Belanja jasa penanaman tumbuhan	300.477.500,00	300.477.500,00	0,00	100,00
5120314	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	388.920.000,00	325.440.000,00	(63.480.000,00)	83,68
5120316	Belanja Jasa Rohaniawan	303.850.000,00	229.200.000,00	(74.650.000,00)	75,43
5120317	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	52.751.006.931,00	50.069.637.164,00	(2.681.369.767,00)	94,92
5120318	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	1.147.399.000,00	928.245.000,00	(219.154.000,00)	80,90
5120319	Belanja jasa pemandu wisata	6.500.000,00	4.750.000,00	(1.750.000,00)	73,08
5120320	Belanja Jasa Publikasi	12.089.438.200,00	9.887.654.950,00	(2.201.783.250,00)	81,79
5120321	Belanja Jasa Service	530.825.600,00	527.547.700,00	(3.277.900,00)	99,38
5120323	Belanja jasa pihak ketiga	4.337.239.491,00	4.100.813.750,00	(236.425.741,00)	94,55
5120324	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	497.273.000,00	408.059.035,00	(89.213.965,00)	82,06
5120325	Belanja jasa tenaga IT	1.902.050.000,00	1.865.000.000,00	(37.050.000,00)	98,05
5120326	Belanja jasa angkut	82.320.000,00	64.675.000,00	(17.645.000,00)	78,57
5120327	Belanja jasa operator alat berat	82.540.000,00	56.780.000,00	(25.760.000,00)	68,79
5120328	Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	59.181.536.300,00	58.962.600.000,00	(218.936.300,00)	99,63
5120329	Belanja jasa verifikasi	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
5120330	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	284.500.000,00	262.700.000,00	(21.800.000,00)	92,34
5120331	Belanja jasa perias	36.304.000,00	36.250.000,00	(54.000,00)	99,85
5120332	Belanja jasa reintegrasi/pemulangan	19.000.000,00	10.500.000,00	(8.500.000,00)	55,26
5120333	Belanja Jasa Petugas Pusdalop	214.110.000,00	214.110.000,00	0,00	100,00
5120334	Belanja Jasa Tenaga Penyuluh	1.716.800.000,00	1.707.500.000,00	(9.300.000,00)	99,46
5120335	Belanja Jasa Tenaga Bidang Sosial	196.200.000,00	181.450.000,00	(14.750.000,00)	92,48
5120336	Belanja Jasa Administrasi	18.071.450.000,00	17.665.210.636,71	(406.239.363,29)	97,75
5120338	Belanja Jasa Tenaga Medis	2.773.590.000,00	2.115.320.000,00	(658.270.000,00)	76,27
5120339	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	9.733.400.000,00	9.639.764.025,00	(93.635.975,00)	99,04
5120340	Belanja Jasa operator/entry system	1.125.310.000,00	1.091.860.000,00	(33.450.000,00)	97,03
5120342	Belanja Jasa Pengemudi	733.950.000,00	733.450.000,00	(500.000,00)	99,93
5120343	Belanja Jasa Pengaman	16.833.032.000,00	16.520.282.000,00	(312.750.000,00)	98,14
5120344	Belanja Jasa Pelaku Seni	942.410.000,00	896.450.000,00	(45.960.000,00)	95,12
5120345	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	1.711.975.000,00	1.624.666.000,00	(87.309.000,00)	94,90
51204	Belanja Premi Asuransi	44.482.850,00	38.754.984,00	(5.727.866,00)	87,12
5120401	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	44.482.850,00	38.754.984,00	(5.727.866,00)	87,12
51205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.769.748.031,00	6.028.008.880,00	(741.739.151,00)	89,04

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5120501	Belanja Jasa Servis	1.598.298.100,00	1.512.593.352,00	(85.704.748,00)	94,64
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.562.206.731,00	3.290.760.328,00	(271.446.403,00)	92,38
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	791.420.000,00	739.418.100,00	(52.001.900,00)	93,43
5120504	Belanja Jasa KIR	33.400.000,00	328.000,00	(33.072.000,00)	0,98
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	751.423.200,00	463.165.200,00	(288.258.000,00)	61,64
5120506	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	21.743.900,00	(11.256.100,00)	65,89
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.630.264.143,00	22.447.941.593,00	(2.182.322.550,00)	91,14
5120601	Belanja cetak	17.944.462.921,00	16.347.432.877,00	(1.597.030.044,00)	91,10
5120602	Belanja penggandaan	6.685.801.222,00	6.100.508.716,00	(585.292.506,00)	91,25
51207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.988.060.000,00	3.263.113.194,00	(724.946.806,00)	81,82
5120701	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	745.000.000,00	700.770.000,00	(44.230.000,00)	94,06
5120703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	304.050.000,00	149.550.000,00	(154.500.000,00)	49,19
5120704	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	2.927.010.000,00	2.400.793.194,00	(526.216.806,00)	82,02
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.278.069.750,00	2.148.584.350,00	(129.485.400,00)	94,32
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.278.069.750,00	2.148.584.350,00	(129.485.400,00)	94,32
51209	Belanja Sewa Alat Berat	50.000.000,00	48.249.600,00	(1.750.400,00)	96,50
5120901	Belanja sewa Eskavator	50.000.000,00	48.249.600,00	(1.750.400,00)	96,50
51210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.687.754.124,00	5.789.383.300,00	(898.370.824,00)	86,57
5121001	Belanja sewa meja kursi	565.002.474,00	474.704.000,00	(90.298.474,00)	84,02
5121002	Belanja sewa komputer dan printer	21.728.000,00	0,00	(21.728.000,00)	0,00
5121003	Belanja sewa proyektor	211.000.000,00	200.000.000,00	(11.000.000,00)	94,79
5121004	Belanja sewa generator	759.900.000,00	690.000.000,00	(69.900.000,00)	90,80
5121005	Belanja sewa tenda	1.151.774.650,00	924.156.400,00	(227.618.250,00)	80,24
5121006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	13.000.000,00	12.900.000,00	(100.000,00)	99,23
5121007	Belanja sewa alat musik	356.500.000,00	287.500.000,00	(69.000.000,00)	80,65
5121008	Belanja sewa alat studio	672.500.000,00	670.365.000,00	(2.135.000,00)	99,68
5121009	Belanja Sewa Dekorasi	262.195.000,00	195.061.400,00	(67.133.600,00)	74,40
5121010	Belanja Sewa Peralatan Lomba	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5121011	Belanja Sewa Lighting	150.000.000,00	119.960.000,00	(30.040.000,00)	79,97
5121013	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	21.000.000,00	5.000.000,00	(16.000.000,00)	23,81
5121014	Belanja sewa panggung/stage	362.625.000,00	262.050.000,00	(100.575.000,00)	72,26
5121016	Belanja sewa flooring/karpet	4.100.000,00	800.000,00	(3.300.000,00)	19,51
5121018	Belanja sewa moving board (pembatas lintasan)	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0,00
5121019	Belanja Sewa AC Standing	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5121021	Belanja Sewa Tanaman Hias	225.000.000,00	211.702.500,00	(13.297.500,00)	94,09
5121022	Belanja sewa sound system	1.862.929.000,00	1.709.184.000,00	(153.745.000,00)	91,75

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
51211	Belanja Makanan dan Minuman	45.835.151.674,00	35.779.957.756,00	(10.055.193.918,00)	78,06
5121101	Belanja makanan dan minuman rapat	21.899.803.402,00	14.124.448.800,00	(7.775.354.602,00)	64,50
5121102	Belanja makanan dan minuman tamu	6.760.270.847,00	6.304.350.076,00	(455.920.771,00)	93,26
5121103	Belanja makanan dan minuman pelatihan	265.920.000,00	262.545.000,00	(3.375.000,00)	98,73
5121104	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.265.960.500,00	2.153.756.500,00	(112.204.000,00)	95,05
5121105	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	293.916.250,00	297.701.500,00	3.785.250,00	101,29
5121106	Belanja makan minum pasien	1.369.140.000,00	1.140.145.000,00	(228.995.000,00)	83,27
5121107	Belanja makanan dan minuman harian peserta	7.456.532.500,00	6.274.064.750,00	(1.182.467.750,00)	84,14
5121108	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	5.343.608.175,00	5.222.946.130,00	(120.662.045,00)	97,74
5121109	Belanja Makanan dan Minuman Penunggu Pasien	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00
51212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	453.900.000,00	387.290.000,00	(66.610.000,00)	85,32
5121201	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
5121202	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000,00	72.375.000,00	(15.125.000,00)	82,71
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	112.400.000,00	61.500.000,00	(50.900.000,00)	54,72
5121206	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5121207	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	144.000.000,00	143.915.000,00	(85.000,00)	99,94
51213	Belanja Pakaian Kerja	2.322.820.600,00	2.207.650.650,00	(115.169.950,00)	95,04
5121301	Belanja pakaian kerja lapangan	2.322.820.600,00	2.207.650.650,00	(115.169.950,00)	95,04
51214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.794.965.000,00	4.724.269.550,00	(70.695.450,00)	98,53
5121401	Belanja pakaian KORPRI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5121402	Belanja pakaian adat daerah	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	100,00
5121403	Belanja pakaian batik tradisional	2.052.317.500,00	1.997.984.050,00	(54.333.450,00)	97,35
5121404	Belanja pakaian olahraga	2.658.797.500,00	2.642.438.400,00	(16.359.100,00)	99,38
5121405	Belanja pakaian khusus orang-orang yang dirazia	32.000.000,00	31.997.100,00	(2.900,00)	99,99
51215	Belanja Perjalanan Dinas	65.275.090.727,50	51.600.387.361,00	(13.674.703.366,50)	79,05
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.157.301.714,00	13.346.706.500,00	(8.810.595.214,00)	60,24
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.967.789.013,50	38.253.680.861,00	(4.714.108.152,50)	89,03
5121503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00
51218	Belanja Pemeliharaan	35.735.006.473,00	34.314.172.609,00	(1.420.833.864,00)	96,02
5121801	Belanja Pemeliharaan Tanah	155.000.000,00	154.147.000,00	(853.000,00)	99,45
5121802	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.775.275.227,00	6.586.031.868,00	(1.189.243.359,00)	84,70
5121803	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.855.990.246,00	15.700.626.621,00	(155.363.625,00)	99,02
5121804	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.556.241.000,00	11.497.491.120,00	(58.749.880,00)	99,49
5121805	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	392.500.000,00	375.876.000,00	(16.624.000,00)	95,76
51219	Belanja Jasa Konsultansi	14.558.064.400,00	14.177.845.450,00	(380.218.950,00)	97,39
5121901	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	4.367.169.900,00	4.345.391.900,00	(21.778.000,00)	99,50
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.609.794.500,00	8.423.676.250,00	(186.118.250,00)	97,84

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5121903	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	156.600.000,00	78.483.300,00	(78.116.700,00)	50,12
5121904	Belanja Jasa Konsultansi Penyelesaian Permasalahan Hukum	775.500.000,00	775.000.000,00	(500.000,00)	99,94
5121905	Belanja Jasa Konsultasi Advokasi dan Hukum	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5121906	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	299.000.000,00	205.524.000,00	(93.476.000,00)	68,74
5121907	Belanja Jasa Konsultansi ISO	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77
51220	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.546.921.300,00	7.134.853.700,00	(2.412.067.600,00)	74,73
5122001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.839.821.300,00	2.852.510.050,00	(1.987.311.250,00)	58,94
5122002	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.707.100.000,00	4.282.343.650,00	(424.756.350,00)	90,98
51223	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	4.712.597.500,00	3.610.887.000,00	(1.101.710.500,00)	76,62
5122301	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.629.097.500,00	2.687.387.000,00	(941.710.500,00)	74,05
5122303	Belanja bimbingan teknis	1.037.500.000,00	877.500.000,00	(160.000.000,00)	84,58
5122304	Belanja Bantuan Transport Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
51224	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.272.770.000,00	11.047.130.700,00	(2.225.639.300,00)	83,23
5122401	Belanja Tenaga Ahli	4.417.420.000,00	3.305.276.200,00	(1.112.143.800,00)	74,82
5122402	Belanja Narasumber	6.684.800.000,00	5.689.532.500,00	(995.267.500,00)	85,11
5122403	Belanja Instruktur	2.127.550.000,00	2.017.122.000,00	(110.428.000,00)	94,81
5122404	Belanja Moderator	43.000.000,00	35.200.000,00	(7.800.000,00)	81,86
51225	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	458.750.000,00	243.900.000,00	(214.850.000,00)	53,17
5122501	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	100,00
5122502	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	389.550.000,00	174.700.000,00	(214.850.000,00)	44,85
51227	Belanja Barang dan Jasa BLUD	148.060.483.028,00	140.373.962.519,18	(7.686.520.508,82)	94,81
5122701	Belanja Barang dan Jasa BLUD	148.060.483.028,00	140.373.962.519,18	(7.686.520.508,82)	94,81
51228	Belanja barang dan jasa BOS	112.359.142.400,00	117.028.308.958,13	4.669.166.558,13	104,16
5122801	Belanja barang dan jasa BOS	112.359.142.400,00	117.028.308.958,13	4.669.166.558,13	104,16
51229	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	719.243.700,00	609.746.700,00	(109.497.000,00)	84,78
5122901	Belanja Hadiah Lomba	357.793.700,00	249.096.700,00	(108.697.000,00)	69,62
5122902	Belanja Tanda Penghargaan	361.450.000,00	360.650.000,00	(800.000,00)	99,78
515	BELANJA HIBAH	204.659.671.059,00	180.849.655.351,00	(23.810.015.708,00)	88,37
51501	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.119.678.059,00	99.369.678.059,00	(750.000.000,00)	99,25
5150101	Pemerintah Pusat	100.119.678.059,00	99.369.678.059,00	(750.000.000,00)	99,25
51504	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	102.539.993.000,00	80.182.634.792,00	(22.357.358.208,00)	78,20
5150401	Badan/Lembaga	102.539.993.000,00	80.182.634.792,00	(22.357.358.208,00)	78,20
51506	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.000.000.000,00	1.297.342.500,00	(702.657.500,00)	64,87
5150601	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.000.000.000,00	1.297.342.500,00	(702.657.500,00)	64,87
516	BELANJA BANTUAN SOSIAL	41.348.600.000,00	25.673.727.000,00	(15.674.873.000,00)	62,09
51601	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	41.348.600.000,00	25.673.727.000,00	(15.674.873.000,00)	62,09
5160101	Individu	30.749.400.000,00	16.374.527.000,00	(14.374.873.000,00)	53,25

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5160103	Kelompok	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
5160104	Masyarakat	9.599.200.000,00	9.299.200.000,00	(300.000.000,00)	96,87
52	BELANJA MODAL	582.019.442.383,10	553.395.030.040,43	(28.624.412.342,67)	95,08
521	BELANJA MODAL TANAH	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56
52113	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56
5211307	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Jalan	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56
522	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	118.142.528.418,10	117.824.202.615,00	(318.325.803,10)	99,73
52203	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.671.660.500,00	1.940.372.000,00	(731.288.500,00)	72,63
5220304	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	2.003.280.000,00	1.377.006.000,00	(626.274.000,00)	68,74
5220305	Belanja Modal Pengadaan Pompa	277.580.500,00	274.426.000,00	(3.154.500,00)	98,86
5220307	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	72.800.000,00	72.500.000,00	(300.000,00)	99,59
5220316	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	318.000.000,00	216.440.000,00	(101.560.000,00)	68,06
52204	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.740.429.000,00	5.576.331.000,00	(164.098.000,00)	97,14
5220401	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	649.000.000,00	649.000.000,00	0,00	100,00
5220403	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	503.000.000,00	488.000.000,00	(15.000.000,00)	97,02
5220404	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.429.000,00	26.331.000,00	(1.098.000,00)	96,00
5220405	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	483.000.000,00	479.000.000,00	(4.000.000,00)	99,17
5220406	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.500.000.000,00	3.366.000.000,00	(134.000.000,00)	96,17
5220409	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	578.000.000,00	568.000.000,00	(10.000.000,00)	98,27
52205	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	90.564.000,00	90.064.000,00	(500.000,00)	99,45
5220502	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	90.564.000,00	90.064.000,00	(500.000,00)	99,45
52209	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	17.750.000,00	17.725.000,00	(25.000,00)	99,86
5220906	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	17.750.000,00	17.725.000,00	(25.000,00)	99,86
52210	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5221003	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5221005	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standard (Standard Tools)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5221007	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5221013	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
52211	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	4.259.535.800,00	3.679.535.500,00	(580.000.300,00)	86,38
5221101	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	69.900.800,00	64.413.000,00	(5.487.800,00)	92,15
5221109	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lain-Lain	4.033.025.000,00	3.466.912.500,00	(566.112.500,00)	85,96
5221110	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Biara	11.610.000,00	3.510.000,00	(8.100.000,00)	30,23
5221117	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Keadaan Alam	130.000.000,00	129.700.000,00	(300.000,00)	99,77
5221121	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
52212	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	179.500.000,00	178.789.900,00	(710.100,00)	99,60
5221201	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	179.500.000,00	178.789.900,00	(710.100,00)	99,60
52213	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5221301	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91
52214	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	4.390.641.487,00	3.901.048.510,00	(489.592.977,00)	88,85
5221404	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.894.346.714,00	1.733.087.540,00	(161.259.174,00)	91,49
5221405	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.496.294.773,00	2.167.960.970,00	(328.333.803,00)	86,85
52215	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.570.233.438,00	13.867.249.997,00	(702.983.441,00)	95,18
5221501	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.219.605.873,00	5.892.032.097,00	(327.573.776,00)	94,73
5221502	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	18.465.000,00	16.995.000,00	(1.470.000,00)	92,04
5221503	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	1.096.010.600,00	1.094.912.600,00	(1.098.000,00)	99,90
5221504	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	2.000.058.268,00	1.951.242.400,00	(48.815.868,00)	97,56
5221505	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	66.480.000,00	66.370.000,00	(110.000,00)	99,83
5221506	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.916.694.704,00	4.611.282.150,00	(305.412.554,00)	93,79
5221507	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	182.918.993,00	170.961.100,00	(11.957.893,00)	93,46
5221508	Belanja Modal Pengadaan Almari	70.000.000,00	63.454.650,00	(6.545.350,00)	90,65
52216	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.203.542.323,00	16.203.403.706,00	(1.000.138.617,00)	94,19
5221601	Belanja Modal Pengadaan KOMPUTER JARINGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5221602	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.303.127.543,00	9.751.482.108,00	(551.645.435,00)	94,65
5221603	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	1.962.684.400,00	1.912.771.140,00	(49.913.260,00)	97,46
5221604	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	115.099.760,00	79.904.360,00	(35.195.400,00)	69,42
5221606	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.435.464.620,00	2.303.475.308,00	(131.989.312,00)	94,58
5221607	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	161.835.000,00	143.161.200,00	(18.673.800,00)	88,46
5221608	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	149.135.000,00	146.479.000,00	(2.656.000,00)	98,22
5221609	Belanja Modal Pengadaan Software	1.974.589.000,00	1.761.803.590,00	(212.785.410,00)	89,22
5221610	Belanja Modal Pengadaan printer	95.607.000,00	98.327.000,00	2.720.000,00	102,84
52217	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	627.431.000,00	565.547.713,00	(61.883.287,00)	90,14
5221701	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	394.765.000,00	334.863.213,00	(59.901.787,00)	84,83
5221703	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	57.149.000,00	56.504.000,00	(645.000,00)	98,87
5221704	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	36.887.000,00	36.302.500,00	(584.500,00)	98,42
5221705	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
5221706	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
5221707	Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	108.000.000,00	107.248.000,00	(752.000,00)	99,30
52218	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	1.504.785.900,00	1.352.214.747,00	(152.571.153,00)	89,86
5221801	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	397.888.000,00	333.729.500,00	(64.158.500,00)	83,88
5221802	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Dan Film	132.415.900,00	93.509.900,00	(38.906.000,00)	70,62
5221803	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	525.332.000,00	513.113.000,00	(12.219.000,00)	97,67
5221804	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5221806	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	365.950.000,00	353.662.347,00	(12.287.653,00)	96,64
5221809	Belanja Modal Pengadaan TV	71.200.000,00	46.200.000,00	(25.000.000,00)	64,89

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
52219	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.471.630.400,00	2.393.936.846,00	(77.693.554,00)	96,86
5221901	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1.756.072.800,00	1.711.397.646,00	(44.675.154,00)	97,46
5221903	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	691.850.000,00	662.843.200,00	(29.006.800,00)	95,81
5221904	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	19.700.000,00	19.696.000,00	(4.000,00)	99,98
5221911	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	4.007.600,00	0,00	(4.007.600,00)	0,00
52220	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	699.861.115,00	686.042.200,00	(13.818.915,00)	98,03
5222034	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Dan Penerima UHF	326.417.200,00	325.657.200,00	(760.000,00)	99,77
5222047	Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	363.443.915,00	350.385.000,00	(13.058.915,00)	96,41
5222048	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
52221	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	46.412.570.575,10	42.205.946.352,20	(4.206.624.222,90)	90,94
5222101	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	11.354.624.032,10	9.977.690.786,20	(1.376.933.245,90)	87,87
5222102	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	397.118.202,00	320.342.522,00	(76.775.680,00)	80,67
5222104	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	4.475.900.000,00	4.177.746.196,00	(298.153.804,00)	93,34
5222105	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	469.000.000,00	447.976.000,00	(21.024.000,00)	95,52
5222106	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran THT	6.188.400,00	6.088.700,00	(99.700,00)	98,39
5222110	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Anak	5.061.142.001,00	4.764.431.346,00	(296.710.655,00)	94,14
5222111	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Poliklinik	1.270.386.335,00	1.224.653.449,00	(45.732.886,00)	96,40
5222115	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.398.000.000,00	1.397.027.500,00	(972.500,00)	99,93
5222118	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radioterapy	2.900.000.000,00	2.582.551.119,00	(317.448.881,00)	89,05
5222120	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	1.300.000.000,00	1.290.751.083,00	(9.248.917,00)	99,29
5222121	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.680.977.700,00	1.511.802.200,00	(169.175.500,00)	89,94
5222123	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	669.000.000,00	648.856.572,00	(20.143.428,00)	96,99
5222124	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran I C U	8.641.989.800,00	8.522.907.570,00	(119.082.230,00)	98,62
5222129	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	6.788.244.105,00	5.333.121.309,00	(1.455.122.796,00)	78,56
52222	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00
5222201	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00
52223	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.360.490.030,00	1.894.098.890,00	(466.391.140,00)	80,24
5222301	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	4.007.500,00	3.969.800,00	(37.700,00)	99,06
5222302	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	100,00
5222311	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	468.718.800,00	454.156.970,00	(14.561.830,00)	96,89
5222313	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	701.685.750,00	656.473.000,00	(45.212.750,00)	93,56
5222319	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	30.801.300,00	26.030.000,00	(4.771.300,00)	84,51
5222348	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	410.276.680,00	358.469.120,00	(51.807.560,00)	87,37
5222356	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lain	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	0,00
52224	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.082.000.000,00	999.453.000,00	(82.547.000,00)	92,37
5222402	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5222407	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5222409	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	540.000.000,00	599.298.000,00	59.298.000,00	110,98
5222410	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	440.000.000,00	298.800.000,00	(141.200.000,00)	67,91
5222415	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Paud/Tk	70.000.000,00	69.355.000,00	(645.000,00)	99,08
5222416	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
52226	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	25.638.000,00	22.040.000,00	(3.598.000,00)	85,97
5222605	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	25.638.000,00	22.040.000,00	(3.598.000,00)	85,97
52229	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	53.751.000,00	53.597.500,00	(153.500,00)	99,71
5222905	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	53.751.000,00	53.597.500,00	(153.500,00)	99,71
52235	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.209.150.000,00	1.190.142.840,00	(19.007.160,00)	98,43
5223501	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	1.209.150.000,00	1.190.142.840,00	(19.007.160,00)	98,43
52242	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Produksi	25.325.300,00	25.108.900,00	(216.400,00)	99,15
5224203	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Produksi Lainnya	25.325.300,00	25.108.900,00	(216.400,00)	99,15
52243	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi	105.000.000,00	104.350.000,00	(650.000,00)	99,38
5224303	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Lainnya	105.000.000,00	104.350.000,00	(650.000,00)	99,38
52245	Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	117.356.000,00	111.165.000,00	(6.191.000,00)	94,72
5224501	Belanja Modal Pengadaan Alat Penolong	10.000.000,00	8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80
5224502	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	64.600.000,00	63.185.000,00	(1.415.000,00)	97,81
5224504	Belanja Modal Pengadaan Alat Sar Lainnya	42.756.000,00	39.100.000,00	(3.656.000,00)	91,45
52247	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	100,00
5224701	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	100,00
52248	Belanja Modal Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	1.426.314.000,00	462.192.550,00	(964.121.450,00)	32,40
5224819	Belanja Modal Pengadaan Transport And Storage Equipment For Liquid	1.426.314.000,00	462.192.550,00	(964.121.450,00)	32,40
52249	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	390.000.000,00	386.088.500,00	(3.911.500,00)	99,00
5224902	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00	49.574.000,00	(426.000,00)	99,15
5224903	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	340.000.000,00	336.514.500,00	(3.485.500,00)	98,97
52252	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga	74.375.000,00	58.225.000,00	(16.150.000,00)	78,29
5225202	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00
5225203	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Senam	48.000.000,00	31.850.000,00	(16.150.000,00)	66,35
5225204	Belanja Modal Pengadaan Paralatan Olah Raga Air	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
5225206	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
52253	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	5.242.653.073,00	5.093.123.869,00	(149.529.204,00)	97,15
5225301	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	5.242.653.073,00	5.093.123.869,00	(149.529.204,00)	97,15
52254	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	5.127.925.477,00	14.705.494.094,80	9.577.568.617,80	286,77
5225401	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	5.127.925.477,00	14.705.494.094,80	9.577.568.617,80	286,77
523	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	132.717.430.164,00	129.356.513.551,00	(3.360.916.613,00)	97,47
52301	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.355.911.464,00	118.432.861.894,92	(3.923.049.569,08)	96,79
5230101	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	31.995.874.695,00	31.256.873.561,17	(739.001.133,83)	97,69

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5230102	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	404.925.000,00	401.490.400,00	(3.434.600,00)	99,15
5230105	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	620.000.000,00	618.965.000,00	(1.035.000,00)	99,83
5230106	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.278.077.234,00	5.549.201.474,25	(728.875.759,75)	88,39
5230108	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	215.000.000,00	214.657.000,00	(343.000,00)	99,84
5230109	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	566.679.250,00	563.096.562,50	(3.582.687,50)	99,37
5230110	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	55.583.531.200,00	54.325.195.700,00	(1.258.335.500,00)	97,74
5230111	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.019.096.000,00	1.013.429.500,00	(5.666.500,00)	99,44
5230112	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.697.084.000,00	1.692.468.000,00	(4.616.000,00)	99,73
5230113	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	248.309.800,00	246.979.800,00	(1.330.000,00)	99,46
5230115	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	500.000.000,00	498.345.000,00	(1.655.000,00)	99,67
5230118	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	199.000.000,00	198.428.000,00	(572.000,00)	99,71
5230119	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	3.125.858.000,00	3.119.858.600,00	(5.999.400,00)	99,81
5230127	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.095.000.000,00	1.090.176.900,00	(4.823.100,00)	99,56
5230129	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Terbuka	135.000.000,00	130.370.000,00	(4.630.000,00)	96,57
5230131	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	54.000.000,00	53.311.250,00	(688.750,00)	98,72
5230133	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.143.204.500,00	1.141.668.500,00	(1.536.000,00)	99,87
5230135	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	7.250.997.895,00	6.367.449.007,00	(883.548.888,00)	87,81
5230136	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	936.774.000,00	921.299.500,00	(15.474.500,00)	98,35
5230137	Belanja Modal Pengadaan Taman	9.287.499.890,00	9.029.598.140,00	(257.901.750,00)	97,22
52302	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.037.000.000,00	2.031.341.000,00	(5.659.000,00)	99,72
5230201	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	737.000.000,00	734.548.000,00	(2.452.000,00)	99,67
5230202	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.000.000.000,00	997.946.000,00	(2.054.000,00)	99,79
5230208	Belanja Modal Pengadaan Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	199.070.000,00	(930.000,00)	99,53
5230213	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	99.777.000,00	(223.000,00)	99,78
52304	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	166.528.700,00	162.825.000,00	(3.703.700,00)	97,78
5230402	Belanja Modal Pengadaan Rumah Adat	66.528.700,00	66.325.000,00	(203.700,00)	99,69
5230404	Belanja Modal Pengadaan Makam Sejarah	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50
52305	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	1.133.448.000,00	1.128.669.000,00	(4.779.000,00)	99,58
5230503	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	1.133.448.000,00	1.128.669.000,00	(4.779.000,00)	99,58
52309	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.831.886.000,00	5.899.440.000,00	67.554.000,00	101,16
5230901	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00
5230904	Belanja Modal Pengadaan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5230905	Belanja Modal Pengadaan Pagar	5.516.636.000,00	5.585.282.000,00	68.646.000,00	101,24
5230906	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas Lainnya	230.000.000,00	228.908.000,00	(1.092.000,00)	99,53
52312	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BLUD	1.069.300.000,00	1.058.518.456,08	(10.781.543,92)	98,99
5231201	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Blud	1.069.300.000,00	1.058.518.456,08	(10.781.543,92)	98,99
52313	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BOS	123.356.000,00	642.858.200,00	519.502.200,00	521,14

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5231301	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Bos	123.356.000,00	642.858.200,00	519.502.200,00	521,14
524	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	326.475.460.856,00	304.976.409.004,43	(21.499.051.851,57)	93,41
52401	Belanja Modal Pengadaan Jalan	109.721.622.239,00	107.876.060.015,00	(1.845.562.224,00)	98,32
5240102	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	54.664.874.399,00	54.081.781.355,00	(583.093.044,00)	98,93
5240103	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	175.000.000,00	174.450.000,00	(550.000,00)	99,69
5240107	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	4.775.460.600,00	4.748.673.100,00	(26.787.500,00)	99,44
5240108	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	50.106.287.240,00	48.871.155.560,00	(1.235.131.680,00)	97,53
52402	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	8.270.012.900,00	8.188.852.600,00	(81.160.300,00)	99,02
5240203	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	7.970.732.900,00	7.891.980.800,00	(78.752.100,00)	99,01
5240209	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	299.280.000,00	296.871.800,00	(2.408.200,00)	99,20
52403	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	127.655.519.150,00	125.252.312.513,50	(2.403.206.636,50)	98,12
5240303	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	399.820.000,00	399.008.000,00	(812.000,00)	99,80
5240306	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	7.567.000.000,00	7.534.984.000,00	(32.016.000,00)	99,58
5240307	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi	19.327.310.400,00	19.240.859.400,00	(86.451.000,00)	99,55
5240308	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	100.361.388.750,00	98.077.461.113,50	(2.283.927.636,50)	97,72
52406	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	27.734.111.670,00	27.548.384.761,00	(185.726.909,00)	99,33
5240605	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
5240606	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	23.894.111.670,00	23.711.915.761,00	(182.195.909,00)	99,24
5240607	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.600.000.000,00	3.596.469.000,00	(3.531.000,00)	99,90
52407	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.519.990.000,00	1.793.023.300,00	(726.966.700,00)	71,15
5240702	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	120.000.000,00	119.130.900,00	(869.100,00)	99,28
5240705	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
5240707	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	2.159.990.000,00	1.433.892.400,00	(726.097.600,00)	66,38
52408	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	32.950.404.800,00	17.149.454.800,00	(15.800.950.000,00)	52,05
5240806	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	32.950.404.800,00	17.149.454.800,00	(15.800.950.000,00)	52,05
52410	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	208.058.550,00	145.647.200,00	(62.411.350,00)	70,00
5241002	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	208.058.550,00	145.647.200,00	(62.411.350,00)	70,00
52411	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	34.500.000,00	34.470.000,00	(30.000,00)	99,91
5241105	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	34.500.000,00	34.470.000,00	(30.000,00)	99,91
52412	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.676.000.000,00	4.565.243.000,00	(110.757.000,00)	97,63
5241201	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.490.000.000,00	4.379.643.000,00	(110.357.000,00)	97,54
5241204	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Domestik	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78
52413	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
5241303	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
52415	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	79.235.000,00	79.188.340,00	(46.660,00)	99,94
5241512	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	79.235.000,00	79.188.340,00	(46.660,00)	99,94
52418	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	56.724.555,00	52.170.448,00	(4.554.107,00)	91,97

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5241802	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	56.724.555,00	52.170.448,00	(4.554.107,00)	91,97
52419	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	6.500.000,00	6.125.000,00	(375.000,00)	94,23
5241901	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	6.500.000,00	6.125.000,00	(375.000,00)	94,23
52421	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	8.665.787.640,00	8.485.419.105,00	(180.368.535,00)	97,92
5242103	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	8.665.787.640,00	8.485.419.105,00	(180.368.535,00)	97,92
52422	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	1.436.820.760,00	1.373.544.489,00	(63.276.271,00)	95,60
5242201	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	1.316.767.760,00	1.260.844.489,00	(55.923.271,00)	95,75
5242205	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	120.053.000,00	112.700.000,00	(7.353.000,00)	93,88
52424	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	2.413.173.592,00	2.289.175.382,93	(123.998.209,07)	94,86
5242401	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Blud	2.413.173.592,00	2.289.175.382,93	(123.998.209,07)	94,86
52425	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	90.338.050,00	90.338.050,00	
5242501	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	90.338.050,00	90.338.050,00	
525	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	3.893.238.945,00	1.186.036.070,00	(2.707.202.875,00)	30,46
52501	Belanja Modal Pengadaan Buku	130.295.270,00	129.595.270,00	(700.000,00)	99,46
5250101	Belanja Modal Pengadaan Umum	108.000.000,00	107.300.000,00	(700.000,00)	99,35
5250103	Belanja Modal Pengadaan Buku Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
5250112	Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	21.295.270,00	21.295.270,00	0,00	100,00
52504	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	174.000.000,00	165.000.000,00	(9.000.000,00)	94,83
5250402	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	44.000.000,00	35.000.000,00	(9.000.000,00)	79,55
5250403	Belanja Modal Pengadaan Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
52505	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	75.000.000,00	74.955.000,00	(45.000,00)	99,94
5250503	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Sekolah	75.000.000,00	74.955.000,00	(45.000,00)	99,94
52506	Belanja Modal Pengadaan Hewan	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10
5250601	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10
52514	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	328.000.000,00	328.000.000,00	0,00	100,00
5251403	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Kesenian	328.000.000,00	328.000.000,00	0,00	100,00
52518	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	3.005.243.675,00	320.260.800,00	(2.684.982.875,00)	10,66
5251801	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Bos	3.005.243.675,00	320.260.800,00	(2.684.982.875,00)	10,66
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
531	BELANJA TAK TERDUGA	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
53101	Belanja Tak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
5310101	Belanja Tak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92
54	BELANJA TRANSFER	394.344.808.250,00	394.066.330.500,00	(278.477.750,00)	99,93
541	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88
54102	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88
5410201	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88
543	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	390.844.808.250,00	390.710.679.600,00	(134.128.650,00)	99,97

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
54301	Dana Desa dan Desa Adat	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00
5430101	Dana Desa (DD)	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00
54302	Alokasi Dana Desa	156.723.639.000,00	156.723.639.000,00	0,00	100,00
5430201	Alokasi Dana Desa (ADD)	156.723.639.000,00	156.723.639.000,00	0,00	100,00
54303	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Kabupaten/Kota	23.036.597.250,00	23.034.468.600,00	(2.128.650,00)	99,99
5430301	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	18.390.281.138,00	18.390.281.000,00	(138,00)	100,00
5430302	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	4.546.316.112,00	4.546.316.000,00	(112,00)	100,00
5430303	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	97.871.600,00	(2.128.400,00)	97,87
54304	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota	180.000.000,00	48.000.000,00	(132.000.000,00)	26,67
5430401	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	180.000.000,00	48.000.000,00	(132.000.000,00)	26,67
	Jumlah BELANJA DAERAH	3.417.594.498.312,65	3.140.638.904.668,47	(276.955.593.644,18)	91,90
	Surplus / (Defisit)	(182.980.585.784,13)	127.592.344.303,76	310.572.930.087,89	(69,73)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
611	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
61105	Penghematan Belanja	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
6110502	Belanja Barang Dan Jasa	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
622	PENYERTAAN MODAL DAERAH	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
6220201	BUMD	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	182.980.585.784,13	183.001.344.846,13	20.759.062,00	100,01
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	310.593.689.149,89	310.593.689.149,89	∞

BUPATI BANYUWANGI

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

1.01.01
DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Halaman 1 /62

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	321.588.598,00	21.588.598,00	107,20	
101	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	321.588.598,00	21.588.598,00	107,20	
101	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	300.000.000,00	321.220.000,00	21.220.000,00	107,07	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
101	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	321.220.000,00	21.220.000,00	107,07	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
101	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	321.220.000,00	21.220.000,00	107,07	
101	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	368.598,00	368.598,00	100,00	
101	01	00	00	4	1	4	09			Pendapatan Denda Retribusi	0,00	368.598,00	368.598,00	100,00	
101	01	00	00	4	1	4	09	15		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	368.598,00	368.598,00	100,00	
101	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	986.146.820.614,15	937.848.342.304,02	(48.298.478.310,1)	95,10	
101	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	914.087.169.262,15	859.579.134.859,22	(54.508.034.402,9)	94,04	
101	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	713.641.206.239,15	659.272.467.285,33	(54.368.738.953,8)	92,38	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	709.628.150.454,15	655.822.297.134,33	(53.805.853.319,82)	92,42	
101	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	339.812.682.202,15	331.341.828.446,33	(8.470.853.755,82)	97,51	
101	01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga ASN	33.965.136.997,00	30.224.924.411,00	(3.740.212.586,00)	88,99	
101	01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan ASN	292.280.000,00	94.173.976,00	(198.106.024,00)	32,22	
101	01	00	00	5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional ASN	31.764.388.556,00	27.923.407.800,00	(3.840.980.756,00)	87,91	
101	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.201.700.000,00	1.051.145.410,00	(1.150.554.590,00)	47,74	
101	01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras ASN	17.190.801.370,00	13.162.551.580,00	(4.028.249.790,00)	76,57	
101	01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.156.907.898,00	2.928.966.647,00	(227.941.251,00)	92,78	
101	01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	14.090.931,00	4.061.531,00	(10.029.400,00)	28,82	
101	01	00	00	5	1	1	01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	25.749.211.463,00	22.335.499.264,00	(3.413.712.199,00)	86,74	
101	01	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	3.337.813.636,00	2.724.021.793,00	(613.791.843,00)	81,61	
101	01	00	00	5	1	1	01 11	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	251.643.137.401,00	223.909.678.776,00	(27.733.458.625,00)	88,98	
101	01	00	00	5	1	1	01 13	Tambahan Penghasilan Guru	500.000.000,00	122.037.500,00	(377.962.500,00)	24,41	
101	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	4.013.055.785,00	3.450.170.151,00	(562.885.634,00)	85,97	
101	01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.013.055.785,00	3.450.170.151,00	(562.885.634,00)	85,97	
101	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	00	00	5	1	1	05 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	59.131.600.000,00	58.822.023.897,00	(309.576.103,00)	99,48	
101	01	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	195.000.000,00	123.142.584,00	(71.857.416,00)	63,15	
101	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	123.142.584,00	(71.857.416,00)	63,15	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	123.142.584,00	(71.857.416,00)	63,15	
101	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	50.000.000,00	24.019.685,00	(25.980.315,00)	48,04	
101	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	5.000.000,00	660.550,00	(4.339.450,00)	13,21	
101	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	140.000.000,00	98.462.349,00	(41.537.651,00)	70,33	
101	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	58.259.600.000,00	58.065.100.000,00	(194.500.000,00)	99,67	
101	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	58.259.600.000,00	58.065.100.000,00	(194.500.000,00)	99,67	
101	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	58.259.600.000,00	58.065.100.000,00	(194.500.000,00)	99,67	
101	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.600.000,00	47.250.000,00	(1.350.000,00)	97,22	
101	01	01	05	5	1	2	03 28	Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	57.422.000.000,00	57.230.200.000,00	(191.800.000,00)	99,67	
101	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	718.200.000,00	716.850.000,00	(1.350.000,00)	99,81	
101	01	01	05	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.862.400,00	(137.600,00)	99,69	
101	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	44.862.400,00	(137.600,00)	99,69	
101	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.862.400,00	(137.600,00)	99,69	
101	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	35.000.000,00	34.862.500,00	(137.500,00)	99,61	
101	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.998.600,00	(1.400,00)	99,99	
101	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.998.600,00	(1.400,00)	99,99	
101	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.998.600,00	(1.400,00)	99,99	
101	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.998.600,00	(1.400,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	39.993.500,00	(6.500,00)	99,98	
101	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.993.500,00	(6.500,00)	99,98	
101	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.993.500,00	(6.500,00)	99,98	
101	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.000.000,00	39.993.500,00	(6.500,00)	99,98	
101	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	75.000.000,00	71.379.000,00	(3.621.000,00)	95,17	
101	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	71.379.000,00	(3.621.000,00)	95,17	
101	01	01	12	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	71.379.000,00	(3.621.000,00)	95,17	
101	01	01	12	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	75.000.000,00	71.379.000,00	(3.621.000,00)	95,17	
101	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	222.000.000,00	221.943.613,00	(56.387,00)	99,97	
101	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	221.943.613,00	(56.387,00)	99,97	
101	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	222.000.000,00	221.943.613,00	(56.387,00)	99,97	
101	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	49.987.600,00	(12.400,00)	99,98	
101	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	172.000.000,00	171.956.013,00	(43.987,00)	99,97	
101	01	01	14	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	60.000.000,00	21.330.800,00	(38.669.200,00)	35,55	
101	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	21.330.800,00	(38.669.200,00)	35,55	
101	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	21.330.800,00	(38.669.200,00)	35,55	
101	01	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	10.000.000,00	9.440.000,00	(560.000,00)	94,40	
101	01	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	6.209.000,00	(13.791.000,00)	31,05	
101	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	5.681.800,00	(24.318.200,00)	18,94	
101	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.275.000,00	(725.000,00)	98,55	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.275.000,00	(725.000,00)	98,55	
101	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.275.000,00	(725.000,00)	98,55	
101	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.275.000,00	(725.000,00)	98,55	
101	01	01	43					Pemeliharaan Web Site SKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	43	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	43	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	43	5	1	2	18	05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	46					Pemeliharaan jaringan instalasi listrik, telepon, wifi	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	
101	01	01	46	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	
101	01	01	46	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	
101	01	01	46	5	1	2	18	04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.000.000,00	24.998.400,00	(1.600,00)	99,99	
101	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.569.678.750,00	1.514.121.100,00	(1.055.557.650,00)	58,92	
101	01	02	02					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	878.484.000,00	49.931.400,00	(828.552.600,00)	5,68	
101	01	02	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	870.484.000,00	41.931.400,00	(828.552.600,00)	4,82	
101	01	02	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.650.200,00	5.716.400,00	(3.933.800,00)	59,24	
101	01	02	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9.650.200,00	5.716.400,00	(3.933.800,00)	59,24	
101	01	02	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	26.336.300,00	0,00	(26.336.300,00)	0,00	
101	01	02	02	5	1	2	03	28 Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	26.336.300,00	0,00	(26.336.300,00)	0,00	
101	01	02	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	3.965.000,00	(3.535.000,00)	52,87	
101	01	02	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.500.000,00	965.000,00	(2.535.000,00)	27,57	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	02	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
101	01	02	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.250.000,00	26.250.000,00	(7.000.000,00)	78,95	
101	01	02	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	33.250.000,00	26.250.000,00	(7.000.000,00)	78,95	
101	01	02	02	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	787.747.500,00	0,00	(787.747.500,00)	0,00	
101	01	02	02	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	787.747.500,00	0,00	(787.747.500,00)	0,00	
101	01	02	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	467.676.000,00	462.742.300,00	(4.933.700,00)	98,95	
101	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	242.000.000,00	238.800.000,00	(3.200.000,00)	98,68	
101	01	02	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	1	08	06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	228.000.000,00	225.000.000,00	(3.000.000,00)	98,68	
101	01	02	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	228.000.000,00	225.000.000,00	(3.000.000,00)	98,68	
101	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	9.500.000,00	9.300.000,00	(200.000,00)	97,89	
101	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	9.500.000,00	9.300.000,00	(200.000,00)	97,89	
101	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	225.676.000,00	223.942.300,00	(1.733.700,00)	99,23	
101	01	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	46.166.000,00	46.113.800,00	(52.200,00)	99,89	
101	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	46.166.000,00	46.113.800,00	(52.200,00)	99,89	
101	01	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	64.625.000,00	63.437.500,00	(1.187.500,00)	98,16	
101	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	34.375.000,00	33.387.700,00	(987.300,00)	97,13	
101	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	30.250.000,00	30.049.800,00	(200.200,00)	99,34	
101	01	02	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	12.400.000,00	(100.000,00)	99,20	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	02	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	12.500.000,00	12.400.000,00	(100.000,00)	99,20	
101	01	02	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	65.085.000,00	65.065.000,00	(20.000,00)	99,97	
101	01	02	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	65.085.000,00	65.065.000,00	(20.000,00)	99,97	
101	01	02	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	25.000.000,00	24.799.600,00	(200.400,00)	99,20	
101	01	02	03	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	25.000.000,00	24.799.600,00	(200.400,00)	99,20	
101	01	02	03	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.126.400,00	(173.600,00)	98,59	
101	01	02	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00	12.126.400,00	(173.600,00)	98,59	
101	01	02	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	05						Pengembangan Kapasitas SDM	784.000.000,00	562.866.400,00	(221.133.600,00)	71,79	
101	01	02	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	686.000.000,00	464.866.400,00	(221.133.600,00)	67,76	
101	01	02	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	38.750.000,00	38.733.100,00	(16.900,00)	99,96	
101	01	02	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	38.750.000,00	38.733.100,00	(16.900,00)	99,96	
101	01	02	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	203.900.000,00	202.895.000,00	(1.005.000,00)	99,51	
101	01	02	05	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	5.500.000,00	5.495.000,00	(5.000,00)	99,91	
101	01	02	05	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	198.400.000,00	197.400.000,00	(1.000.000,00)	99,50	
101	01	02	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24.410.000,00	24.374.000,00	(36.000,00)	99,85	
101	01	02	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	22.350.000,00	22.314.200,00	(35.800,00)	99,84	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	02	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.060.000,00	2.059.800,00	(200,00)	99,99	
101	01	02	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	110.440.000,00	110.364.300,00	(75.700,00)	99,93	
101	01	02	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	72.940.000,00	72.900.000,00	(40.000,00)	99,95	
101	01	02	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	37.500.000,00	37.464.300,00	(35.700,00)	99,90	
101	01	02	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	
101	01	02	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	
101	01	02	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	05	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	214.000.000,00	0,00	(214.000.000,00)	0,00	
101	01	02	05	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	214.000.000,00	0,00	(214.000.000,00)	0,00	
101	01	02	06						Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	27.500.000,00	27.301.300,00	(198.700,00)	99,28	
101	01	02	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.301.300,00	(198.700,00)	99,28	
101	01	02	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.999.200,00	(800,00)	99,99	
101	01	02	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	6.999.200,00	(800,00)	99,99	
101	01	02	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.802.100,00	(197.900,00)	98,02	
101	01	02	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.000.000,00	4.802.300,00	(197.700,00)	96,05	
101	01	02	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	02	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	08						Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	20.000.000,00	19.951.800,00	(48.200,00)	99,76	
101	01	02	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.951.800,00	(48.200,00)	99,76	
101	01	02	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.951.800,00	(48.200,00)	99,76	
101	01	02	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	20.000.000,00	19.951.800,00	(48.200,00)	99,76	
101	01	02	09						Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	392.018.750,00	391.327.900,00	(690.850,00)	99,82	
101	01	02	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	156.900.000,00	156.900.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	1	08		Honorarium ASN	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	235.118.750,00	234.427.900,00	(690.850,00)	99,71	
101	01	02	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	153.165.000,00	153.032.100,00	(132.900,00)	99,91	
101	01	02	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	153.165.000,00	153.032.100,00	(132.900,00)	99,91	
101	01	02	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.982.600,00	13.967.800,00	(14.800,00)	99,89	
101	01	02	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	9.132.600,00	9.118.000,00	(14.600,00)	99,84	
101	01	02	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.850.000,00	4.849.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	41.868.750,00	41.860.000,00	(8.750,00)	99,98	
101	01	02	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	41.868.750,00	41.860.000,00	(8.750,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	02	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.102.400,00	25.568.000,00	(534.400,00)	97,95	
101	01	02	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.102.400,00	16.068.000,00	(34.400,00)	99,79	
101	01	02	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
101	01	02	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15							Program Peningkatan Akses PAUD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	01						Pembangunan Gedung Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	01	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	02						Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	02	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	02	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	04						Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	04	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	04	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	05						Pengadaan Mebeleur Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	05	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	05	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	08					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	08	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	08	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	10					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	10	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	15	10	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16						Program Peningkatan Kualitas PAUD	739.496.000,00	735.797.600,00	(3.698.400,00)	99,50	
101	01	16	03					Bimtek Penyelenggaraan Taman Posyandu	150.000.000,00	149.990.100,00	(9.900,00)	99,99	
101	01	16	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	88.500.000,00	88.490.100,00	(9.900,00)	99,99	
101	01	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.998.600,00	(1.400,00)	100,00	
101	01	16	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.998.600,00	(1.400,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	10.991.500,00	(8.500,00)	99,92	
101	01	16	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.308.000,00	5.299.600,00	(8.400,00)	99,84	
101	01	16	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.692.000,00	5.691.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04					Fasilitas Penyelenggaraan PAUD	400.000.000,00	396.312.200,00	(3.687.800,00)	99,08	
101	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	126.810.000,00	123.130.000,00	(3.680.000,00)	97,10	
101	01	16	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	98.750.000,00	98.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	1	10	Uang Lembur	14.560.000,00	10.880.000,00	(3.680.000,00)	74,73	
101	01	16	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	7.360.000,00	3.680.000,00	(3.680.000,00)	50,00	
101	01	16	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	273.190.000,00	273.182.200,00	(7.800,00)	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	105.065.000,00	105.058.300,00	(6.700,00)	99,99	
101	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	105.065.000,00	105.058.300,00	(6.700,00)	99,99	
101	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.075.000,00	42.073.900,00	(1.100,00)	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	26.619.000,00	26.618.200,00	(800,00)	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	15.456.000,00	15.455.700,00	(300,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	109.550.000,00	109.550.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	95.550.000,00	95.550.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	04	5	1	2	25	02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06					Lomba Gugus PAUD	150.000.000,00	149.999.400,00	(600,00)	100,00	
101	01	16	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	08	07 Honorarium tim penilai/juri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	127.000.000,00	126.999.400,00	(600,00)	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.956.000,00	5.955.400,00	(600,00)	99,99	
101	01	16	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5.956.000,00	5.955.400,00	(600,00)	99,99	
101	01	16	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.044.000,00	31.044.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	29.544.000,00	29.544.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	25	02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	16	06	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	06	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13						Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD	39.496.000,00	39.495.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	16	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	1	10		Uang Lembur	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	34.456.000,00	34.455.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.068.000,00	24.067.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.068.000,00	24.067.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	13	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	17						Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	17	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	16	17	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17							Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	02						Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	02	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	02	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	05					Pengadaan Mebeleur Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	05	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	05	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	08					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	08	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	08	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	10					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	10	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	17	10	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18						Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SD	88.416.008.755,00	87.713.207.559,09	(702.801.195,91)	99,21	
101	01	18	01					Bimtek Kurikulum Dikdas SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	02					Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD	86.535.180.330,00	85.910.142.826,09	(625.037.503,91)	99,28	
101	01	18	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	4.776.622.414,00	2.007.670.600,00	(2.768.951.814,00)	42,03	
101	01	18	02	5	1	1	12	Belanja Pegawai BOS	4.776.622.414,00	2.007.670.600,00	(2.768.951.814,00)	42,03	
101	01	18	02	5	1	1	12 01	Belanja pegawai BOS	4.776.622.414,00	2.007.670.600,00	(2.768.951.814,00)	42,03	
101	01	18	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.758.557.916,00	83.902.472.226,09	2.143.914.310,09	102,62	
101	01	18	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	310.000.000,00	309.809.400,00	(190.600,00)	99,94	
101	01	18	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	310.000.000,00	309.809.400,00	(190.600,00)	99,94	
101	01	18	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	316.070,98	316.070,98	100,00	
101	01	18	02	5	1	2	03 08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	316.070,98	316.070,98	100,00	
101	01	18	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000.000,00	229.394.400,00	(605.600,00)	99,74	
101	01	18	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	230.000.000,00	229.394.400,00	(605.600,00)	99,74	
101	01	18	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	700.000.000,00	677.382.000,00	(22.618.000,00)	96,77	
101	01	18	02	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	700.000.000,00	677.382.000,00	(22.618.000,00)	96,77	
101	01	18	02	5	1	2	28	Belanja barang dan jasa BOS	80.518.557.916,00	82.685.570.355,11	2.167.012.439,11	102,69	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	02	5	1	2	28	01	Belanja barang dan jasa BOS	80.518.557.916,00	82.685.570.355,11	2.167.012.439,11	102,69	
101	01	18	03						Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) SD	113.701.500,00	113.447.700,00	(253.800,00)	99,78	
101	01	18	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	38.700.000,00	38.640.000,00	(60.000,00)	99,84	
101	01	18	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	1	10		Uang Lembur	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82	
101	01	18	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.001.500,00	74.807.700,00	(193.800,00)	99,74	
101	01	18	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.993.400,00	(6.600,00)	99,78	
101	01	18	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.993.400,00	(6.600,00)	99,78	
101	01	18	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	6.792.800,00	(7.200,00)	99,89	
101	01	18	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.000.000,00	4.992.800,00	(7.200,00)	99,86	
101	01	18	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.801.500,00	19.801.500,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	19.801.500,00	19.801.500,00	0,00	100,00	
101	01	18	03	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	9.000.000,00	8.820.000,00	(180.000,00)	98,00	
101	01	18	03	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	9.000.000,00	8.820.000,00	(180.000,00)	98,00	
101	01	18	04						Olimpiade MIPA SD	100.000.000,00	99.535.300,00	(464.700,00)	99,54	
101	01	18	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	28.700.000,00	28.640.000,00	(60.000,00)	99,79	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	18	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	1	08	03 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	1	08	07 Honorarium tim penilai/juri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	1	10	Uang Lembur	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82	
101	01	18	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71.300.000,00	70.895.300,00	(404.700,00)	99,43	
101	01	18	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.991.300,00	(8.700,00)	99,91	
101	01	18	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.991.300,00	(8.700,00)	99,91	
101	01	18	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.800.000,00	13.794.000,00	(6.000,00)	99,96	
101	01	18	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	10.500.000,00	10.494.000,00	(6.000,00)	99,94	
101	01	18	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	22.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
101	01	18	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75	
101	01	18	04	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.500.000,00	18.235.000,00	(265.000,00)	98,57	
101	01	18	04	5	1	2	14	03 Belanja pakaian batik tradisional	18.500.000,00	18.235.000,00	(265.000,00)	98,57	
101	01	18	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	04	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
101	01	18	04	5	1	2	29	01 Belanja Hadiah Lomba	6.000.000,00	5.880.000,00	(120.000,00)	98,00	
101	01	18	05					Lomba Siswa Berprestasi SD	79.500.000,00	79.057.200,00	(442.800,00)	99,44	
101	01	18	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	25.700.000,00	25.640.000,00	(60.000,00)	99,77	
101	01	18	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
101	01	18	05	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	05	5	1	1	10		Uang Lembur	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82	
101	01	18	05	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	53.800.000,00	53.417.200,00	(382.800,00)	99,29	
101	01	18	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	5.898.500,00	(1.500,00)	99,97	
101	01	18	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.900.000,00	5.898.500,00	(1.500,00)	99,97	
101	01	18	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	10.999.700,00	(300,00)	100,00	
101	01	18	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	8.500.000,00	8.499.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	18	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	18	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	20.405.000,00	(95.000,00)	99,54	
101	01	18	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	980.000,00	(20.000,00)	98,00	
101	01	18	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	19.500.000,00	19.425.000,00	(75.000,00)	99,62	
101	01	18	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.400.000,00	7.294.000,00	(106.000,00)	98,57	
101	01	18	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	7.400.000,00	7.294.000,00	(106.000,00)	98,57	
101	01	18	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	9.000.000,00	8.820.000,00	(180.000,00)	98,00	
101	01	18	05	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	9.000.000,00	8.820.000,00	(180.000,00)	98,00	
101	01	18	06						Lomba Gugus Sekolah SD	70.000.000,00	69.792.200,00	(207.800,00)	99,70	
101	01	18	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	28.700.000,00	28.640.000,00	(60.000,00)	99,79	
101	01	18	06	5	1	1	08		Honorarium ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	06	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	06	5	1	1	10		Uang Lembur	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82	
101	01	18	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	41.300.000,00	41.152.200,00	(147.800,00)	99,64	
101	01	18	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.996.500,00	(3.500,00)	99,94	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	5.996.500,00	(3.500,00)	99,94	
101	01	18	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.995.700,00	(4.300,00)	99,97	
101	01	18	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.000.000,00	11.995.700,00	(4.300,00)	99,96	
101	01	18	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	17.220.000,00	(80.000,00)	99,54	
101	01	18	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
101	01	18	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	15.800.000,00	15.750.000,00	(50.000,00)	99,68	
101	01	18	06	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
101	01	18	06	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00	
101	01	18	07						Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD)	121.360.000,00	121.302.400,00	(57.600,00)	99,95	
101	01	18	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	95.860.000,00	95.802.400,00	(57.600,00)	99,94	
101	01	18	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.543.600,00	1.543.600,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.543.600,00	1.543.600,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.304.000,00	15.250.000,00	(54.000,00)	99,65	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	07	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	2.304.000,00	2.250.000,00	(54.000,00)	97,66	
101	01	18	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.195.400,00	4.191.800,00	(3.600,00)	99,91	
101	01	18	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.295.400,00	3.291.800,00	(3.600,00)	99,89	
101	01	18	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	49.372.000,00	49.372.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	29.176.000,00	29.176.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	20.196.000,00	20.196.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	07	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	08						Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	08	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	08	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	08	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	18	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	08	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11						Fasilitasi Ujian Sekolah SD	56.000.000,00	51.998.300,00	(4.001.700,00)	92,85		
101	01	18	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56.000.000,00	51.998.300,00	(4.001.700,00)	92,85		
101	01	18	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.998.300,00	(1.700,00)	99,98		
101	01	18	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.998.300,00	(1.700,00)	99,98		
101	01	18	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	11	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	11	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	11	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	11	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	46.000.000,00	42.000.000,00	(4.000.000,00)	91,30	
101	01	18	11	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	46.000.000,00	42.000.000,00	(4.000.000,00)	91,30	
101	01	18	12						Standart Proses SDN Model	16.250.000,00	16.248.000,00	(2.000,00)	99,99	
101	01	18	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.250.000,00	16.248.000,00	(2.000,00)	99,99	
101	01	18	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.750.000,00	8.748.200,00	(1.800,00)	99,98	
101	01	18	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.750.000,00	8.748.200,00	(1.800,00)	99,98	
101	01	18	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.499.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	12	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13						Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD	11.300.000,00	11.256.900,00	(43.100,00)	99,62	
101	01	18	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	10		Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.700.000,00	7.656.900,00	(43.100,00)	99,44	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	18	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00	3.213.700,00	(36.300,00)	98,88	
101	01	18	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.250.000,00	3.213.700,00	(36.300,00)	98,88	
101	01	18	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	4.443.200,00	(6.800,00)	99,85	
101	01	18	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.200.000,00	2.193.200,00	(6.800,00)	99,69	
101	01	18	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	13	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15					Seleksi Calon Kepala Sekolah SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	15	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	15	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	21						Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS SD	75.000.000,00	74.825.100,00	(174.900,00)	99,77	
101	01	18	21	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	21	5	1	1	10		Uang Lembur	8.700.000,00	8.640.000,00	(60.000,00)	99,31	
101	01	18	21	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.040.000,00	(60.000,00)	98,82	
101	01	18	21	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	21	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66.300.000,00	66.185.100,00	(114.900,00)	99,83	
101	01	18	21	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	17.495.800,00	(4.200,00)	99,98	
101	01	18	21	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.500.000,00	17.495.800,00	(4.200,00)	99,98	
101	01	18	21	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	12.794.700,00	(5.300,00)	99,96	
101	01	18	21	5	1	2	06	01	Belanja cetak	8.500.000,00	8.494.800,00	(5.200,00)	99,94	
101	01	18	21	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.300.000,00	4.299.900,00	(100,00)	100,00	
101	01	18	21	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.490.000,00	(10.000,00)	99,87	
101	01	18	21	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.490.000,00	(10.000,00)	99,87	
101	01	18	21	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.500.000,00	22.404.600,00	(95.400,00)	99,58	
101	01	18	21	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	22.500.000,00	22.404.600,00	(95.400,00)	99,58	
101	01	18	21	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	21	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	23						FLS2N Pendidikan Inklusif SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	18	23	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	23	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24					Festival Anak Tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	24	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	24	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25						PORSENI Anak Berkebutuhan Khusus SD (Gebyar ABK)	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	25	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	25	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26						Pekan Seni Pelajar SD	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	26	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28						Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan	1.139.616.925,00	1.097.502.333,00	(42.114.592,00)	96,30	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	18	28	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	1	08	Honorarium ASN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	1	08 06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	989.616.925,00	947.502.333,00	(42.114.592,00)	95,74	
101	01	18	28	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	528.505.650,00	526.587.000,00	(1.918.650,00)	99,64	
101	01	18	28	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	324.033.800,00	323.986.050,00	(47.750,00)	99,99	
101	01	18	28	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	70.186.350,00	70.160.850,00	(25.500,00)	99,96	
101	01	18	28	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	35.047.000,00	34.818.000,00	(229.000,00)	99,35	
101	01	18	28	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	99.238.500,00	97.622.100,00	(1.616.400,00)	98,37	
101	01	18	28	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	169.780.000,00	130.088.633,00	(39.691.367,00)	76,62	
101	01	18	28	5	1	2	03 01	Belanja telepon	97.480.000,00	84.441.541,00	(13.038.459,00)	86,62	
101	01	18	28	5	1	2	03 02	Belanja air	4.500.000,00	2.462.610,00	(2.037.390,00)	54,72	
101	01	18	28	5	1	2	03 03	Belanja listrik	67.800.000,00	43.184.482,00	(24.615.518,00)	63,69	
101	01	18	28	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.050.850,00	100.975.700,00	(75.150,00)	99,93	
101	01	18	28	5	1	2	06 01	Belanja cetak	59.514.400,00	59.453.300,00	(61.100,00)	99,90	
101	01	18	28	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	41.536.450,00	41.522.400,00	(14.050,00)	99,97	
101	01	18	28	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	187.780.425,00	187.351.000,00	(429.425,00)	99,77	
101	01	18	28	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	187.780.425,00	187.351.000,00	(429.425,00)	99,77	
101	01	18	28	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	29	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	29	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	30						Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	30	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	30	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32						Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanan khusus	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	32	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	32	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	33						Aksi Potensi Seni SD	98.100.000,00	68.099.300,00	(30.000.700,00)	69,42	
101	01	18	33	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	98.100.000,00	68.099.300,00	(30.000.700,00)	69,42	
101	01	18	33	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.249.300,00	(700,00)	99,97	
101	01	18	33	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	2.249.300,00	(700,00)	99,97	
101	01	18	33	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	16.500.000,00	(30.000.000,00)	35,48	
101	01	18	33	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
101	01	18	33	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	33	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	33	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
101	01	19							Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	02						Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	02	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	02	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	05						Pengadaan Mebeleur Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	19	05	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	19	05	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	19	10						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	19	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	19	10	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	19	10	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20							Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP	35.644.694.518,00	37.671.640.385,80	2.026.945.867,80	105,69		
101	01	20	04						Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	14.110.000,00	13.866.000,00	(244.000,00)	98,27		
101	01	20	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	04	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.110.000,00	13.866.000,00	(244.000,00)	98,27		
101	01	20	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.110.000,00	3.107.200,00	(2.800,00)	99,91			
101	01	20	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.110.000,00	3.107.200,00	(2.800,00)	99,91		
101	01	20	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	04	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	6.978.800,00	(21.200,00)	99,70			
101	01	20	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.000.000,00	4.979.000,00	(21.000,00)	99,58		
101	01	20	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99		
101	01	20	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	20	04	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	04	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	94,50	
101	01	20	04	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	94,50	
101	01	20	05						Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP	28.240.000,00	27.737.750,00	(502.250,00)	98,22	
101	01	20	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	28.240.000,00	27.737.750,00	(502.250,00)	98,22	
101	01	20	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.550,00	(450,00)	99,97	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	20	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.550,00	(450,00)	99,97	
101	01	20	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.298.200,00	(301.800,00)	91,62	
101	01	20	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.860.000,00	2.798.400,00	(61.600,00)	97,85	
101	01	20	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	740.000,00	499.800,00	(240.200,00)	67,54	
101	01	20	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	6.500.000,00	6.300.000,00	(200.000,00)	96,92	
101	01	20	05	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	6.500.000,00	6.300.000,00	(200.000,00)	96,92	
101	01	20	06						Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	216.800.000,00	208.937.700,00	(7.862.300,00)	96,37	
101	01	20	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	08		Honorarium ASN	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	20	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	200.300.000,00	192.437.700,00	(7.862.300,00)	96,07	
101	01	20	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.826.000,00	9.821.700,00	(4.300,00)	99,96	
101	01	20	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.826.000,00	9.821.700,00	(4.300,00)	99,96	
101	01	20	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	12.500.000,00	(5.600.000,00)	69,06	
101	01	20	06	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	0,00	
101	01	20	06	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17.346.000,00	17.258.000,00	(88.000,00)	99,49	
101	01	20	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	13.246.000,00	13.158.200,00	(87.800,00)	99,34	
101	01	20	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.100.000,00	4.099.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	22.650.000,00	(350.000,00)	98,48	
101	01	20	06	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	8.650.000,00	(350.000,00)	96,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	99.528.000,00	99.408.000,00	(120.000,00)	99,88	
101	01	20	06	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	87.528.000,00	87.528.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	11.880.000,00	(120.000,00)	99,00	
101	01	20	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	25 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	06	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	29.000.000,00	27.300.000,00	(1.700.000,00)	94,14	
101	01	20	06	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	29.000.000,00	27.300.000,00	(1.700.000,00)	94,14	
101	01	20	08					Workshop Sistem Informasi Pendidikan SMP	200.000.000,00	199.526.400,00	(473.600,00)	99,76	
101	01	20	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	4.640.000,00	(460.000,00)	90,98	
101	01	20	08	5	1	1	10	Uang Lembur	5.100.000,00	4.640.000,00	(460.000,00)	90,98	
101	01	20	08	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.700.000,00	3.440.000,00	(260.000,00)	92,97	
101	01	20	08	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71	
101	01	20	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	194.900.000,00	194.886.400,00	(13.600,00)	99,99	
101	01	20	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.798.000,00	19.788.200,00	(9.800,00)	99,95	
101	01	20	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.798.000,00	19.788.200,00	(9.800,00)	99,95	
101	01	20	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.735.000,00	10.731.200,00	(3.800,00)	99,96	
101	01	20	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.235.000,00	6.231.200,00	(3.800,00)	99,94	
101	01	20	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40.117.000,00	40.117.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	40.117.000,00	40.117.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	08	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09					Ujian Nasional (UNAS)SMP	73.500.000,00	64.138.300,00	(9.361.700,00)	87,26	
101	01	20	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.320.000,00	9.000.000,00	(9.320.000,00)	49,13	
101	01	20	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	1	10	Uang Lembur	9.320.000,00	0,00	(9.320.000,00)	0,00	
101	01	20	09	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
101	01	20	09	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
101	01	20	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55.180.000,00	55.138.300,00	(41.700,00)	99,92	
101	01	20	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.930.000,00	12.927.100,00	(2.900,00)	99,98	
101	01	20	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	12.930.000,00	12.927.100,00	(2.900,00)	99,98	
101	01	20	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.461.200,00	(38.800,00)	99,69	
101	01	20	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.000.000,00	7.961.200,00	(38.800,00)	99,52	
101	01	20	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	09	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	10					Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka	112.000.000,00	111.974.600,00	(25.400,00)	99,98	
101	01	20	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	112.000.000,00	111.974.600,00	(25.400,00)	99,98	
101	01	20	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	29.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
101	01	20	10	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	29.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
101	01	20	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.976.600,00	(23.400,00)	99,94	
101	01	20	10	5	1	2	06	01 Belanja cetak	20.000.000,00	19.976.800,00	(23.200,00)	99,88	
101	01	20	10	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	20.000.000,00	19.999.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	20	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	10	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	10	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	10	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11					Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP	200.000.000,00	194.643.000,00	(5.357.000,00)	97,32	
101	01	20	11	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	150.750.000,00	145.500.000,00	(5.250.000,00)	96,52	
101	01	20	11	5	1	1	08	Honorarium ASN	105.750.000,00	100.500.000,00	(5.250.000,00)	95,04	
101	01	20	11	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.750.000,00	100.500.000,00	(5.250.000,00)	95,04	
101	01	20	11	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	1	09	01 Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	49.143.000,00	(107.000,00)	99,78	
101	01	20	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.750.000,00	7.744.400,00	(5.600,00)	99,93	
101	01	20	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.750.000,00	7.744.400,00	(5.600,00)	99,93	
101	01	20	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
101	01	20	11	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
101	01	20	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.025.000,00	4.023.600,00	(1.400,00)	99,97	
101	01	20	11	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.315.000,00	2.313.600,00	(1.400,00)	99,94	
101	01	20	11	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	11	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	20					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	20	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	20	20	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24						Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SMP	34.703.444.518,00	36.784.223.235,80	2.080.778.717,80	106,00		
101	01	20	24	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	2.607.710.034,00	2.085.123.350,00	(522.586.684,00)	79,96		
101	01	20	24	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	100,00			
101	01	20	24	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	24	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	1	12	Belanja Pegawai BOS	2.607.710.034,00	2.076.673.350,00	(531.036.684,00)	79,64			
101	01	20	24	5	1	1	12	01	Belanja pegawai BOS	2.607.710.034,00	2.076.673.350,00	(531.036.684,00)	79,64		
101	01	20	24	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.095.734.484,00	34.699.099.885,80	2.603.365.401,80	108,11		
101	01	20	24	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	87.500.000,00	96.835.228,68	9.335.228,68	110,67			
101	01	20	24	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	87.500.000,00	89.815.228,68	2.315.228,68	102,65		
101	01	20	24	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	24	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	39.090.054,10	39.090.054,10	100,00			
101	01	20	24	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	06	Belanja Jasa Pengiriman	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	554.054,10	554.054,10	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	20	24	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	68.900.000,00	75.721.000,00	6.821.000,00	109,90	
101	01	20	24	5	1	2	06	01	Belanja cetak	68.900.000,00	75.721.000,00	6.821.000,00	109,90	
101	01	20	24	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	09	03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	50.592.500,00	50.592.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	46.962.500,00	46.962.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	98.750.000,00	73.872.500,00	(24.877.500,00)	74,81	
101	01	20	24	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	20.712.500,00	20.712.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	98.750.000,00	48.960.000,00	(49.790.000,00)	49,58	
101	01	20	24	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	28		Belanja barang dan jasa BOS	31.840.584.484,00	34.342.738.603,02	2.502.154.119,02	107,86	
101	01	20	24	5	1	2	28	01	Belanja barang dan jasa BOS	31.840.584.484,00	34.342.738.603,02	2.502.154.119,02	107,86	
101	01	20	24	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
101	01	20	25						Aksi Potensi Seni SMP	96.600.000,00	66.593.400,00	(30.006.600,00)	68,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	96.600.000,00	66.593.400,00	(30.006.600,00)	68,94	
101	01	20	25	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.243.400,00	(6.600,00)	99,71	
101	01	20	25	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	2.243.400,00	(6.600,00)	99,71	
101	01	20	25	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	33,33	
101	01	20	25	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
101	01	20	25	5	1	2	03 31	Belanja jasa perias	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	25	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
101	01	20	25	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	100,00	
101	01	21						Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	3.813.000.000,00	3.796.524.150,00	(16.475.850,00)	99,57	
101	01	21	01					Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket	3.803.000.000,00	3.787.526.950,00	(15.473.050,00)	99,59	
101	01	21	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.667.000.000,00	3.651.526.950,00	(15.473.050,00)	99,58	
101	01	21	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	85.728.800,00	85.695.200,00	(33.600,00)	99,96	
101	01	21	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	85.728.800,00	85.695.200,00	(33.600,00)	99,96	
101	01	21	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	377.427.500,00	376.934.800,00	(492.700,00)	99,87	
101	01	21	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	377.427.500,00	376.934.800,00	(492.700,00)	99,87	
101	01	21	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.861.500.000,00	1.849.835.000,00	(11.665.000,00)	99,37	
101	01	21	01	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	31.500.000,00	30.885.000,00	(615.000,00)	98,05	
101	01	21	01	5	1	2	03 28	Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	1.680.000.000,00	1.679.200.000,00	(800.000,00)	99,95	
101	01	21	01	5	1	2	03 40	Belanja Jasa operator/entry system	150.000.000,00	139.750.000,00	(10.250.000,00)	93,17	
101	01	21	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.276.200,00	143.255.800,00	(20.400,00)	99,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	21	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	115.736.200,00	115.715.800,00	(20.400,00)	99,98	
101	01	21	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	568.567.500,00	567.014.150,00	(1.553.350,00)	99,73	
101	01	21	01	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	238.567.500,00	237.604.150,00	(963.350,00)	99,60	
101	01	21	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	330.000.000,00	329.410.000,00	(590.000,00)	99,82	
101	01	21	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	45.692.000,00	(808.000,00)	98,26	
101	01	21	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.500.000,00	36.192.000,00	(308.000,00)	99,16	
101	01	21	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
101	01	21	01	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	160.000.000,00	159.100.000,00	(900.000,00)	99,44	
101	01	21	01	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	160.000.000,00	159.100.000,00	(900.000,00)	99,44	
101	01	21	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	02						Peringatan Hari Aksara Internasional	10.000.000,00	8.997.200,00	(1.002.800,00)	89,97	
101	01	21	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	8.997.200,00	(1.002.800,00)	89,97	
101	01	21	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	6.997.200,00	(2.800,00)	99,96	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	21	02	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	7.000.000,00	6.997.200,00	(2.800,00)	99,96	
101	01	21	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,67	
101	01	21	02	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
101	01	21	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	21	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22							Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	10.131.485.000,00	10.053.352.882,00	(78.132.118,00)	99,23	
101	01	22	01						Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri	381.000.000,00	380.801.200,00	(198.800,00)	99,95	
101	01	22	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	22	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	307.000.000,00	306.801.200,00	(198.800,00)	99,94	
101	01	22	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.898.500,00	11.896.800,00	(1.700,00)	99,99	
101	01	22	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.898.500,00	11.896.800,00	(1.700,00)	99,99	
101	01	22	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
101	01	22	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
101	01	22	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	03 28	Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.551.500,00	28.543.600,00	(7.900,00)	99,97	
101	01	22	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	23.991.500,00	23.983.600,00	(7.900,00)	99,97	
101	01	22	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.910.800,00	(89.200,00)	99,55	
101	01	22	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.910.800,00	(89.200,00)	99,55	
101	01	22	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22	03					Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)	528.750.000,00	522.463.800,00	(6.286.200,00)	98,81	
101	01	22	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	388.750.000,00	382.463.800,00	(6.286.200,00)	98,38	
101	01	22	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.950.000,00	26.947.400,00	(2.600,00)	99,99	
101	01	22	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	26.950.000,00	26.947.400,00	(2.600,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	22	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	114.067.300,00	(5.932.700,00)	95,06	
101	01	22	03	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	120.000.000,00	114.067.300,00	(5.932.700,00)	95,06	
101	01	22	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.295.000,00	(205.000,00)	98,05	
101	01	22	03	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	10.500.000,00	10.295.000,00	(205.000,00)	98,05	
101	01	22	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.800.000,00	31.796.000,00	(4.000,00)	99,99	
101	01	22	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	30.000.000,00	29.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
101	01	22	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	97.500.000,00	97.402.500,00	(97.500,00)	99,90	
101	01	22	03	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	97.500.000,00	97.402.500,00	(97.500,00)	99,90	
101	01	22	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.955.600,00	(44.400,00)	99,11	
101	01	22	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.955.600,00	(44.400,00)	99,11	
101	01	22	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05					Fasilitasi Akreditasi Pendidikan Nonformal	215.000.000,00	214.703.700,00	(296.300,00)	99,86	
101	01	22	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	194.703.700,00	(296.300,00)	99,85	
101	01	22	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.840.000,00	21.833.700,00	(6.300,00)	99,97	
101	01	22	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.840.000,00	21.833.700,00	(6.300,00)	99,97	
101	01	22	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.495.000,00	(5.000,00)	99,91	
101	01	22	05	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	5.500.000,00	5.495.000,00	(5.000,00)	99,91	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	22	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	22.992.000,00	(8.000,00)	99,97	
101	01	22	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	20.000.000,00	19.992.000,00	(8.000,00)	99,96	
101	01	22	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	44.160.000,00	44.044.000,00	(116.000,00)	99,74	
101	01	22	05	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	44.160.000,00	44.044.000,00	(116.000,00)	99,74	
101	01	22	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	21.839.000,00	(161.000,00)	99,27	
101	01	22	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	21.839.000,00	(161.000,00)	99,27	
101	01	22	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06					Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua	8.670.485.000,00	8.600.013.582,00	(70.471.418,00)	99,19	
101	01	22	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.399.250.000,00	1.353.900.000,00	(45.350.000,00)	96,76	
101	01	22	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	400.000.000,00	394.000.000,00	(6.000.000,00)	98,50	
101	01	22	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000.000,00	374.000.000,00	(6.000.000,00)	98,42	
101	01	22	06	5	1	1	08 03	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	999.250.000,00	959.900.000,00	(39.350.000,00)	96,06	
101	01	22	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	768.550.000,00	729.200.000,00	(39.350.000,00)	94,88	
101	01	22	06	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.271.235.000,00	7.246.113.582,00	(25.121.418,00)	99,65	
101	01	22	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	923.168.800,00	922.842.300,00	(326.500,00)	99,96	
101	01	22	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	651.876.800,00	651.641.300,00	(235.500,00)	99,96	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	22	06	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	246.492.000,00	246.401.000,00	(91.000,00)	99,96	
101	01	22	06	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	624.500.000,00	615.051.000,00	(9.449.000,00)	98,49	
101	01	22	06	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	111.750.000,00	111.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	512.750.000,00	503.301.000,00	(9.449.000,00)	98,16	
101	01	22	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	585.195.000,00	583.300.000,00	(1.895.000,00)	99,68	
101	01	22	06	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	196.995.000,00	195.100.000,00	(1.895.000,00)	99,04	
101	01	22	06	5	1	2	03	28	Belanja Jasa Kontribusi Bidang Pendidikan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	844.988.200,00	844.208.000,00	(780.200,00)	99,91	
101	01	22	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	743.236.400,00	742.457.000,00	(779.400,00)	99,90	
101	01	22	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	101.751.800,00	101.751.000,00	(800,00)	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	220.500.000,00	213.000.000,00	(7.500.000,00)	96,60	
101	01	22	06	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	100.500.000,00	93.000.000,00	(7.500.000,00)	92,54	
101	01	22	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.328.820.000,00	1.328.820.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	71.475.000,00	71.475.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	1.257.345.000,00	1.257.345.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.738.545.000,00	1.735.630.800,00	(2.914.200,00)	99,83	
101	01	22	06	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	607.595.000,00	605.840.800,00	(1.754.200,00)	99,71	
101	01	22	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	1.130.950.000,00	1.129.790.000,00	(1.160.000,00)	99,90	
101	01	22	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	163.518.000,00	161.261.482,00	(2.256.518,00)	98,62	
101	01	22	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.768.000,00	84.016.400,00	(751.600,00)	99,11	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	22	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.750.000,00	77.245.082,00	(1.504.918,00)	98,09	
101	01	22	06	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	06	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09						Seleksi dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat	336.250.000,00	335.370.600,00	(879.400,00)	99,74	
101	01	22	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	1	08		Honorarium ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	266.250.000,00	265.370.600,00	(879.400,00)	99,67	
101	01	22	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.625.000,00	4.622.400,00	(2.600,00)	99,94	
101	01	22	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.625.000,00	4.622.400,00	(2.600,00)	99,94	
101	01	22	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	39.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	40.000.000,00	39.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.495.000,00	(5.000,00)	99,91	
101	01	22	09	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	5.500.000,00	5.495.000,00	(5.000,00)	99,91	
101	01	22	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.989.400,00	(10.600,00)	99,95	
101	01	22	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.000.000,00	14.989.600,00	(10.400,00)	99,93	
101	01	22	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	53.125.000,00	53.125.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	22	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	48.125.000,00	48.125.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	64.750.000,00	64.677.000,00	(73.000,00)	99,89	
101	01	22	09	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	46.000.000,00	45.927.000,00	(73.000,00)	99,84	
101	01	22	09	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	22	09	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	19.250.000,00	(750.000,00)	96,25	
101	01	22	09	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	19.250.000,00	(750.000,00)	96,25	
101	01	22	09	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	6.250.000,00	6.213.000,00	(37.000,00)	99,41	
101	01	22	09	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	6.250.000,00	6.213.000,00	(37.000,00)	99,41	
101	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	72.059.651.352,00	78.269.207.444,80	6.209.556.092,80	108,62	
101	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.310.766.000,00	1.088.717.000,00	(222.049.000,00)	83,06	
101	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.766.000,00	(234.000,00)	99,41	
101	01	01	08	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40.000.000,00	39.766.000,00	(234.000,00)	99,41	
101	01	01	08	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	40.000.000,00	39.766.000,00	(234.000,00)	99,41	
101	01	01	08	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	40.000.000,00	39.766.000,00	(234.000,00)	99,41	
101	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	470.766.000,00	250.840.000,00	(219.926.000,00)	53,28	
101	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	470.766.000,00	250.840.000,00	(219.926.000,00)	53,28	
101	01	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
101	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	252.000.000,00	191.000.000,00	(61.000.000,00)	75,79	
101	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	252.000.000,00	191.000.000,00	(61.000.000,00)	75,79	
101	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.766.000,00	59.840.000,00	(33.926.000,00)	63,82	
101	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	86.086.000,00	59.840.000,00	(26.246.000,00)	69,51	
101	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.680.000,00	0,00	(7.680.000,00)	0,00	
101	01	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
101	01	01	09	5	2	2	18	09	Belanja Modal Pengadaan TV	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
101	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	700.000.000,00	698.596.000,00	(1.404.000,00)	99,80	
101	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	700.000.000,00	698.596.000,00	(1.404.000,00)	99,80	
101	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000,00	698.596.000,00	(1.404.000,00)	99,80	
101	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	485.000.000,00	483.939.000,00	(1.061.000,00)	99,78	
101	01	01	35	5	2	3	01	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	215.000.000,00	214.657.000,00	(343.000,00)	99,84	
101	01	01	35	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	42						Pembangunan Landscape/Taman kantor	100.000.000,00	99.515.000,00	(485.000,00)	99,52	
101	01	01	42	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	99.515.000,00	(485.000,00)	99,52	
101	01	01	42	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.515.000,00	(485.000,00)	99,52	
101	01	01	42	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.515.000,00	(485.000,00)	99,52	
101	01	01	42	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	01	43						Pemeliharaan Web Site SKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
101	01	01	43	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	01	43	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	01	43	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	49.995.000,00	(50.005.000,00)	49,99		
101	01	02	02					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	100.000.000,00	49.995.000,00	(50.005.000,00)	49,99		
101	01	02	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	49.995.000,00	(50.005.000,00)	49,99		
101	01	02	02	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	49.995.000,00	(50.005.000,00)	49,99		
101	01	02	02	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	100.000.000,00	49.995.000,00	(50.005.000,00)	49,99	
101	01	15						Program Peningkatan Akses PAUD	183.946.000,00	183.946.000,00	0,00	100,00		
101	01	15	02					Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	183.946.000,00	183.946.000,00	0,00	100,00		
101	01	15	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	183.946.000,00	183.946.000,00	0,00	100,00		
101	01	15	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.946.000,00	183.946.000,00	0,00	100,00		
101	01	15	02	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	183.946.000,00	183.946.000,00	0,00	100,00	
101	01	16						Program Peningkatan Kualitas PAUD	60.000.000,00	59.955.000,00	(45.000,00)	99,92		
101	01	16	17					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	60.000.000,00	59.955.000,00	(45.000,00)	99,92		
101	01	16	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	60.000.000,00	59.955.000,00	(45.000,00)	99,92		
101	01	16	17	5	2	2	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	60.000.000,00	59.955.000,00	(45.000,00)	99,92		
101	01	16	17	5	2	2	24	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Paud/Tk	60.000.000,00	59.955.000,00	(45.000,00)	99,92	
101	01	17						Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	47.774.852.550,00	47.313.510.800,00	(461.341.750,00)	99,03		
101	01	17	01					Pembangunan Gedung Sekolah	370.000.000,00	369.151.900,00	(848.100,00)	99,77		
101	01	17	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	370.000.000,00	369.151.900,00	(848.100,00)	99,77		
101	01	17	01	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	370.000.000,00	369.151.900,00	(848.100,00)	99,77		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	17	01	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	370.000.000,00	369.151.900,00	(848.100,00)	99,77		
101	01	17	02						Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	778.999.900,00	778.411.900,00	(588.000,00)	99,92		
101	01	17	02	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	778.999.900,00	778.411.900,00	(588.000,00)	99,92		
101	01	17	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	778.999.900,00	778.411.900,00	(588.000,00)	99,92			
101	01	17	02	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	778.999.900,00	778.411.900,00	(588.000,00)	99,92		
101	01	17	03						Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	765.693.000,00	762.485.350,00	(3.207.650,00)	99,58		
101	01	17	03	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	765.693.000,00	762.485.350,00	(3.207.650,00)	99,58		
101	01	17	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	765.693.000,00	762.485.350,00	(3.207.650,00)	99,58			
101	01	17	03	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	765.693.000,00	762.485.350,00	(3.207.650,00)	99,58		
101	01	17	03	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	17	03	5	2	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan Pagar	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	17	04						Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	718.000.000,00	714.716.000,00	(3.284.000,00)	99,54		
101	01	17	04	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	718.000.000,00	714.716.000,00	(3.284.000,00)	99,54		
101	01	17	04	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	718.000.000,00	714.716.000,00	(3.284.000,00)	99,54			
101	01	17	04	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	718.000.000,00	714.716.000,00	(3.284.000,00)	99,54		
101	01	17	05						Pengadaan Mebeleur Sekolah	40.000.000,00	39.825.000,00	(175.000,00)	99,56		
101	01	17	05	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	39.825.000,00	(175.000,00)	99,56		
101	01	17	05	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	39.825.000,00	(175.000,00)	99,56			
101	01	17	05	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	39.825.000,00	(175.000,00)	99,56		
101	01	17	06						Pembangunan Ruang Perpustakaan	2.600.000.000,00	2.594.640.000,00	(5.360.000,00)	99,79		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	17	06	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2.600.000.000,00	2.594.640.000,00	(5.360.000,00)	99,79	
101	01	17	06	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.600.000.000,00	2.594.640.000,00	(5.360.000,00)	99,79	
101	01	17	06	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	600.000.000,00	597.897.000,00	(2.103.000,00)	99,65	
101	01	17	06	5	2	3	01 19	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	2.000.000.000,00	1.996.743.000,00	(3.257.000,00)	99,84	
101	01	17	07					Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1.125.858.000,00	1.123.115.600,00	(2.742.400,00)	99,76	
101	01	17	07	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.125.858.000,00	1.123.115.600,00	(2.742.400,00)	99,76	
101	01	17	07	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.125.858.000,00	1.123.115.600,00	(2.742.400,00)	99,76	
101	01	17	07	5	2	3	01 19	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.125.858.000,00	1.123.115.600,00	(2.742.400,00)	99,76	
101	01	17	08					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	37.253.441.650,00	36.820.082.100,00	(433.359.550,00)	98,84	
101	01	17	08	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	37.253.441.650,00	36.820.082.100,00	(433.359.550,00)	98,84	
101	01	17	08	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.253.441.650,00	36.820.082.100,00	(433.359.550,00)	98,84	
101	01	17	08	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.253.441.650,00	36.820.082.100,00	(433.359.550,00)	98,84	
101	01	17	09					Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	440.000.000,00	438.793.700,00	(1.206.300,00)	99,73	
101	01	17	09	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	440.000.000,00	438.793.700,00	(1.206.300,00)	99,73	
101	01	17	09	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	440.000.000,00	438.793.700,00	(1.206.300,00)	99,73	
101	01	17	09	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	440.000.000,00	438.793.700,00	(1.206.300,00)	99,73	
101	01	17	10					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	447.000.000,00	445.096.200,00	(1.903.800,00)	99,57	
101	01	17	10	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	447.000.000,00	445.096.200,00	(1.903.800,00)	99,57	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	17	10	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	447.000.000,00	445.096.200,00	(1.903.800,00)	99,57	
101	01	17	10	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	447.000.000,00	445.096.200,00	(1.903.800,00)	99,57	
101	01	17	11					Pavingisasi Halaman Sekolah	3.235.860.000,00	3.227.193.050,00	(8.666.950,00)	99,73	
101	01	17	11	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	3.235.860.000,00	3.227.193.050,00	(8.666.950,00)	99,73	
101	01	17	11	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.235.860.000,00	3.227.193.050,00	(8.666.950,00)	99,73	
101	01	17	11	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.235.860.000,00	3.227.193.050,00	(8.666.950,00)	99,73	
101	01	18						Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SD	6.997.910.670,00	12.311.740.424,80	5.313.829.754,80	175,93	
101	01	18	02					Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SD	5.704.819.670,00	11.239.547.674,80	5.534.728.004,80	197,02	
101	01	18	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3.337.673.977,00	10.790.987.224,80	7.453.313.247,80	323,31	
101	01	18	02	5	2	2	54	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	3.337.673.977,00	10.790.987.224,80	7.453.313.247,80	323,31	
101	01	18	02	5	2	2	54	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	3.337.673.977,00	10.790.987.224,80	7.453.313.247,80	323,31	
101	01	18	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	7.600.000,00	361.475.900,00	353.875.900,00	4.756,26	
101	01	18	02	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BOS	7.600.000,00	361.475.900,00	353.875.900,00	4.756,26	
101	01	18	02	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Bos	7.600.000,00	361.475.900,00	353.875.900,00	4.756,26	
101	01	18	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	34.372.550,00	34.372.550,00	100,00	
101	01	18	02	5	2	4	25	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	34.372.550,00	34.372.550,00	100,00	
101	01	18	02	5	2	4	25	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	34.372.550,00	34.372.550,00	100,00	
101	01	18	02	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	2.359.545.693,00	52.712.000,00	(2.306.833.693,00)	2,23	
101	01	18	02	5	2	5	18	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	2.359.545.693,00	52.712.000,00	(2.306.833.693,00)	2,23	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
101	01	18	02	5	2	5	18	01	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Bos	2.359.545.693,00	52.712.000,00	(2.306.833.693,00)	2,23	
101	01	18	12						Standart Proses SDN Model	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75	
101	01	18	12	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75	
101	01	18	12	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75	
101	01	18	12	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75	
101	01	18	28						Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan	76.091.000,00	74.979.000,00	(1.112.000,00)	98,54	
101	01	18	28	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	76.091.000,00	74.979.000,00	(1.112.000,00)	98,54	
101	01	18	28	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	13.928.000,00	(72.000,00)	99,49	
101	01	18	28	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	13.928.000,00	(72.000,00)	99,49	
101	01	18	28	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.200.000,00	19.306.000,00	(894.000,00)	95,57	
101	01	18	28	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	20.200.000,00	19.306.000,00	(894.000,00)	95,57	
101	01	18	28	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.891.000,00	11.745.000,00	(146.000,00)	98,77	
101	01	18	28	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.000.000,00	9.854.000,00	(146.000,00)	98,54	
101	01	18	28	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
101	01	18	28	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	18	28	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	29						Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.197.000.000,00	977.663.750,00	(219.336.250,00)	81,68		
101	01	18	29	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	794.000.000,00	574.708.750,00	(219.291.250,00)	72,38		
101	01	18	29	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00			
101	01	18	29	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	0,00		
101	01	18	29	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	262.500.000,00	196.638.750,00	(65.861.250,00)	74,91			
101	01	18	29	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	262.500.000,00	196.638.750,00	(65.861.250,00)	74,91		
101	01	18	29	5	2	2	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	519.000.000,00	378.070.000,00	(140.930.000,00)	72,85			
101	01	18	29	5	2	2	24	02	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
101	01	18	29	5	2	2	24	07	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
101	01	18	29	5	2	2	24	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	300.000.000,00	299.570.000,00	(430.000,00)	99,86		
101	01	18	29	5	2	2	24	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	195.000.000,00	54.500.000,00	(140.500.000,00)	27,95		
101	01	18	29	5	2	2	24	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	18	29	5	2	5			BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	403.000.000,00	402.955.000,00	(45.000,00)	99,99		
101	01	18	29	5	2	5	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	75.000.000,00	74.955.000,00	(45.000,00)	99,94			
101	01	18	29	5	2	5	05	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Sekolah	75.000.000,00	74.955.000,00	(45.000,00)	99,94		
101	01	18	29	5	2	5	14	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	328.000.000,00	328.000.000,00	0,00	100,00			
101	01	18	29	5	2	5	14	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Kesenian	328.000.000,00	328.000.000,00	0,00	100,00		
101	01	19							Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	11.448.470.650,00	10.644.517.500,00	(803.953.150,00)	92,98		
101	01	19	01						Pembangunan Gedung Sekolah	1.291.997.000,00	525.402.000,00	(766.595.000,00)	40,67		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	19	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.291.997.000,00	525.402.000,00	(766.595.000,00)	40,67	
101	01	19	01	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.291.997.000,00	525.402.000,00	(766.595.000,00)	40,67	
101	01	19	01	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.291.997.000,00	525.402.000,00	(766.595.000,00)	40,67	
101	01	19	02					Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.889.660.000,00	1.868.846.000,00	(20.814.000,00)	98,90	
101	01	19	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.889.660.000,00	1.868.846.000,00	(20.814.000,00)	98,90	
101	01	19	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.889.660.000,00	1.868.846.000,00	(20.814.000,00)	98,90	
101	01	19	02	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.889.660.000,00	1.868.846.000,00	(20.814.000,00)	98,90	
101	01	19	03					Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	250.000.000,00	249.430.400,00	(569.600,00)	99,77	
101	01	19	03	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	250.000.000,00	249.430.400,00	(569.600,00)	99,77	
101	01	19	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	249.430.400,00	(569.600,00)	99,77	
101	01	19	03	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	250.000.000,00	249.430.400,00	(569.600,00)	99,77	
101	01	19	04					Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	675.000.000,00	673.385.900,00	(1.614.100,00)	99,76	
101	01	19	04	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	675.000.000,00	673.385.900,00	(1.614.100,00)	99,76	
101	01	19	04	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	675.000.000,00	673.385.900,00	(1.614.100,00)	99,76	
101	01	19	04	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	675.000.000,00	673.385.900,00	(1.614.100,00)	99,76	
101	01	19	05					Pengadaan Mebeleur Sekolah	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00	100,00	
101	01	19	05	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00	100,00	
101	01	19	05	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00	100,00	
101	01	19	05	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	77.880.000,00	77.880.000,00	0,00	100,00	
101	01	19	08					Rehabilitasi Ruang Laboratorium	580.000.000,00	579.215.000,00	(785.000,00)	99,86	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	19	08	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	580.000.000,00	579.215.000,00	(785.000,00)	99,86	
101	01	19	08	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	580.000.000,00	579.215.000,00	(785.000,00)	99,86	
101	01	19	08	5	2	3	01 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	580.000.000,00	579.215.000,00	(785.000,00)	99,86	
101	01	19	10					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.894.812.450,00	4.886.828.600,00	(7.983.850,00)	99,84	
101	01	19	10	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	4.894.812.450,00	4.886.828.600,00	(7.983.850,00)	99,84	
101	01	19	10	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.894.812.450,00	4.886.828.600,00	(7.983.850,00)	99,84	
101	01	19	10	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.894.812.450,00	4.886.828.600,00	(7.983.850,00)	99,84	
101	01	19	11					Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	296.000.000,00	295.575.900,00	(424.100,00)	99,86	
101	01	19	11	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	296.000.000,00	295.575.900,00	(424.100,00)	99,86	
101	01	19	11	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	296.000.000,00	295.575.900,00	(424.100,00)	99,86	
101	01	19	11	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	296.000.000,00	295.575.900,00	(424.100,00)	99,86	
101	01	19	12					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	664.037.000,00	662.236.600,00	(1.800.400,00)	99,73	
101	01	19	12	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	664.037.000,00	662.236.600,00	(1.800.400,00)	99,73	
101	01	19	12	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	664.037.000,00	662.236.600,00	(1.800.400,00)	99,73	
101	01	19	12	5	2	3	01 10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	664.037.000,00	662.236.600,00	(1.800.400,00)	99,73	
101	01	19	13					Pavingisasi Halaman Sekolah	829.084.200,00	825.717.100,00	(3.367.100,00)	99,59	
101	01	19	13	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	829.084.200,00	825.717.100,00	(3.367.100,00)	99,59	
101	01	19	13	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	829.084.200,00	825.717.100,00	(3.367.100,00)	99,59	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
101	01	19	13	5	2	3	01	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	829.084.200,00	825.717.100,00	(3.367.100,00)	99,59		
101	01	20							Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP	4.161.705.482,00	6.597.425.720,00	2.435.720.238,00	158,53		
101	01	20	20						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.610.000.000,00	1.326.764.250,00	(283.235.750,00)	82,41		
101	01	20	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.610.000.000,00	1.326.764.250,00	(283.235.750,00)	82,41		
101	01	20	20	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	20	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	20	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.125.000.000,00	842.736.250,00	(282.263.750,00)	74,91			
101	01	20	20	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	1.037.500.000,00	777.190.000,00	(260.310.000,00)	74,91		
101	01	20	20	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	87.500.000,00	65.546.250,00	(21.953.750,00)	74,91		
101	01	20	20	5	2	2	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	485.000.000,00	484.028.000,00	(972.000,00)	99,80			
101	01	20	20	5	2	2	24	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	240.000.000,00	239.728.000,00	(272.000,00)	99,89		
101	01	20	20	5	2	2	24	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	245.000.000,00	244.300.000,00	(700.000,00)	99,71		
101	01	20	20	5	2	2	24	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24						Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peran Serta Masyarakat (PSM) SMP	2.551.705.482,00	5.270.661.470,00	2.718.955.988,00	206,55		
101	01	20	24	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.790.251.500,00	4.004.506.870,00	2.214.255.370,00	223,68		
101	01	20	24	5	2	2	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	100,00			
101	01	20	24	5	2	2	01	01	Belanja Modal Pengadaan Tractor	0,00	0,00	0,00	100,00		
101	01	20	24	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00			
101	01	20	24	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00		
101	01	20	24	5	2	2	16	10	Belanja Modal Pengadaan printer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	20	24	5	2	2	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	2	24	09 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	2	54	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	1.790.251.500,00	3.914.506.870,00	2.124.255.370,00	218,66	
101	01	20	24	5	2	2	54	01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BOS	1.790.251.500,00	3.914.506.870,00	2.124.255.370,00	218,66	
101	01	20	24	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	115.756.000,00	942.640.300,00	826.884.300,00	814,33	
101	01	20	24	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	557.258.000,00	557.258.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	557.258.000,00	557.258.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	3	09	05 Belanja Modal Pengadaan Pagar	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BOS	115.756.000,00	281.382.300,00	165.626.300,00	243,08	
101	01	20	24	5	2	3	13	01 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Bos	115.756.000,00	281.382.300,00	165.626.300,00	243,08	
101	01	20	24	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	55.965.500,00	55.965.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	4	25	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	55.965.500,00	55.965.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	4	25	01 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	0,00	55.965.500,00	55.965.500,00	100,00	
101	01	20	24	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	645.697.982,00	267.548.800,00	(378.149.182,00)	41,44	
101	01	20	24	5	2	5	18	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	645.697.982,00	267.548.800,00	(378.149.182,00)	41,44	
101	01	20	24	5	2	5	18	01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Bos	645.697.982,00	267.548.800,00	(378.149.182,00)	41,44	
101	01	22						Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	22.000.000,00	19.400.000,00	(2.600.000,00)	88,18	
101	01	22	06					Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua	22.000.000,00	19.400.000,00	(2.600.000,00)	88,18	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
101	01	22	06	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	22.000.000,00	19.400.000,00	(2.600.000,00)	88,18	
101	01	22	06	5	2	2	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91	
101	01	22	06	5	2	2	13 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91	
101	01	22	06	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	11.000.000,00	9.400.000,00	(1.600.000,00)	85,45	
101	01	22	06	5	2	2	21 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	11.000.000,00	9.400.000,00	(1.600.000,00)	85,45	

1.02.01
DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Halaman 1 /64

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	70.780.633.104,36	53.016.166.173,00	(17.764.466.931,3	74,90	
102	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.780.633.104,36	53.016.166.173,00	(17.764.466.931,3	74,90	
102	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	19.589.778.906,36	7.180.706.850,00	(12.409.072.056,3	36,66	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
102	01	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	19.541.178.906,36	7.140.356.850,00	(12.400.822.056,36)	36,54	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018
102	01	00	00	4	1	2	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.541.178.906,36	7.140.356.850,00	(12.400.822.056,36)	36,54	
102	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	48.600.000,00	40.350.000,00	(8.250.000,00)	83,02	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
102	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.600.000,00	40.350.000,00	(8.250.000,00)	83,02	
102	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	51.190.854.198,00	45.835.459.323,00	(5.355.394.875,00	89,54	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	54.942.300,00	54.942.300,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	07	01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	54.942.300,00	54.942.300,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	18.718.123,00	18.718.123,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	09	01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	18.718.123,00	18.718.123,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	09	15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	19	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	51.190.854.198,00	45.761.798.900,00	(5.429.055.298,00)	89,39	
102	01	00	00	4	1	4	19	03 JKN Kapitasi Puskesmas	51.190.854.198,00	45.761.798.900,00	(5.429.055.298,00)	89,39	
102	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	274.704.079.405,50	240.810.423.079,17	(33.893.656.326,3	87,66	
102	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	244.685.434.951,40	214.630.430.233,00	(30.055.004.718,4	87,72	
102	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	102.900.850.407,00	100.347.629.122,00	(2.553.221.285,00	97,52	
102	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	99.884.072.059,00	97.425.390.110,00	(2.458.681.949,00)	97,54	
102	01	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok ASN	75.294.770.641,00	74.544.413.508,00	(750.357.133,00)	99,00	
102	01	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga ASN	7.176.496.572,00	6.816.906.382,00	(359.590.190,00)	94,99	
102	01	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan ASN	836.070.000,00	465.585.000,00	(370.485.000,00)	55,69	
102	01	00	00	5	1	1	01	04 Tunjangan Fungsional ASN	6.808.485.000,00	6.773.252.500,00	(35.232.500,00)	99,48	
102	01	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.267.725.000,00	937.935.000,00	(329.790.000,00)	73,99	
102	01	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras ASN	4.200.853.686,00	3.864.331.200,00	(336.522.486,00)	91,99	
102	01	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	358.248.345,00	327.685.708,00	(30.562.637,00)	91,47	
102	01	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji ASN	4.237.903,00	1.016.068,00	(3.221.835,00)	23,98	
102	01	00	00	5	1	1	01	09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	3.317.135.129,00	3.077.941.653,00	(239.193.476,00)	92,79	
102	01	00	00	5	1	1	01	10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	620.049.783,00	616.323.091,00	(3.726.692,00)	99,40	
102	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	3.016.778.348,00	2.922.239.012,00	(94.539.336,00)	96,87	
102	01	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.016.778.348,00	2.922.239.012,00	(94.539.336,00)	96,87	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	17.029.153.682,50	16.294.173.806,00	(734.979.876,50)	95,68	
102	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	517.000.000,00	431.335.304,00	(85.664.696,00)	83,43	
102	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	517.000.000,00	431.335.304,00	(85.664.696,00)	83,43	
102	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	517.000.000,00	431.335.304,00	(85.664.696,00)	83,43	
102	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	4.000.000,00	2.668.413,00	(1.331.587,00)	66,71	
102	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	60.000.000,00	44.485.890,00	(15.514.110,00)	74,14	
102	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	411.000.000,00	358.940.312,00	(52.059.688,00)	87,33	
102	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	42.000.000,00	25.240.689,00	(16.759.311,00)	60,10	
102	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	14.718.900.000,00	14.080.850.000,00	(638.050.000,00)	95,67	
102	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.718.900.000,00	14.080.850.000,00	(638.050.000,00)	95,67	
102	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.718.900.000,00	14.080.850.000,00	(638.050.000,00)	95,67	
102	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	582.000.000,00	580.650.000,00	(1.350.000,00)	99,77	
102	01	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	3.159.600.000,00	3.102.100.000,00	(57.500.000,00)	98,18	
102	01	01	05	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	1.848.000.000,00	1.362.900.000,00	(485.100.000,00)	73,75	
102	01	01	05	5	1	2	03	39	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	8.524.500.000,00	8.442.550.000,00	(81.950.000,00)	99,04	
102	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	236.850.000,00	236.850.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	267.150.000,00	255.000.000,00	(12.150.000,00)	95,45	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	181.230.505,00	180.982.340,00	(248.165,00)	99,86	
102	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	181.230.505,00	180.982.340,00	(248.165,00)	99,86	
102	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	181.230.505,00	180.982.340,00	(248.165,00)	99,86	
102	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	181.230.505,00	180.982.340,00	(248.165,00)	99,86	
102	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	223.892.625,00	223.523.500,00	(369.125,00)	99,84	
102	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.892.625,00	223.523.500,00	(369.125,00)	99,84	
102	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.892.625,00	223.523.500,00	(369.125,00)	99,84	
102	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	133.892.625,00	133.523.500,00	(369.125,00)	99,72	
102	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	249.328.000,00	248.637.500,00	(690.500,00)	99,72	
102	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	249.328.000,00	248.637.500,00	(690.500,00)	99,72	
102	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	113.948.000,00	113.574.000,00	(374.000,00)	99,67	
102	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	113.948.000,00	113.574.000,00	(374.000,00)	99,67	
102	01	01	08	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	135.380.000,00	135.063.500,00	(316.500,00)	99,77	
102	01	01	08	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135.380.000,00	135.063.500,00	(316.500,00)	99,77	
102	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	141.024.000,00	140.565.520,00	(458.480,00)	99,67	
102	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141.024.000,00	140.565.520,00	(458.480,00)	99,67	
102	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	141.024.000,00	140.565.520,00	(458.480,00)	99,67	
102	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.995.650,00	(4.350,00)	99,99	
102	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	91.024.000,00	90.569.870,00	(454.130,00)	99,50	
102	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	200.000.000,00	197.755.800,00	(2.244.200,00)	98,88	
102	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	197.755.800,00	(2.244.200,00)	98,88	
102	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000.000,00	197.755.800,00	(2.244.200,00)	98,88	
102	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	197.755.800,00	(2.244.200,00)	98,88	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
102	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	137.312.500,00	137.305.000,00	(7.500,00)	99,99		
102	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	137.312.500,00	137.305.000,00	(7.500,00)	99,99		
102	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	137.312.500,00	137.305.000,00	(7.500,00)	99,99		
102	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	137.312.500,00	137.305.000,00	(7.500,00)	99,99	
102	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	118.448.652,50	113.110.142,00	(5.338.510,50)	95,49		
102	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	118.448.652,50	113.110.142,00	(5.338.510,50)	95,49		
102	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	118.448.652,50	113.110.142,00	(5.338.510,50)	95,49		
102	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	17.231.000,00	(2.769.000,00)	86,16	
102	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.448.652,50	95.879.142,00	(2.569.510,50)	97,39	
102	01	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	80.018.400,00	79.029.700,00	(988.700,00)	98,76		
102	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.018.400,00	79.029.700,00	(988.700,00)	98,76		
102	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.018.400,00	79.029.700,00	(988.700,00)	98,76		
102	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	36.798.400,00	36.425.000,00	(373.400,00)	98,99	
102	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.300.000,00	28.125.000,00	(175.000,00)	99,38	
102	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.920.000,00	14.479.700,00	(440.300,00)	97,05	
102	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	100.000.000,00	99.933.000,00	(67.000,00)	99,93		
102	01	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.933.000,00	(67.000,00)	99,93		
102	01	01	30	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.933.000,00	(67.000,00)	99,93		
102	01	01	30	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.933.000,00	(67.000,00)	99,93	
102	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	155.000.000,00	154.147.000,00	(853.000,00)	99,45	
102	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000,00	154.147.000,00	(853.000,00)	99,45	
102	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	155.000.000,00	154.147.000,00	(853.000,00)	99,45	
102	01	01	38	5	1	2	18	01 Belanja Pemeliharaan Tanah	155.000.000,00	154.147.000,00	(853.000,00)	99,45	
102	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	513.155.701,00	500.191.876,00	(12.963.825,00)	97,47	
102	01	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	36.141.776,00	34.780.026,00	(1.361.750,00)	96,23	
102	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.141.776,00	34.780.026,00	(1.361.750,00)	96,23	
102	01	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.474.600,00	12.474.600,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	12.474.600,00	12.474.600,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.212.750,00	10.119.000,00	(1.093.750,00)	90,25	
102	01	02	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	4.333.750,00	3.249.000,00	(1.084.750,00)	74,97	
102	01	02	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	6.879.000,00	6.870.000,00	(9.000,00)	99,87	
102	01	02	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.454.426,00	12.186.426,00	(268.000,00)	97,85	
102	01	02	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	7.482.000,00	(268.000,00)	96,54	
102	01	02	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.704.426,00	4.704.426,00	0,00	100,00	
102	01	02	02					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	102.999.050,00	102.693.850,00	(305.200,00)	99,70	
102	01	02	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.999.050,00	102.693.850,00	(305.200,00)	99,70	
102	01	02	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.248.050,00	18.248.050,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	02	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.978.050,00	9.978.050,00	0,00	100,00		
102	01	02	02	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00			
102	01	02	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	02	02	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00			
102	01	02	02	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.901.000,00	13.870.800,00	(30.200,00)	99,78			
102	01	02	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.901.000,00	13.870.800,00	(30.200,00)	99,78		
102	01	02	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	02	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	64.725.000,00	(275.000,00)	99,58			
102	01	02	02	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	64.725.000,00	(275.000,00)	99,58		
102	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	115.766.000,00	115.638.000,00	(128.000,00)	99,89		
102	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	90.616.000,00	90.488.000,00	(128.000,00)	99,86		
102	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	90.616.000,00	90.488.000,00	(128.000,00)	99,86			
102	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	44.016.000,00	43.888.000,00	(128.000,00)	99,71		
102	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00			
102	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00			
102	01	02	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	149.563.000,00	149.559.500,00	(3.500,00)	100,00		
102	01	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	149.280.000,00	149.280.000,00	0,00	100,00		
102	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	149.280.000,00	149.280.000,00	0,00	100,00			
102	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	82.920.000,00	82.920.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	02	04	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	66.360.000,00	66.360.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	04	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	283.000,00	279.500,00	(3.500,00)	98,76	
102	01	02	04	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	133.000,00	129.500,00	(3.500,00)	97,37	
102	01	02	04	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	133.000,00	129.500,00	(3.500,00)	97,37	
102	01	02	04	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	04	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	05							Pengembangan Kapasitas SDM	108.685.875,00	97.520.500,00	(11.165.375,00)	89,73	
102	01	02	05	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	58.800.000,00	48.307.400,00	(10.492.600,00)	82,16	
102	01	02	05	5	1	1	10			Uang Lembur	58.800.000,00	48.307.400,00	(10.492.600,00)	82,16	
102	01	02	05	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	29.400.000,00	23.007.400,00	(6.392.600,00)	78,26	
102	01	02	05	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	29.400.000,00	25.300.000,00	(4.100.000,00)	86,05	
102	01	02	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	49.885.875,00	49.213.100,00	(672.775,00)	98,65	
102	01	02	05	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	16.408.375,00	15.750.000,00	(658.375,00)	95,99	
102	01	02	05	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	16.408.375,00	15.750.000,00	(658.375,00)	95,99	
102	01	02	05	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	23.552.500,00	23.538.100,00	(14.400,00)	99,94	
102	01	02	05	5	1	2	06	01		Belanja cetak	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	3.952.500,00	3.938.100,00	(14.400,00)	99,64	
102	01	02	05	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	23			Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	02	05	5	1	2	23	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15								Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	2.409.593.237,00	1.980.477.650,00	(429.115.587,00)	82,19	
102	01	15	01							Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory	1.312.592.700,00	1.240.881.200,00	(71.711.500,00)	94,54	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	50.750.000,00	40.250.000,00	(10.500.000,00)	79,31	
102	01	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	50.750.000,00	40.250.000,00	(10.500.000,00)	79,31	
102	01	15	01	5	1	1	09 11	Honorarium Fasilitator	50.750.000,00	40.250.000,00	(10.500.000,00)	79,31	
102	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.261.842.700,00	1.200.631.200,00	(61.211.500,00)	95,15	
102	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	527.400,00	523.800,00	(3.600,00)	99,32	
102	01	15	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	527.400,00	523.800,00	(3.600,00)	99,32	
102	01	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	54.055.000,00	43.925.000,00	(10.130.000,00)	81,26	
102	01	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	4.025.000,00	(100.000,00)	97,58	
102	01	15	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.930.000,00	39.900.000,00	(10.030.000,00)	79,91	
102	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.726.000,00	9.354.800,00	(371.200,00)	96,18	
102	01	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.726.000,00	9.354.800,00	(371.200,00)	96,18	
102	01	15	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	01	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.191.534.300,00	1.146.827.600,00	(44.706.700,00)	96,25	
102	01	15	01	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.191.534.300,00	1.146.827.600,00	(44.706.700,00)	96,25	
102	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	15	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	15	02					Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih	25.505.150,00	23.548.000,00	(1.957.150,00)	92,33	
102	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.505.150,00	23.548.000,00	(1.957.150,00)	92,33	
102	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.467.500,00	1.460.000,00	(7.500,00)	99,49	
102	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.467.500,00	1.460.000,00	(7.500,00)	99,49	
102	01	15	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.075.000,00	16.680.000,00	(395.000,00)	97,69	
102	01	15	02	5	1	2	03 11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	17.075.000,00	16.680.000,00	(395.000,00)	97,69	
102	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.912.650,00	5.408.000,00	(504.650,00)	91,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.537.650,00	5.408.000,00	(129.650,00)	97,66	
102	01	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
102	01	15	02	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
102	01	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
102	01	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	03						Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan	26.899.875,00	25.621.700,00	(1.278.175,00)	95,25	
102	01	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26.899.875,00	25.621.700,00	(1.278.175,00)	95,25	
102	01	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.182.375,00	4.161.000,00	(21.375,00)	99,49	
102	01	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.182.375,00	4.161.000,00	(21.375,00)	99,49	
102	01	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.483.200,00	401.400,00	(1.081.800,00)	27,06	
102	01	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.483.200,00	401.400,00	(1.081.800,00)	27,06	
102	01	15	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.487.500,00	5.450.000,00	(37.500,00)	99,32	
102	01	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.487.500,00	5.450.000,00	(37.500,00)	99,32	
102	01	15	03	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	13.750.000,00	13.612.500,00	(137.500,00)	99,00	
102	01	15	03	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	13.750.000,00	13.612.500,00	(137.500,00)	99,00	
102	01	15	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.996.800,00	1.996.800,00	0,00	100,00	
102	01	15	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.996.800,00	1.996.800,00	0,00	100,00	
102	01	15	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	15	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	03	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04					Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat	111.486.350,00	103.888.400,00	(7.597.950,00)	93,18	
102	01	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.486.350,00	22.888.400,00	(7.597.950,00)	75,08	
102	01	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.183.100,00	6.160.200,00	(22.900,00)	99,63	
102	01	15	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.183.100,00	6.160.200,00	(22.900,00)	99,63	
102	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.050,00	0,00	(4.100.050,00)	0,00	
102	01	15	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.336.050,00	0,00	(2.336.050,00)	0,00	
102	01	15	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.764.000,00	0,00	(1.764.000,00)	0,00	
102	01	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.940.000,00	3.465.000,00	(3.475.000,00)	49,93	
102	01	15	04	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	6.940.000,00	3.465.000,00	(3.475.000,00)	49,93	
102	01	15	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.263.200,00	13.263.200,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.027.200,00	9.027.200,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	25	02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	04	5	1	2	29	01 Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	15	05					Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja	25.798.475,00	22.640.800,00	(3.157.675,00)	87,76	
102	01	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.798.475,00	22.640.800,00	(3.157.675,00)	87,76	
102	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.414.075,00	3.399.400,00	(14.675,00)	99,57	
102	01	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.414.075,00	3.399.400,00	(14.675,00)	99,57	
102	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.797.000,00	1.794.000,00	(3.000,00)	99,83	
102	01	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.797.000,00	1.794.000,00	(3.000,00)	99,83	
102	01	15	05	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.960.000,00	(1.040.000,00)	65,33	
102	01	15	05	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	3.000.000,00	1.960.000,00	(1.040.000,00)	65,33	
102	01	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.225.000,00	6.125.000,00	(2.100.000,00)	74,47	
102	01	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.225.000,00	6.125.000,00	(2.100.000,00)	74,47	
102	01	15	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.362.400,00	1.362.400,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.362.400,00	1.362.400,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	06					Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga	29.041.725,00	27.669.200,00	(1.372.525,00)	95,27	
102	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.041.725,00	27.669.200,00	(1.372.525,00)	95,27	
102	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.613.375,00	1.605.100,00	(8.275,00)	99,49	
102	01	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.613.375,00	1.605.100,00	(8.275,00)	99,49	
102	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	952.000,00	594.000,00	(358.000,00)	62,39	
102	01	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	55.000,00	0,00	(55.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
102	01	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	897.000,00	594.000,00	(303.000,00)	66,22	
102	01	15	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.843.750,00	1.925.000,00	(918.750,00)	67,69	
102	01	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.843.750,00	1.925.000,00	(918.750,00)	67,69	
102	01	15	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.875.000,00	21.787.500,00	(87.500,00)	99,60	
102	01	15	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	21.875.000,00	21.787.500,00	(87.500,00)	99,60	
102	01	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.757.600,00	1.757.600,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.757.600,00	1.757.600,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07						Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	22.395.625,00	21.238.000,00	(1.157.625,00)	94,83	
102	01	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.395.625,00	21.238.000,00	(1.157.625,00)	94,83	
102	01	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.540.875,00	1.533.000,00	(7.875,00)	99,49	
102	01	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.540.875,00	1.533.000,00	(7.875,00)	99,49	
102	01	15	07	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.705.000,00	(295.000,00)	98,52	
102	01	15	07	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	20.000.000,00	19.705.000,00	(295.000,00)	98,52	
102	01	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	854.750,00	0,00	(854.750,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	67.250,00	0,00	(67.250,00)	0,00	
102	01	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	787.500,00	0,00	(787.500,00)	0,00	
102	01	15	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	08						Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	219.632.000,00	151.749.000,00	(67.883.000,00)	69,09	
102	01	15	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	10.000.000,00	(29.000.000,00)	25,64	
102	01	15	08	5	1	1	08		Honorarium ASN	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
102	01	15	08	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	33,33	
102	01	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.632.000,00	141.749.000,00	(38.883.000,00)	78,47	
102	01	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	29.751.600,00	(248.400,00)	99,17	
102	01	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	29.751.600,00	(248.400,00)	99,17	
102	01	15	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	14.954.000,00	(16.546.000,00)	47,47	
102	01	15	08	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	31.500.000,00	14.954.000,00	(16.546.000,00)	47,47	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.947.000,00	7.929.000,00	(18.000,00)	99,77	
102	01	15	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.947.000,00	7.929.000,00	(18.000,00)	99,77	
102	01	15	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
102	01	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.325.000,00	8.400.000,00	(16.925.000,00)	33,17	
102	01	15	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	25.325.000,00	8.400.000,00	(16.925.000,00)	33,17	
102	01	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	80.760.000,00	80.714.400,00	(45.600,00)	99,94	
102	01	15	08	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.760.000,00	80.714.400,00	(45.600,00)	99,94	
102	01	15	09					Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan	84.757.837,00	84.227.350,00	(530.487,00)	99,37	
102	01	15	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.757.837,00	79.227.350,00	(530.487,00)	99,33	
102	01	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.796.587,00	2.771.450,00	(25.137,00)	99,10	
102	01	15	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.568.587,00	2.547.450,00	(21.137,00)	99,18	
102	01	15	09	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	228.000,00	224.000,00	(4.000,00)	98,25	
102	01	15	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	45.195.000,00	44.825.000,00	(370.000,00)	99,18	
102	01	15	09	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	14.195.000,00	14.175.000,00	(20.000,00)	99,86	
102	01	15	09	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	31.000.000,00	30.650.000,00	(350.000,00)	98,87	
102	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.372.500,00	1.372.500,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.372.500,00	1.372.500,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.643.750,00	5.600.000,00	(43.750,00)	99,22	
102	01	15	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.643.750,00	5.600.000,00	(43.750,00)	99,22	
102	01	15	09	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.950.000,00	23.858.400,00	(91.600,00)	99,62	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	15	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.908.400,00	(91.600,00)	99,39	
102	01	15	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	09	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11						Pengembangan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	551.483.500,00	279.014.000,00	(272.469.500,00)	50,59	
102	01	15	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	333.750.000,00	175.000.000,00	(158.750.000,00)	52,43	
102	01	15	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	333.750.000,00	175.000.000,00	(158.750.000,00)	52,43	
102	01	15	11	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	95.000.000,00	28.000.000,00	(67.000.000,00)	29,47	
102	01	15	11	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	236.250.000,00	144.500.000,00	(91.750.000,00)	61,16	
102	01	15	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	217.733.500,00	104.014.000,00	(113.719.500,00)	47,77	
102	01	15	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	41.736.000,00	18.246.500,00	(23.489.500,00)	43,72	
102	01	15	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	31.989.000,00	10.602.500,00	(21.386.500,00)	33,14	
102	01	15	11	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	9.747.000,00	7.644.000,00	(2.103.000,00)	78,42	
102	01	15	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	33.120.000,00	7.717.500,00	(25.402.500,00)	23,30	
102	01	15	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.375.000,00	375.000,00	(15.000.000,00)	2,44	
102	01	15	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	17.745.000,00	7.342.500,00	(10.402.500,00)	41,38	
102	01	15	11	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
102	01	15	11	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
102	01	15	11	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	15	11	5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
102	01	15	11	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
102	01	15	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	81.050.000,00	45.325.000,00	(35.725.000,00)	55,92	
102	01	15	11	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	73.350.000,00	37.625.000,00	(35.725.000,00)	51,30	
102	01	15	11	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.477.500,00	6.625.000,00	(14.852.500,00)	30,85	
102	01	15	11	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	14.852.500,00	0,00	(14.852.500,00)	0,00	
102	01	15	11	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.500.000,00	11.500.000,00	(2.000.000,00)	85,19	
102	01	15	11	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	77,78	
102	01	15	11	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	15	11	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	10.350.000,00	600.000,00	(9.750.000,00)	5,80	
102	01	15	11	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	10.350.000,00	600.000,00	(9.750.000,00)	5,80	
102	01	16							Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	641.543.625,00	619.878.000,00	(21.665.625,00)	96,62	
102	01	16	01						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	236.234.025,00	228.106.200,00	(8.127.825,00)	96,56	
102	01	16	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	218.234.025,00	210.106.200,00	(8.127.825,00)	96,28	
102	01	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	40.713.575,00	40.672.500,00	(41.075,00)	99,90	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	40.713.575,00	40.672.500,00	(41.075,00)	99,90	
102	01	16	01	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	160.785.450,00	153.198.700,00	(7.586.750,00)	95,28	
102	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	158.991.750,00	151.405.000,00	(7.586.750,00)	95,23	
102	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.793.700,00	1.793.700,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.960.000,00	5.460.000,00	(500.000,00)	91,61	
102	01	16	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.960.000,00	5.460.000,00	(500.000,00)	91,61	
102	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	02						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	155.511.900,00	147.222.000,00	(8.289.900,00)	94,67	
102	01	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	155.511.900,00	147.222.000,00	(8.289.900,00)	94,67	
102	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.662.120,00	17.650.000,00	(12.120,00)	99,93	
102	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.662.120,00	17.650.000,00	(12.120,00)	99,93	
102	01	16	02	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	133.849.780,00	125.620.000,00	(8.229.780,00)	93,85	
102	01	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	133.849.780,00	125.620.000,00	(8.229.780,00)	93,85	
102	01	16	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	16	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.952.000,00	(48.000,00)	98,80	
102	01	16	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.952.000,00	(48.000,00)	98,80	
102	01	16	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	02	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03						Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	13.439.250,00	13.434.000,00	(5.250,00)	99,96	
102	01	16	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	13.439.250,00	13.434.000,00	(5.250,00)	99,96	
102	01	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	13.439.250,00	13.434.000,00	(5.250,00)	99,96	
102	01	16	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.439.250,00	13.434.000,00	(5.250,00)	99,96	
102	01	16	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	04						Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	135.750.000,00	134.242.800,00	(1.507.200,00)	98,89	
102	01	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	135.750.000,00	134.242.800,00	(1.507.200,00)	98,89	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	16	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	132.750.000,00	131.310.000,00	(1.440.000,00)	98,92	
102	01	16	04	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	132.750.000,00	131.310.000,00	(1.440.000,00)	98,92	
102	01	16	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.932.800,00	(67.200,00)	97,76	
102	01	16	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.932.800,00	(67.200,00)	97,76	
102	01	16	05					Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	63.379.200,00	59.729.200,00	(3.650.000,00)	94,24	
102	01	16	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	63.379.200,00	59.729.200,00	(3.650.000,00)	94,24	
102	01	16	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.701.000,00	21.701.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.044.800,00	21.044.800,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	656.200,00	656.200,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.478.200,00	26.478.200,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	478.200,00	478.200,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	3.850.000,00	(3.650.000,00)	51,33	
102	01	16	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	2.350.000,00	(3.650.000,00)	39,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	16	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	05	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06					Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	15.136.800,00	15.072.800,00	(64.000,00)	99,58	
102	01	16	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.136.800,00	15.072.800,00	(64.000,00)	99,58	
102	01	16	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.661.800,00	9.661.800,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	9.507.400,00	9.507.400,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	154.400,00	154.400,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	03	45 Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.936.000,00	(64.000,00)	98,40	
102	01	16	06	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.936.000,00	(64.000,00)	98,40	
102	01	16	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	06	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07					Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat	22.092.450,00	22.071.000,00	(21.450,00)	99,90	
102	01	16	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	16	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.092.450,00	22.071.000,00	(21.450,00)	99,90	
102	01	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.642.450,00	7.630.600,00	(11.850,00)	99,84	
102	01	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.642.450,00	7.630.600,00	(11.850,00)	99,84	
102	01	16	07	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	16	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.990.400,00	(9.600,00)	99,84	
102	01	16	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	5.990.400,00	(9.600,00)	99,84	
102	01	17							Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.629.793.496,00	2.456.570.850,00	(173.222.646,00)	93,41	
102	01	17	01						Peningkatan Imunisasi	245.434.170,00	243.749.600,00	(1.684.570,00)	99,31	
102	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	245.434.170,00	243.749.600,00	(1.684.570,00)	99,31	
102	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	11.531.000,00	11.531.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.531.000,00	11.531.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	185.658.300,00	185.658.300,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	185.049.900,00	185.049.900,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	608.400,00	608.400,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.894.870,00	30.710.300,00	(184.570,00)	99,40	
102	01	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.800,00	7.525.800,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.369.070,00	23.184.500,00	(184.570,00)	99,21	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	17	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	12.000.000,00	(1.500.000,00)	88,89	
102	01	17	01	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	12.000.000,00	(1.500.000,00)	88,89	
102	01	17	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	02					Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	296.178.820,00	253.691.100,00	(42.487.720,00)	85,65	
102	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	296.178.820,00	253.691.100,00	(42.487.720,00)	85,65	
102	01	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	168.509.200,00	168.509.200,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.019.200,00	8.019.200,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	01	13 Belanja peralatan dan bahan kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	02	14 Belanja bahan dan alat laboratorium	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.389.900,00	62.389.900,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	61.410.400,00	61.410.400,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	979.500,00	979.500,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	57.359.720,00	14.872.000,00	(42.487.720,00)	25,93	
102	01	17	02	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	572.000,00	572.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.787.720,00	14.300.000,00	(42.487.720,00)	25,18	
102	01	17	03					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.958.689.381,00	1.832.745.090,00	(125.944.291,00)	93,57	
102	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.958.689.381,00	1.832.745.090,00	(125.944.291,00)	93,57	
102	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	354.517.738,00	309.222.163,00	(45.295.575,00)	87,22	
102	01	17	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.984.479,00	2.786.500,00	(197.979,00)	93,37	
102	01	17	03	5	1	2	01	13 Belanja peralatan dan bahan kesehatan	351.533.259,00	306.435.663,00	(45.097.596,00)	87,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	17	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	1.547.865.756,00	1.484.621.840,00	(63.243.916,00)	95,91	
102	01	17	03	5	1	2	02 14	Belanja bahan dan alat laboratorium	1.547.865.756,00	1.484.621.840,00	(63.243.916,00)	95,91	
102	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.780.887,00	38.376.087,00	(17.404.800,00)	68,80	
102	01	17	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.450.000,00	14.820.200,00	(15.629.800,00)	48,67	
102	01	17	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.330.887,00	23.555.887,00	(1.775.000,00)	92,99	
102	01	17	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	04					Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	54.207.825,00	51.101.760,00	(3.106.065,00)	94,27	
102	01	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	54.207.825,00	51.101.760,00	(3.106.065,00)	94,27	
102	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.007.925,00	996.500,00	(11.425,00)	98,87	
102	01	17	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.007.925,00	996.500,00	(11.425,00)	98,87	
102	01	17	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	44.550.000,00	42.996.260,00	(1.553.740,00)	96,51	
102	01	17	04	5	1	2	02 05	Belanja bahan kimia	33.750.000,00	33.075.000,00	(675.000,00)	98,00	
102	01	17	04	5	1	2	02 14	Belanja bahan dan alat laboratorium	10.800.000,00	9.921.260,00	(878.740,00)	91,86	
102	01	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	353.400,00	353.400,00	0,00	100,00	
102	01	17	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	353.400,00	353.400,00	0,00	100,00	
102	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.296.500,00	6.755.600,00	(1.540.900,00)	81,43	
102	01	17	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.296.500,00	6.755.600,00	(1.540.900,00)	81,43	
102	01	17	05					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	51.422.300,00	51.422.300,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	17	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.922.300,00	48.922.300,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.797.300,00	5.797.300,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.481.300,00	3.481.300,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	06					Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa	23.861.000,00	23.861.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.861.000,00	23.861.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	772.000,00	772.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.861.000,00	2.861.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18						Program Pelayanan Kesehatan	4.019.542.300,00	2.022.567.898,00	(1.996.974.402,00)	50,32	
102	01	18	01					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	251.020.300,00	72.331.900,00	(178.688.400,00)	28,82	
102	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	245.020.300,00	72.331.900,00	(172.688.400,00)	29,52	
102	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.264.600,00	9.924.600,00	(2.340.000,00)	80,92	
102	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.924.600,00	9.924.600,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.340.000,00	0,00	(2.340.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.294.700,00	7.294.700,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.895.600,00	1.895.600,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.399.100,00	5.399.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	18	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.320.000,00	1.925.000,00	(48.395.000,00)	3,83	
102	01	18	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	23.820.000,00	0,00	(23.820.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	16.500.000,00	1.925.000,00	(14.575.000,00)	11,67	
102	01	18	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
102	01	18	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	77.125.000,00	25.950.000,00	(51.175.000,00)	33,65	
102	01	18	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	77.125.000,00	25.950.000,00	(51.175.000,00)	33,65	
102	01	18	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.316.000,00	8.537.600,00	(4.778.400,00)	64,12	
102	01	18	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	2.121.600,00	(3.578.400,00)	37,22	
102	01	18	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.616.000,00	6.416.000,00	(1.200.000,00)	84,24	
102	01	18	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	02					Pelaksanaan PIS-PK	30.091.600,00	30.091.600,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	1	10	Uang Lembur	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.371.600,00	29.371.600,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.916.600,00	7.916.600,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.573.400,00	7.573.400,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	343.200,00	343.200,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	18	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	03					Pengembangan Pondok Kesehatan Desa	801.162.850,00	639.730.179,00	(161.432.671,00)	79,85	
102	01	18	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	801.162.850,00	639.730.179,00	(161.432.671,00)	79,85	
102	01	18	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.300,00	2.350.300,00	0,00	100,00	
102	01	18	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.350.300,00	2.350.300,00	0,00	100,00	
102	01	18	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	608.400.000,00	600.600.000,00	(7.800.000,00)	98,72	
102	01	18	03	5	1	2	03 39	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	608.400.000,00	600.600.000,00	(7.800.000,00)	98,72	
102	01	18	03	5	1	2	04	Belanja Premi Asuransi	32.782.850,00	28.330.179,00	(4.452.671,00)	86,42	
102	01	18	03	5	1	2	04 01	Belanja luran Premi Asuransi Kesehatan	32.782.850,00	28.330.179,00	(4.452.671,00)	86,42	
102	01	18	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.349.700,00	1.349.700,00	0,00	100,00	
102	01	18	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.349.700,00	1.349.700,00	0,00	100,00	
102	01	18	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	2.750.000,00	(4.550.000,00)	37,67	
102	01	18	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.300.000,00	2.750.000,00	(4.550.000,00)	37,67	
102	01	18	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	148.980.000,00	4.350.000,00	(144.630.000,00)	2,92	
102	01	18	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	137.800.000,00	0,00	(137.800.000,00)	0,00	
102	01	18	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.180.000,00	4.350.000,00	(6.830.000,00)	38,91	
102	01	18	04					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan	22.567.425,00	22.551.800,00	(15.625,00)	99,93	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	18	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.367.425,00	11.351.800,00	(15.625,00)	99,86	
102	01	18	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.444.900,00	4.444.900,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.444.900,00	4.444.900,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.900,00	906.900,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	906.900,00	906.900,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.015.625,00	6.000.000,00	(15.625,00)	99,74	
102	01	18	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.015.625,00	6.000.000,00	(15.625,00)	99,74	
102	01	18	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	05					Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	343.622.500,00	317.598.516,00	(26.023.984,00)	92,43	
102	01	18	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	343.622.500,00	317.598.516,00	(26.023.984,00)	92,43	
102	01	18	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.155.400,00	32.602.000,00	(553.400,00)	98,33	
102	01	18	05	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	968.800,00	966.000,00	(2.800,00)	99,71	
102	01	18	05	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.197.400,00	15.161.000,00	(36.400,00)	99,76	
102	01	18	05	5	1	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	6.528.000,00	6.480.000,00	(48.000,00)	99,26	
102	01	18	05	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10.461.200,00	9.995.000,00	(466.200,00)	95,54	
102	01	18	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	95.183.900,00	(4.816.100,00)	95,18	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	18	05	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	100.000.000,00	95.183.900,00	(4.816.100,00)	95,18	
102	01	18	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	117.800.000,00	97.217.516,00	(20.582.484,00)	82,53	
102	01	18	05	5	1	2	03	02	Belanja air	11.000.000,00	8.497.300,00	(2.502.700,00)	77,25	
102	01	18	05	5	1	2	03	03	Belanja listrik	30.000.000,00	13.098.304,00	(16.901.696,00)	43,66	
102	01	18	05	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	4.800.000,00	3.621.912,00	(1.178.088,00)	75,46	
102	01	18	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.527.100,00	3.527.100,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.527.100,00	3.527.100,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.168.000,00	(72.000,00)	97,78	
102	01	18	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	3.240.000,00	3.168.000,00	(72.000,00)	97,78	
102	01	18	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	06						Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	5.866.600,00	2.804.100,00	(3.062.500,00)	47,80	
102	01	18	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.866.600,00	2.804.100,00	(3.062.500,00)	47,80	
102	01	18	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.804.100,00	2.804.100,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.804.100,00	2.804.100,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.062.500,00	0,00	(3.062.500,00)	0,00	
102	01	18	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.062.500,00	0,00	(3.062.500,00)	0,00	
102	01	18	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	18	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	07						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	28.659.975,00	28.081.600,00	(578.375,00)	97,98		
102	01	18	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	8.508.000,00	7.968.000,00	(540.000,00)	93,65		
102	01	18	07	5	1	1	10		Uang Lembur	8.508.000,00	7.968.000,00	(540.000,00)	93,65		
102	01	18	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	6.300.000,00	5.760.000,00	(540.000,00)	91,43		
102	01	18	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.151.975,00	20.113.600,00	(38.375,00)	99,81		
102	01	18	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.032.275,00	5.031.400,00	(875,00)	99,98		
102	01	18	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.032.275,00	5.031.400,00	(875,00)	99,98		
102	01	18	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.187.500,00	2.150.000,00	(37.500,00)	98,29		
102	01	18	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.187.500,00	2.150.000,00	(37.500,00)	98,29		
102	01	18	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.432.200,00	8.432.200,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.065.200,00	5.065.200,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.367.000,00	3.367.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	18	08						Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	515.282.550,00	507.266.598,00	(8.015.952,00)	98,44		
102	01	18	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	23.760.000,00	23.424.000,00	(336.000,00)	98,59		
102	01	18	08	5	1	1	10		Uang Lembur	23.760.000,00	23.424.000,00	(336.000,00)	98,59		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	18	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.560.000,00	7.224.000,00	(336.000,00)	95,56	
102	01	18	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	491.522.550,00	483.842.598,00	(7.679.952,00)	98,44	
102	01	18	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.450.200,00	3.415.000,00	(35.200,00)	98,98	
102	01	18	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.450.200,00	3.415.000,00	(35.200,00)	98,98	
102	01	18	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	272.990.850,00	270.384.000,00	(2.606.850,00)	99,05	
102	01	18	08	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	195.206.230,00	193.821.000,00	(1.385.230,00)	99,29	
102	01	18	08	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	77.784.620,00	76.563.000,00	(1.221.620,00)	98,43	
102	01	18	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	156.500.000,00	155.943.598,00	(556.402,00)	99,64	
102	01	18	08	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.500.000,00	943.598,00	(556.402,00)	62,91	
102	01	18	08	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	08	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	4.970.000,00	(2.730.000,00)	64,55	
102	01	18	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.700.000,00	4.970.000,00	(2.730.000,00)	64,55	
102	01	18	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.380.000,00	(1.620.000,00)	67,60	
102	01	18	08	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.380.000,00	(1.620.000,00)	67,60	
102	01	18	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	08	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	45.881.500,00	45.750.000,00	(131.500,00)	99,71	
102	01	18	08	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.881.500,00	45.750.000,00	(131.500,00)	99,71	
102	01	18	09						Peningkatan Puskesmas Rawa Inap Menjadi Rawat Inap Standar	296.940.000,00	285.494.805,00	(11.445.195,00)	96,15	
102	01	18	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	296.940.000,00	285.494.805,00	(11.445.195,00)	96,15	
102	01	18	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.125.200,00	0,00	(1.125.200,00)	0,00	
102	01	18	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.125.200,00	0,00	(1.125.200,00)	0,00	
102	01	18	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	09	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	09	5	1	2	04		Belanja Premi Asuransi	11.700.000,00	10.424.805,00	(1.275.195,00)	89,10	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	18	09	5	1	2	04	01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	11.700.000,00	10.424.805,00	(1.275.195,00)	89,10	
102	01	18	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	0,00	
102	01	18	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	0,00	
102	01	18	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
102	01	18	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
102	01	18	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.874.800,00	4.070.000,00	(7.804.800,00)	34,27	
102	01	18	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.874.800,00	4.070.000,00	(7.804.800,00)	34,27	
102	01	18	10						Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6.774.400,00	5.148.400,00	(1.626.000,00)	76,00	
102	01	18	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.774.400,00	5.148.400,00	(1.626.000,00)	76,00	
102	01	18	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.649.400,00	3.648.400,00	(1.000,00)	99,97	
102	01	18	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.649.400,00	3.648.400,00	(1.000,00)	99,97	
102	01	18	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	0,00	(1.625.000,00)	0,00	
102	01	18	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.625.000,00	0,00	(1.625.000,00)	0,00	
102	01	18	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11						Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	1.711.891.200,00	105.807.000,00	(1.606.084.200,00)	6,18	
102	01	18	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.711.891.200,00	105.807.000,00	(1.606.084.200,00)	6,18	
102	01	18	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	42.488.000,00	9.152.000,00	(33.336.000,00)	21,54	
102	01	18	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.488.000,00	9.152.000,00	(33.336.000,00)	21,54	
102	01	18	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	18	11	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.872.200,00	3.900.000,00	(23.972.200,00)	13,99	
102	01	18	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.202.200,00	0,00	(4.202.200,00)	0,00	
102	01	18	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	23.670.000,00	3.900.000,00	(19.770.000,00)	16,48	
102	01	18	11	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	171.750.000,00	1.500.000,00	(170.250.000,00)	0,87	
102	01	18	11	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	171.750.000,00	1.500.000,00	(170.250.000,00)	0,87	
102	01	18	11	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	353.285.000,00	56.455.000,00	(296.830.000,00)	15,98	
102	01	18	11	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	353.285.000,00	56.455.000,00	(296.830.000,00)	15,98	
102	01	18	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	477.496.000,00	7.800.000,00	(469.696.000,00)	1,63	
102	01	18	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.216.000,00	7.800.000,00	(52.416.000,00)	12,95	
102	01	18	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	417.280.000,00	0,00	(417.280.000,00)	0,00	
102	01	18	11	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	614.000.000,00	2.000.000,00	(612.000.000,00)	0,33	
102	01	18	11	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	567.000.000,00	0,00	(567.000.000,00)	0,00	
102	01	18	11	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	47.000.000,00	2.000.000,00	(45.000.000,00)	4,26	
102	01	18	11	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	11	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12						Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.662.900,00	5.661.400,00	(1.500,00)	99,97	
102	01	18	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.662.900,00	5.661.400,00	(1.500,00)	99,97	
102	01	18	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.762.900,00	4.761.400,00	(1.500,00)	99,97	
102	01	18	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.762.900,00	4.761.400,00	(1.500,00)	99,97	
102	01	18	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	18	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	18	12	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19							Program Sumberdaya Kesehatan	114.541.802.502,90	90.408.941.031,00	(24.132.861.471,9	78,93	
102	01	19	01						Dana Operasional Puskesmas	4.245.618.174,00	3.463.944.018,00	(781.674.156,00)	81,59	
102	01	19	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	279.400.000,00	96.200.000,00	(183.200.000,00)	34,43	
102	01	19	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	180.100.000,00	64.700.000,00	(115.400.000,00)	35,92	
102	01	19	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.100.000,00	64.700.000,00	(115.400.000,00)	35,92	
102	01	19	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	99.300.000,00	31.500.000,00	(67.800.000,00)	31,72	
102	01	19	01	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	79.500.000,00	26.900.000,00	(52.600.000,00)	33,84	
102	01	19	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	4.600.000,00	(15.200.000,00)	23,23	
102	01	19	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.966.218.174,00	3.367.744.018,00	(598.474.156,00)	84,91	
102	01	19	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	553.982.701,00	521.594.246,00	(32.388.455,00)	94,15	
102	01	19	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.778.600,00	1.778.600,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	87.603.295,00	85.294.900,00	(2.308.395,00)	97,36	
102	01	19	01	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	285.102.560,00	276.020.150,00	(9.082.410,00)	96,81	
102	01	19	01	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.997.700,00	20.176.745,00	(9.820.955,00)	67,26	
102	01	19	01	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	60.794.546,00	50.331.851,00	(10.462.695,00)	82,79	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	01	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	85.156.000,00	84.542.000,00	(614.000,00)	99,28	
102	01	19	01	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	3.550.000,00	3.450.000,00	(100.000,00)	97,18	
102	01	19	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	74.934.560,00	55.306.180,00	(19.628.380,00)	73,81	
102	01	19	01	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	20.200.000,00	19.145.000,00	(1.055.000,00)	94,78	
102	01	19	01	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	54.734.560,00	36.161.180,00	(18.573.380,00)	66,07	
102	01	19	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.877.764.213,00	1.545.202.792,00	(332.561.421,00)	82,29	
102	01	19	01	5	1	2	03	01	Belanja telepon	78.409.164,00	52.387.498,00	(26.021.666,00)	66,81	
102	01	19	01	5	1	2	03	02	Belanja air	82.612.100,00	61.676.413,00	(20.935.687,00)	74,66	
102	01	19	01	5	1	2	03	03	Belanja listrik	1.270.682.735,00	1.079.985.823,00	(190.696.912,00)	84,99	
102	01	19	01	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	17.100.000,00	15.450.670,00	(1.649.330,00)	90,35	
102	01	19	01	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	45.395.000,00	25.330.000,00	(20.065.000,00)	55,80	
102	01	19	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
102	01	19	01	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	248.153.214,00	206.203.580,00	(41.949.634,00)	83,10	
102	01	19	01	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	87.012.000,00	56.168.808,00	(30.843.192,00)	64,55	
102	01	19	01	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.586.100,00	65.511.800,00	(15.074.300,00)	81,29	
102	01	19	01	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.778.800,00	16.740.000,00	(38.800,00)	99,77	
102	01	19	01	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.108.800,00	3.281.200,00	(3.827.600,00)	46,16	
102	01	19	01	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	56.698.500,00	45.490.600,00	(11.207.900,00)	80,23	
102	01	19	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	622.500,00	(1.867.500,00)	25,00	
102	01	19	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.010.000,00	502.500,00	(1.507.500,00)	25,00	
102	01	19	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	480.000,00	120.000,00	(360.000,00)	25,00	
102	01	19	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	2.275.000,00	2.250.000,00	(25.000,00)	98,90	
102	01	19	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.275.000,00	2.250.000,00	(25.000,00)	98,90	
102	01	19	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.188.110.400,00	992.920.800,00	(195.189.600,00)	83,57	
102	01	19	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.183.910.400,00	988.820.800,00	(195.089.600,00)	83,52	
102	01	19	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.200.000,00	4.100.000,00	(100.000,00)	97,62	
102	01	19	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	186.075.200,00	184.335.700,00	(1.739.500,00)	99,07	
102	01	19	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.242.000,00	39.830.000,00	(1.412.000,00)	96,58	
102	01	19	01	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.122.200,00	134.794.700,00	(327.500,00)	99,76	
102	01	19	01	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.711.000,00	9.711.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02						Pelayanan Rawat Inap Umum	2.505.399.600,00	2.299.206.898,00	(206.192.702,00)	91,77	
102	01	19	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.505.399.600,00	2.299.206.898,00	(206.192.702,00)	91,77	
102	01	19	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	363.827.248,00	345.460.594,00	(18.366.654,00)	94,95	
102	01	19	02	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	29.381.000,00	28.777.100,00	(603.900,00)	97,94	
102	01	19	02	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	238.266.668,00	230.466.725,00	(7.799.943,00)	96,73	
102	01	19	02	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.642.580,00	12.156.600,00	(3.485.980,00)	77,71	
102	01	19	02	5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	52.115.000,00	46.444.969,00	(5.670.031,00)	89,12	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	19	02	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	3.775.200,00	3.720.000,00	(55.200,00)	98,54		
102	01	19	02	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	7.722.000,00	7.540.000,00	(182.000,00)	97,64		
102	01	19	02	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15.034.800,00	14.465.200,00	(569.600,00)	96,21		
102	01	19	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	123.241.800,00	119.293.594,00	(3.948.206,00)	96,80		
102	01	19	02	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	105.411.300,00	104.765.844,00	(645.456,00)	99,39		
102	01	19	02	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	17.830.500,00	14.527.750,00	(3.302.750,00)	81,48		
102	01	19	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.407.417.740,00	1.278.562.560,00	(128.855.180,00)	90,84		
102	01	19	02	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	9.255.000,00	5.745.000,00	(3.510.000,00)	62,07		
102	01	19	02	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	685.176.740,00	587.451.560,00	(97.725.180,00)	85,74		
102	01	19	02	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	53.896.000,00	53.856.000,00	(40.000,00)	99,93		
102	01	19	02	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	218.090.000,00	190.510.000,00	(27.580.000,00)	87,35		
102	01	19	02	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	502.005.000,00	446.995.000,00	(55.010.000,00)	89,04		
102	01	19	02	5	1	2	11	06	Belanja makan minum pasien	502.005.000,00	446.995.000,00	(55.010.000,00)	89,04		
102	01	19	02	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	108.032.812,00	108.020.150,00	(12.662,00)	99,99		
102	01	19	02	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97.932.812,00	97.920.150,00	(12.662,00)	99,99		
102	01	19	02	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	19	03						Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas	46.002.540.212,40	41.603.355.930,00	(4.399.184.282,40)	90,44		
102	01	19	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.002.540.212,40	41.603.355.930,00	(4.399.184.282,40)	90,44		
102	01	19	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.028.487.801,60	4.214.877.307,00	(813.610.494,60)	83,82		
102	01	19	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.635.733.432,00	1.524.504.700,00	(111.228.732,00)	93,20		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	03	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	68.680.850,00	63.400.900,00	(5.279.950,00)	92,31	
102	01	19	03	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	62.577.000,00	60.057.000,00	(2.520.000,00)	95,97	
102	01	19	03	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	235.294.915,00	220.418.800,00	(14.876.115,00)	93,68	
102	01	19	03	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	186.223.157,00	117.351.950,00	(68.871.207,00)	63,02	
102	01	19	03	5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	13.274.000,00	8.866.000,00	(4.408.000,00)	66,79	
102	01	19	03	5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	124.364.800,00	92.224.962,00	(32.139.838,00)	74,16	
102	01	19	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	217.019.450,00	157.367.451,00	(59.651.999,00)	72,51	
102	01	19	03	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	2.462.762.997,60	1.951.805.960,00	(510.957.037,60)	79,25	
102	01	19	03	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	22.557.200,00	18.879.584,00	(3.677.616,00)	83,70	
102	01	19	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	6.001.137.840,80	5.388.490.159,00	(612.647.681,80)	89,79	
102	01	19	03	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	2.429.030.597,00	2.383.226.877,00	(45.803.720,00)	98,11	
102	01	19	03	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	21.000.000,00	17.600.000,00	(3.400.000,00)	83,81	
102	01	19	03	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	3.551.107.243,80	2.987.663.282,00	(563.443.961,80)	84,13	
102	01	19	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.357.427.389,00	28.106.134.421,00	(2.251.292.968,00)	92,58	
102	01	19	03	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.200.000,00	623.000,00	(577.000,00)	51,92	
102	01	19	03	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	523.732.289,00	460.929.836,00	(62.802.453,00)	88,01	
102	01	19	03	5	1	2	03	08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.660.000,00	1.647.000,00	(9.013.000,00)	15,45	
102	01	19	03	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	23.090.000,00	15.660.000,00	(7.430.000,00)	67,82	
102	01	19	03	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	29.519.740.100,00	27.406.476.310,00	(2.113.263.790,00)	92,84	
102	01	19	03	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	278.440.000,00	220.233.275,00	(58.206.725,00)	79,10	
102	01	19	03	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	459.514.065,00	354.052.300,00	(105.461.765,00)	77,05	
102	01	19	03	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	146.100.000,00	129.514.000,00	(16.586.000,00)	88,65	
102	01	19	03	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	308.698.865,00	220.016.300,00	(88.682.565,00)	71,27	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	03	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.715.200,00	4.522.000,00	(193.200,00)	95,90	
102	01	19	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.954.592,00	2.383.975.299,00	(296.979.293,00)	88,92	
102	01	19	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.249.064.092,00	1.994.799.700,00	(254.264.392,00)	88,69	
102	01	19	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	431.890.500,00	389.175.599,00	(42.714.901,00)	90,11	
102	01	19	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	149.030.139,00	49.120.300,00	(99.909.839,00)	32,96	
102	01	19	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	133.580.139,00	45.760.000,00	(87.820.139,00)	34,26	
102	01	19	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.450.000,00	3.360.300,00	(12.089.700,00)	21,75	
102	01	19	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	1.008.658.385,00	884.411.144,00	(124.247.241,00)	87,68	
102	01	19	03	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	458.734.767,00	339.171.644,00	(119.563.123,00)	73,94	
102	01	19	03	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	499.823.618,00	495.777.500,00	(4.046.118,00)	99,19	
102	01	19	03	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.600.000,00	36.962.000,00	(638.000,00)	98,30	
102	01	19	03	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	317.330.000,00	222.295.000,00	(95.035.000,00)	70,05	
102	01	19	03	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	317.330.000,00	222.295.000,00	(95.035.000,00)	70,05	
102	01	19	04						Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	6.528.109.337,00	6.509.291.136,00	(18.818.201,00)	99,71	
102	01	19	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.515.809.337,00	6.496.991.136,00	(18.818.201,00)	99,71	
102	01	19	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.307.800,00	4.248.500,00	(59.300,00)	98,62	
102	01	19	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.307.800,00	4.248.500,00	(59.300,00)	98,62	
102	01	19	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.458.941.537,00	6.442.442.636,00	(16.498.901,00)	99,74	
102	01	19	04	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.458.941.537,00	6.442.442.636,00	(16.498.901,00)	99,74	
102	01	19	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.960.000,00	10.800.000,00	(160.000,00)	98,54	
102	01	19	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.960.000,00	10.800.000,00	(160.000,00)	98,54	
102	01	19	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)	62,50	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	5.600.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)	62,50	
102	01	19	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	04	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	05						Manajemen Pembiayaan Kesehatan	71.654.550,00	68.168.100,00	(3.486.450,00)	95,13	
102	01	19	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	71.654.550,00	68.168.100,00	(3.486.450,00)	95,13	
102	01	19	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	16.363.250,00	15.775.800,00	(587.450,00)	96,41	
102	01	19	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	16.363.250,00	15.775.800,00	(587.450,00)	96,41	
102	01	19	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.757.700,00	10.757.700,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.757.700,00	10.757.700,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.040.000,00	18.375.000,00	(2.665.000,00)	87,33	
102	01	19	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	21.040.000,00	18.375.000,00	(2.665.000,00)	87,33	
102	01	19	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.493.600,00	23.259.600,00	(234.000,00)	99,00	
102	01	19	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.493.600,00	23.259.600,00	(234.000,00)	99,00	
102	01	19	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	06						Pelayanan Persalinan JKN	507.970.000,00	307.441.700,00	(200.528.300,00)	60,52	
102	01	19	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	507.970.000,00	307.441.700,00	(200.528.300,00)	60,52	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	298.687.500,00	99.314.800,00	(199.372.700,00)	33,25	
102	01	19	06	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	99.902.500,00	99.314.800,00	(587.700,00)	99,41	
102	01	19	06	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	198.785.000,00	0,00	(198.785.000,00)	0,00	
102	01	19	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	203.188.000,00	202.032.400,00	(1.155.600,00)	99,43	
102	01	19	06	5	1	2	03 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	203.188.000,00	202.032.400,00	(1.155.600,00)	99,43	
102	01	19	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.094.500,00	6.094.500,00	0,00	100,00	
102	01	19	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.094.500,00	6.094.500,00	0,00	100,00	
102	01	19	07					Pelayanan Rujukan JKN	346.729.600,00	280.884.380,00	(65.845.220,00)	81,01	
102	01	19	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	346.729.600,00	280.884.380,00	(65.845.220,00)	81,01	
102	01	19	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	202.037.760,00	138.320.000,00	(63.717.760,00)	68,46	
102	01	19	07	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	68.190.000,00	63.415.600,00	(4.774.400,00)	93,00	
102	01	19	07	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	118.847.760,00	64.344.400,00	(54.503.360,00)	54,14	
102	01	19	07	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	15.000.000,00	10.560.000,00	(4.440.000,00)	70,40	
102	01	19	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	138.691.840,00	136.564.380,00	(2.127.460,00)	98,47	
102	01	19	07	5	1	2	03 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	138.691.840,00	136.564.380,00	(2.127.460,00)	98,47	
102	01	19	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	08					Pelayanan Rawat Inap JKN	3.225.308.090,50	2.598.280.307,00	(627.027.783,50)	80,56	
102	01	19	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.225.308.090,50	2.598.280.307,00	(627.027.783,50)	80,56	
102	01	19	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	191.048.290,50	173.544.386,00	(17.503.904,50)	90,84	
102	01	19	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.005.700,00	3.485.900,00	(519.800,00)	87,02	
102	01	19	08	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	68.153.600,00	64.505.850,00	(3.647.750,00)	94,65	
102	01	19	08	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	08	5	1	2	01 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	08	5	1	2	01 08	Belanja pengisian tabung gas	49.630.000,00	37.394.966,00	(12.235.034,00)	75,35	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	19	08	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	50.794.790,50	49.722.470,00	(1.072.320,50)	97,89		
102	01	19	08	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	18.464.200,00	18.435.200,00	(29.000,00)	99,84		
102	01	19	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	290.009.800,00	279.234.969,00	(10.774.831,00)	96,28		
102	01	19	08	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	248.179.148,00	247.610.170,00	(568.978,00)	99,77		
102	01	19	08	5	1	2	02	14	Belanja bahan dan alat laboratorium	41.830.652,00	31.624.799,00	(10.205.853,00)	75,60		
102	01	19	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.895.415.000,00	1.469.300.952,00	(426.114.048,00)	77,52		
102	01	19	08	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	140.250.000,00	(3.750.000,00)	97,40		
102	01	19	08	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.335.690.000,00	1.054.440.000,00	(281.250.000,00)	78,94		
102	01	19	08	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	29.825.000,00	29.700.952,00	(124.048,00)	99,58		
102	01	19	08	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	370.900.000,00	229.910.000,00	(140.990.000,00)	61,99		
102	01	19	08	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	839.235.000,00	666.600.000,00	(172.635.000,00)	79,43		
102	01	19	08	5	1	2	11	06	Belanja makan minum pasien	839.235.000,00	666.600.000,00	(172.635.000,00)	79,43		
102	01	19	08	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	08	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
102	01	19	09						Pelayanan Skrining JKN	221.740.000,00	69.745.000,00	(151.995.000,00)	31,45		
102	01	19	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	221.740.000,00	69.745.000,00	(151.995.000,00)	31,45		
102	01	19	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	101.040.000,00	11.665.000,00	(89.375.000,00)	11,54		
102	01	19	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	46.692.000,00	5.150.000,00	(41.542.000,00)	11,03		
102	01	19	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	54.348.000,00	6.515.000,00	(47.833.000,00)	11,99		
102	01	19	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	120.700.000,00	58.080.000,00	(62.620.000,00)	48,12		
102	01	19	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	71.500.000,00	37.750.000,00	(33.750.000,00)	52,80		
102	01	19	09	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	49.200.000,00	20.330.000,00	(28.870.000,00)	41,32		
102	01	19	10						Pelayanan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
102	01	19	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	405.000,00	0,00	(405.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	03 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
102	01	19	10	5	1	2	11 06	Belanja makan minum pasien	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
102	01	19	11					Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi	70.043.800,00	69.897.000,00	(146.800,00)	99,79	
102	01	19	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.043.800,00	69.897.000,00	(146.800,00)	99,79	
102	01	19	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.113.300,00	12.015.000,00	(98.300,00)	99,19	
102	01	19	11	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.113.300,00	12.015.000,00	(98.300,00)	99,19	
102	01	19	11	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	26.520.500,00	26.472.000,00	(48.500,00)	99,82	
102	01	19	11	5	1	2	03 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	21.120.500,00	21.072.000,00	(48.500,00)	99,77	
102	01	19	11	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	11	5	1	2	11 06	Belanja makan minum pasien	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	11	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	11	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	12					Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	5.118.054.000,00	4.522.798.077,00	(595.255.923,00)	88,37	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.118.054.000,00	4.522.798.077,00	(595.255.923,00)	88,37	
102	01	19	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000.000,00	1.497.909.525,00	(2.090.475,00)	99,86	
102	01	19	12	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	1.500.000.000,00	1.497.909.525,00	(2.090.475,00)	99,86	
102	01	19	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	3.563.054.000,00	2.974.181.052,00	(588.872.948,00)	83,47	
102	01	19	12	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	3.563.054.000,00	2.974.181.052,00	(588.872.948,00)	83,47	
102	01	19	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	40.957.500,00	(42.500,00)	99,90	
102	01	19	12	5	1	2	03 06	Belanja Jasa Pengiriman	20.000.000,00	19.957.500,00	(42.500,00)	99,79	
102	01	19	12	5	1	2	03 40	Belanja Jasa operator/entry system	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	50,00	
102	01	19	12	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	50,00	
102	01	19	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,11	
102	01	19	12	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,11	
102	01	19	13					Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	13	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	14					Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	52.541.000,00	52.541.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.541.000,00	52.541.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.441.000,00	4.441.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.441.000,00	4.441.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	03	24	Belanja jasa pemusnahan sampah medis	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	17						Pemberdayaan SDM Kesehatan	54.962.139,00	51.675.599,00	(3.286.540,00)	94,02	
102	01	19	17	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	6.280.000,00	(3.220.000,00)	66,11	
102	01	19	17	5	1	1	08		Honorarium ASN	9.500.000,00	6.280.000,00	(3.220.000,00)	66,11	
102	01	19	17	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	9.500.000,00	6.280.000,00	(3.220.000,00)	66,11	
102	01	19	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	45.462.139,00	45.395.599,00	(66.540,00)	99,85	
102	01	19	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.003.000,00	7.003.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.003.000,00	3.003.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	17	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.234.139,00	25.167.599,00	(66.540,00)	99,74	
102	01	19	17	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.047.140,00	5.032.600,00	(14.540,00)	99,71	
102	01	19	17	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.186.999,00	20.134.999,00	(52.000,00)	99,74	
102	01	19	26						Bantuan Operasional Kesehatan	42.571.747.000,00	25.782.326.886,00	(16.789.420.114,0)	60,56	
102	01	19	26	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	3.371.100.000,00	809.050.000,00	(2.562.050.000,00)	24,00	
102	01	19	26	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	3.371.100.000,00	809.050.000,00	(2.562.050.000,00)	24,00	
102	01	19	26	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	3.371.100.000,00	809.050.000,00	(2.562.050.000,00)	24,00	
102	01	19	26	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	39.200.647.000,00	24.973.276.886,00	(14.227.370.114,0)	63,71	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	26	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	680.442.605,00	426.660.100,00	(253.782.505,00)	62,70	
102	01	19	26	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	423.752.705,00	333.568.350,00	(90.184.355,00)	78,72	
102	01	19	26	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	255.235.900,00	93.091.750,00	(162.144.150,00)	36,47	
102	01	19	26	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.454.000,00	0,00	(1.454.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	4.347.447.796,00	3.736.814.161,00	(610.633.635,00)	85,95	
102	01	19	26	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	1.234.806.732,00	936.279.674,00	(298.527.058,00)	75,82	
102	01	19	26	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	172.800,00	0,00	(172.800,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	02 14	Belanja bahan dan alat laboratorium	3.112.468.264,00	2.800.534.487,00	(311.933.777,00)	89,98	
102	01	19	26	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.975.055.000,00	10.916.846.548,00	(58.208.452,00)	99,47	
102	01	19	26	5	1	2	03 06	Belanja Jasa Pengiriman	2.060.000,00	0,00	(2.060.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	03 11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	52.995.000,00	29.080.000,00	(23.915.000,00)	54,87	
102	01	19	26	5	1	2	03 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.920.000.000,00	10.887.766.548,00	(32.233.452,00)	99,70	
102	01	19	26	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.827.469.269,00	2.138.119.177,00	(689.350.092,00)	75,62	
102	01	19	26	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.216.114.869,00	1.701.135.077,00	(514.979.792,00)	76,76	
102	01	19	26	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	611.354.400,00	436.984.100,00	(174.370.300,00)	71,48	
102	01	19	26	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.420.000,00	0,00	(34.420.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.260.000,00	0,00	(1.260.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	5.160.000,00	0,00	(5.160.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
102	01	19	26	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.652.985.000,00	2.972.562.700,00	(5.680.422.300,00)	34,35	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	26	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.807.325.000,00	2.779.337.700,00	(5.027.987.300,00)	35,60	
102	01	19	26	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	845.660.000,00	193.225.000,00	(652.435.000,00)	22,85	
102	01	19	26	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.474.937.330,00	4.627.984.200,00	(6.846.953.130,00)	40,33	
102	01	19	26	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.360.261.080,00	4.612.484.200,00	(6.747.776.880,00)	40,60	
102	01	19	26	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	114.676.250,00	15.500.000,00	(99.176.250,00)	13,52	
102	01	19	26	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	198.390.000,00	154.290.000,00	(44.100.000,00)	77,77	
102	01	19	26	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	197.890.000,00	154.290.000,00	(43.600.000,00)	77,97	
102	01	19	26	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
102	01	19	27						Jaminan Persalinan	3.009.385.000,00	2.729.385.000,00	(280.000.000,00)	90,70	
102	01	19	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.009.385.000,00	2.729.385.000,00	(280.000.000,00)	90,70	
102	01	19	27	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.729.385.000,00	2.729.385.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	27	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.729.385.000,00	2.729.385.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	27	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
102	01	19	27	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
102	01	19	27	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
102	01	19	27	5	1	2	11	09	Belanja Makanan dan Minuman Penunggu Pasien	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0,00	
102	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	30.018.644.454,10	26.179.992.846,17	(3.838.651.607,93)	87,21	
102	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.428.915.300,00	1.423.383.100,00	(5.532.200,00)	99,61	
102	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.985.300,00	167.672.400,00	(312.900,00)	99,81	
102	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	167.985.300,00	167.672.400,00	(312.900,00)	99,81	
102	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.355.000,00	26.042.100,00	(312.900,00)	98,81	
102	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.355.000,00	26.042.100,00	(312.900,00)	98,81	
102	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	141.630.300,00	141.630.300,00	0,00	100,00	
102	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	91.591.200,00	91.591.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.039.100,00	50.039.100,00	0,00	100,00	
102	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.960.000,00	43.735.000,00	(225.000,00)	99,49	
102	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	43.960.000,00	43.735.000,00	(225.000,00)	99,49	
102	01	01	10	5	2	2	05		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	10	5	2	2	05	02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.960.000,00	40.735.000,00	(225.000,00)	99,45	
102	01	01	10	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	7.504.000,00	7.500.000,00	(4.000,00)	99,95	
102	01	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	3.900.000,00	3.875.000,00	(25.000,00)	99,36	
102	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.556.000,00	29.360.000,00	(196.000,00)	99,34	
102	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	114.050.000,00	113.300.000,00	(750.000,00)	99,34	
102	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	114.050.000,00	113.300.000,00	(750.000,00)	99,34	
102	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	114.050.000,00	113.300.000,00	(750.000,00)	99,34	
102	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	114.050.000,00	113.300.000,00	(750.000,00)	99,34	
102	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	66.120.000,00	65.950.000,00	(170.000,00)	99,74	
102	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	66.120.000,00	65.950.000,00	(170.000,00)	99,74	
102	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	66.120.000,00	65.950.000,00	(170.000,00)	99,74	
102	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	66.120.000,00	65.950.000,00	(170.000,00)	99,74	
102	01	01	34						Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	951.800.000,00	948.191.800,00	(3.608.200,00)	99,62	
102	01	01	34	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	951.800.000,00	948.191.800,00	(3.608.200,00)	99,62	
102	01	01	34	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	951.800.000,00	948.191.800,00	(3.608.200,00)	99,62	
102	01	01	34	5	2	3	01	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	951.800.000,00	948.191.800,00	(3.608.200,00)	99,62	
102	01	01	41						Pembangunan Gedung Kantor	85.000.000,00	84.533.900,00	(466.100,00)	99,45	
102	01	01	41	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	85.000.000,00	84.533.900,00	(466.100,00)	99,45	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.000.000,00	84.533.900,00	(466.100,00)	99,45	
102	01	01	41	5	2	3	01 27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000,00	84.533.900,00	(466.100,00)	99,45	
102	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.104.880,00	37.101.880,00	(3.000,00)	99,99	
102	01	02	02					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	37.104.880,00	37.101.880,00	(3.000,00)	99,99	
102	01	02	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	37.104.880,00	37.101.880,00	(3.000,00)	99,99	
102	01	02	02	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.083.000,00	7.080.000,00	(3.000,00)	99,96	
102	01	02	02	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.083.000,00	7.080.000,00	(3.000,00)	99,96	
102	01	02	02	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.021.880,00	30.021.880,00	0,00	100,00	
102	01	02	02	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.350.880,00	10.350.880,00	0,00	100,00	
102	01	02	02	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.671.000,00	19.671.000,00	0,00	100,00	
102	01	15						Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	4.072.735.800,00	3.505.554.400,00	(567.181.400,00)	86,07	
102	01	15	01					Pengembangan Sarana SAPL Melalui Pendekatan Partisipatory	8.750.000,00	8.700.000,00	(50.000,00)	99,43	
102	01	15	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.750.000,00	8.700.000,00	(50.000,00)	99,43	
102	01	15	01	5	2	2	48	Belanja Modal Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	8.750.000,00	8.700.000,00	(50.000,00)	99,43	
102	01	15	01	5	2	2	48 19	Belanja Modal Pengadaan Transport And Storage Equipment For Liquid	8.750.000,00	8.700.000,00	(50.000,00)	99,43	
102	01	15	03					Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan	4.053.438.900,00	3.486.307.500,00	(567.131.400,00)	86,01	
102	01	15	03	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.053.438.900,00	3.486.307.500,00	(567.131.400,00)	86,01	
102	01	15	03	5	2	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	4.033.025.000,00	3.466.912.500,00	(566.112.500,00)	85,96	
102	01	15	03	5	2	2	11 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lain-Lain	4.033.025.000,00	3.466.912.500,00	(566.112.500,00)	85,96	
102	01	15	03	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	9.867.000,00	8.848.100,00	(1.018.900,00)	89,67	
102	01	15	03	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.867.000,00	8.848.100,00	(1.018.900,00)	89,67	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
102	01	15	03	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00		
102	01	15	03	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00	
102	01	15	04					Fasilitas Forum Banyuwangi Sehat	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00		
102	01	15	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00		
102	01	15	04	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00		
102	01	15	04	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.546.900,00	10.546.900,00	0,00	100,00	
102	01	17						Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	333.172.256,00	332.924.000,00	(248.256,00)	99,93		
102	01	17	01					Peningkatan Imunisasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	17	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	17	01	5	2	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	17	01	5	2	2	11	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	02					Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	17	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	17	02	5	2	2	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	17	02	5	2	2	13	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	17	02	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00		
102	01	17	02	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	17	04					Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	144.000.000,00	143.820.000,00	(180.000,00)	99,88		
102	01	17	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	144.000.000,00	143.820.000,00	(180.000,00)	99,88		
102	01	17	04	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	144.000.000,00	143.820.000,00	(180.000,00)	99,88		
102	01	17	04	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	144.000.000,00	143.820.000,00	(180.000,00)	99,88	
102	01	17	05					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	120.172.256,00	120.104.000,00	(68.256,00)	99,94		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
102	01	17	05	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	120.172.256,00	120.104.000,00	(68.256,00)	99,94		
102	01	17	05	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	120.172.256,00	120.104.000,00	(68.256,00)	99,94		
102	01	17	05	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	120.172.256,00	120.104.000,00	(68.256,00)	99,94	
102	01	18						Program Pelayanan Kesehatan	457.463.430,00	402.276.200,00	(55.187.230,00)	87,94		
102	01	18	01					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00		
102	01	18	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00		
102	01	18	01	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00		
102	01	18	01	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
102	01	18	04					Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Kegawatdaruratan	9.933.000,00	9.933.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	9.933.000,00	9.933.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	04	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.518.000,00	3.518.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	04	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.518.000,00	3.518.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	04	5	2	2	47	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	100,00		
102	01	18	04	5	2	2	47	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	100,00	
102	01	18	05					Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	13.943.000,00	13.897.750,00	(45.250,00)	99,68		
102	01	18	05	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	13.943.000,00	13.897.750,00	(45.250,00)	99,68		
102	01	18	05	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	8.997.750,00	(2.250,00)	99,98		
102	01	18	05	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.997.750,00	(2.250,00)	99,98	
102	01	18	05	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.943.000,00	4.900.000,00	(43.000,00)	99,13		
102	01	18	05	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	4.943.000,00	4.900.000,00	(43.000,00)	99,13	
102	01	18	08					Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	329.401.230,00	326.410.000,00	(2.991.230,00)	99,09		
102	01	18	08	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	289.401.230,00	286.660.000,00	(2.741.230,00)	99,05		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	18	08	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.078.000,00	13.050.000,00	(28.000,00)	99,79	
102	01	18	08	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	13.078.000,00	13.050.000,00	(28.000,00)	99,79	
102	01	18	08	5	2	2	23	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	276.323.230,00	273.610.000,00	(2.713.230,00)	99,02	
102	01	18	08	5	2	2	23	13 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	20.084.550,00	20.010.000,00	(74.550,00)	99,63	
102	01	18	08	5	2	2	23	48 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	256.238.680,00	253.600.000,00	(2.638.680,00)	98,97	
102	01	18	08	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38	
102	01	18	08	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38	
102	01	18	08	5	2	3	01	05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	40.000.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)	99,38	
102	01	18	10					Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	26.757.200,00	25.704.450,00	(1.052.750,00)	96,07	
102	01	18	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	26.757.200,00	25.704.450,00	(1.052.750,00)	96,07	
102	01	18	10	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	2.999.250,00	(750,00)	99,98	
102	01	18	10	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.999.250,00	(750,00)	99,98	
102	01	18	10	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.757.200,00	22.705.200,00	(1.052.000,00)	95,57	
102	01	18	10	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	14.116.200,00	13.208.400,00	(907.800,00)	93,57	
102	01	18	10	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.641.000,00	9.496.800,00	(144.200,00)	98,50	
102	01	18	11					Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	27.429.000,00	26.331.000,00	(1.098.000,00)	96,00	
102	01	18	11	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	27.429.000,00	26.331.000,00	(1.098.000,00)	96,00	
102	01	18	11	5	2	2	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	27.429.000,00	26.331.000,00	(1.098.000,00)	96,00	
102	01	18	11	5	2	2	04	04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.429.000,00	26.331.000,00	(1.098.000,00)	96,00	
102	01	19						Program Sumberdaya Kesehatan	19.289.252.788,10	16.188.509.266,17	(3.100.743.521,93)	83,93	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	01					Dana Operasional Puskesmas	907.602.216,00	831.274.657,00	(76.327.559,00)	91,59	
102	01	19	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	802.007.316,00	725.833.107,00	(76.174.209,00)	90,50	
102	01	19	01	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	12.615.500,00	12.536.000,00	(79.500,00)	99,37	
102	01	19	01	5	2	2	03 05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	12.615.500,00	12.536.000,00	(79.500,00)	99,37	
102	01	19	01	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	131.719.100,00	128.944.500,00	(2.774.600,00)	97,89	
102	01	19	01	5	2	2	14 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	124.016.400,00	121.264.000,00	(2.752.400,00)	97,78	
102	01	19	01	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.702.700,00	7.680.500,00	(22.200,00)	99,71	
102	01	19	01	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	285.749.880,00	276.627.000,00	(9.122.880,00)	96,81	
102	01	19	01	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	144.487.200,00	143.157.000,00	(1.330.200,00)	99,08	
102	01	19	01	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	69.062.680,00	66.320.000,00	(2.742.680,00)	96,03	
102	01	19	01	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.700.000,00	53.900.000,00	(4.800.000,00)	91,82	
102	01	19	01	5	2	2	15 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	13.500.000,00	13.250.000,00	(250.000,00)	98,15	
102	01	19	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.568.000,00	7.704.384,00	(863.616,00)	89,92	
102	01	19	01	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	8.568.000,00	7.704.384,00	(863.616,00)	89,92	
102	01	19	01	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.940.000,00	18.900.000,00	(40.000,00)	99,79	
102	01	19	01	5	2	2	17 03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.940.000,00	18.900.000,00	(40.000,00)	99,79	
102	01	19	01	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
102	01	19	01	5	2	2	19 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
102	01	19	01	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	2	2	20 47	Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	269.452.836,00	224.281.223,00	(45.171.613,00)	83,24	
102	01	19	01	5	2	2	21 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	269.452.836,00	224.281.223,00	(45.171.613,00)	83,24	
102	01	19	01	5	2	2	23	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	5.664.000,00	4.650.000,00	(1.014.000,00)	82,10	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	01	5	2	2	23	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	5.664.000,00	4.650.000,00	(1.014.000,00)	82,10	
102	01	19	01	5	2	2	26		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	568.000,00	560.000,00	(8.000,00)	98,59	
102	01	19	01	5	2	2	26	05	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	568.000,00	560.000,00	(8.000,00)	98,59	
102	01	19	01	5	2	2	45		Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	15.250.000,00	14.400.000,00	(850.000,00)	94,43	
102	01	19	01	5	2	2	45	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	15.250.000,00	14.400.000,00	(850.000,00)	94,43	
102	01	19	01	5	2	2	52		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga	48.000.000,00	31.850.000,00	(16.150.000,00)	66,35	
102	01	19	01	5	2	2	52	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Senam	48.000.000,00	31.850.000,00	(16.150.000,00)	66,35	
102	01	19	01	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	9.531.000,00	9.531.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.531.000,00	9.531.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	9.531.000,00	9.531.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	01	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	96.063.900,00	95.910.550,00	(153.350,00)	99,84	
102	01	19	01	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	96.063.900,00	95.910.550,00	(153.350,00)	99,84	
102	01	19	01	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	96.063.900,00	95.910.550,00	(153.350,00)	99,84	
102	01	19	02						Pelayanan Rawat Inap Umum	143.600.400,00	140.265.700,00	(3.334.700,00)	97,68	
102	01	19	02	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	115.300.400,00	112.037.700,00	(3.262.700,00)	97,17	
102	01	19	02	5	2	2	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.271.000,00	1.265.000,00	(6.000,00)	99,53	
102	01	19	02	5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	1.271.000,00	1.265.000,00	(6.000,00)	99,53	
102	01	19	02	5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	11	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	9.440.000,00	9.415.000,00	(25.000,00)	99,74	
102	01	19	02	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.640.000,00	2.620.000,00	(20.000,00)	99,24	
102	01	19	02	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.800.000,00	6.795.000,00	(5.000,00)	99,93	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	02	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	98.401.000,00	95.269.000,00	(3.132.000,00)	96,82	
102	01	19	02	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.500.000,00	7.440.000,00	(60.000,00)	99,20	
102	01	19	02	5	2	2	15	03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	9.952.000,00	9.600.000,00	(352.000,00)	96,46	
102	01	19	02	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	33.081.000,00	32.344.000,00	(737.000,00)	97,77	
102	01	19	02	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.868.000,00	45.885.000,00	(1.983.000,00)	95,86	
102	01	19	02	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	20	47 Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	6.188.400,00	6.088.700,00	(99.700,00)	98,39	
102	01	19	02	5	2	2	21	01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	21	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran THT	6.188.400,00	6.088.700,00	(99.700,00)	98,39	
102	01	19	02	5	2	2	45	Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	2	45	02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	22.000.000,00	21.928.000,00	(72.000,00)	99,67	
102	01	19	02	5	2	4	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	4	07	02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	02	5	2	4	11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75	
102	01	19	02	5	2	4	11	05 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	99,75	
102	01	19	02	5	2	4	15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	19	02	5	2	4	15	12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	19	02	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	10.000.000,00	9.958.000,00	(42.000,00)	99,58		
102	01	19	02	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	9.958.000,00	(42.000,00)	99,58		
102	01	19	03						Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas	5.538.183.787,60	4.876.727.816,00	(661.455.971,60)	88,06		
102	01	19	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.348.084.545,60	3.718.281.620,00	(629.802.925,60)	85,52		
102	01	19	03	5	2	2	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	5.508.000,00	4.000.000,00	(1.508.000,00)	72,62		
102	01	19	03	5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	5.508.000,00	4.000.000,00	(1.508.000,00)	72,62		
102	01	19	03	5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	13.990.000,00	2.050.000,00	(11.940.000,00)	14,65		
102	01	19	03	5	2	2	11	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	5.890.000,00	2.050.000,00	(3.840.000,00)	34,80		
102	01	19	03	5	2	2	11	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Biara	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	0,00		
102	01	19	03	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	515.297.312,00	477.627.940,00	(37.669.372,00)	92,69		
102	01	19	03	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	339.067.309,00	303.230.940,00	(35.836.369,00)	89,43		
102	01	19	03	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	176.230.003,00	174.397.000,00	(1.833.003,00)	98,96		
102	01	19	03	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	740.456.411,00	640.907.350,00	(99.549.061,00)	86,56		
102	01	19	03	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	407.733.740,00	360.475.150,00	(47.258.590,00)	88,41		
102	01	19	03	5	2	2	15	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	3.465.000,00	1.995.000,00	(1.470.000,00)	57,58		
102	01	19	03	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	19	03	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	227.448.588,00	200.169.000,00	(27.279.588,00)	88,01		
102	01	19	03	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.094.190,00	68.245.200,00	(11.848.990,00)	85,21		
102	01	19	03	5	2	2	15	07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	21.714.893,00	10.023.000,00	(11.691.893,00)	46,16		
102	01	19	03	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.641.910.500,00	1.572.146.744,00	(69.763.756,00)	95,75		
102	01	19	03	5	2	2	16	01	Belanja Modal Pengadaan KOMPUTER JARINGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	03	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	1.231.276.200,00	1.208.474.244,00	(22.801.956,00)	98,15	
102	01	19	03	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	9.250.000,00	9.231.200,00	(18.800,00)	99,80	
102	01	19	03	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	37.401.000,00	35.858.400,00	(1.542.600,00)	95,88	
102	01	19	03	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	339.948.300,00	306.663.900,00	(33.284.400,00)	90,21	
102	01	19	03	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	18.035.000,00	5.919.000,00	(12.116.000,00)	32,82	
102	01	19	03	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	12.400.000,00	12.108.000,00	(292.000,00)	97,65	
102	01	19	03	5	2	2	19	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	12.400.000,00	12.108.000,00	(292.000,00)	97,65	
102	01	19	03	5	2	2	20		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	354.905.915,00	341.929.000,00	(12.976.915,00)	96,34	
102	01	19	03	5	2	2	20	47	Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	354.905.915,00	341.929.000,00	(12.976.915,00)	96,34	
102	01	19	03	5	2	2	21		Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	951.582.407,60	567.060.786,00	(384.521.621,60)	59,59	
102	01	19	03	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	858.959.405,60	517.418.264,00	(341.541.141,60)	60,24	
102	01	19	03	5	2	2	21	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	92.623.002,00	49.642.522,00	(42.980.480,00)	53,60	
102	01	19	03	5	2	2	22		Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	2	22	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	2	23		Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	53.614.000,00	45.666.800,00	(7.947.200,00)	85,18	
102	01	19	03	5	2	2	23	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	4.007.500,00	3.969.800,00	(37.700,00)	99,06	
102	01	19	03	5	2	2	23	02	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	2	23	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	18.805.200,00	15.667.000,00	(3.138.200,00)	83,31	
102	01	19	03	5	2	2	23	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi	30.801.300,00	26.030.000,00	(4.771.300,00)	84,51	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	03	5	2	2	26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	9.070.000,00	6.000.000,00	(3.070.000,00)	66,15	
102	01	19	03	5	2	2	26	05 Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	9.070.000,00	6.000.000,00	(3.070.000,00)	66,15	
102	01	19	03	5	2	2	45	Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	49.350.000,00	48.785.000,00	(565.000,00)	98,86	
102	01	19	03	5	2	2	45	02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendukung Pencarian	49.350.000,00	48.785.000,00	(565.000,00)	98,86	
102	01	19	03	5	2	3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	809.770.947,00	788.045.468,00	(21.725.479,00)	97,32		
102	01	19	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	809.770.947,00	788.045.468,00	(21.725.479,00)	97,32	
102	01	19	03	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	765.036.847,00	743.338.468,00	(21.698.379,00)	97,16	
102	01	19	03	5	2	3	01	02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	7.500.000,00	7.475.000,00	(25.000,00)	99,67	
102	01	19	03	5	2	3	01	06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	03	5	2	3	01	37 Belanja Modal Pengadaan Taman	37.234.100,00	37.232.000,00	(2.100,00)	99,99	
102	01	19	03	5	2	4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	380.328.295,00	370.400.728,00	(9.927.567,00)	97,39		
102	01	19	03	5	2	4	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	75.000.000,00	74.480.900,00	(519.100,00)	99,31	
102	01	19	03	5	2	4	07	02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	75.000.000,00	74.480.900,00	(519.100,00)	99,31	
102	01	19	03	5	2	4	12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	99,60	
102	01	19	03	5	2	4	12	01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	99,60	
102	01	19	03	5	2	4	15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	79.235.000,00	79.188.340,00	(46.660,00)	99,94	
102	01	19	03	5	2	4	15	12 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	79.235.000,00	79.188.340,00	(46.660,00)	99,94	
102	01	19	03	5	2	4	18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	56.724.555,00	52.170.448,00	(4.554.107,00)	91,97	
102	01	19	03	5	2	4	18	02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	56.724.555,00	52.170.448,00	(4.554.107,00)	91,97	
102	01	19	03	5	2	4	19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	6.500.000,00	6.125.000,00	(375.000,00)	94,23	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	19	03	5	2	4	19	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	6.500.000,00	6.125.000,00	(375.000,00)	94,23	
102	01	19	03	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	117.815.740,00	113.736.040,00	(4.079.700,00)	96,54	
102	01	19	03	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	117.815.740,00	113.736.040,00	(4.079.700,00)	96,54	
102	01	19	03	5	2	4	22		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	20.053.000,00	19.800.000,00	(253.000,00)	98,74	
102	01	19	03	5	2	4	22	05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	20.053.000,00	19.800.000,00	(253.000,00)	98,74	
102	01	19	05						Manajemen Pembiayaan Kesehatan	20.850.000,00	20.475.000,00	(375.000,00)	98,20	
102	01	19	05	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	20.850.000,00	20.475.000,00	(375.000,00)	98,20	
102	01	19	05	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.850.000,00	20.475.000,00	(375.000,00)	98,20	
102	01	19	05	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	20.850.000,00	20.475.000,00	(375.000,00)	98,20	
102	01	19	08						Pelayanan Rawat Inap JKN	183.531.909,50	174.587.745,00	(8.944.164,50)	95,13	
102	01	19	08	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	138.531.909,50	129.937.745,00	(8.594.164,50)	93,80	
102	01	19	08	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	18.313.700,00	18.295.000,00	(18.700,00)	99,90	
102	01	19	08	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.313.700,00	18.295.000,00	(18.700,00)	99,90	
102	01	19	08	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	08	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.599.500,00	53.876.100,00	(723.400,00)	98,68	
102	01	19	08	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	33.807.000,00	33.300.000,00	(507.000,00)	98,50	
102	01	19	08	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	12.730.500,00	12.516.100,00	(214.400,00)	98,32	
102	01	19	08	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.062.000,00	8.060.000,00	(2.000,00)	99,98	
102	01	19	08	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.578.000,00	15.600.000,00	(978.000,00)	94,10	
102	01	19	08	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.578.000,00	15.600.000,00	(978.000,00)	94,10	
102	01	19	08	5	2	2	21		Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	49.040.709,50	42.166.645,00	(6.874.064,50)	85,98	
102	01	19	08	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	49.040.709,50	42.166.645,00	(6.874.064,50)	85,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	08	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	45.000.000,00	44.650.000,00	(350.000,00)	99,22	
102	01	19	08	5	2	4	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	45.000.000,00	44.650.000,00	(350.000,00)	99,22	
102	01	19	08	5	2	4	07 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	45.000.000,00	44.650.000,00	(350.000,00)	99,22	
102	01	19	11					Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat Miskin Non Pbi	14.706.200,00	14.590.000,00	(116.200,00)	99,21	
102	01	19	11	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.706.200,00	14.590.000,00	(116.200,00)	99,21	
102	01	19	11	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	5.856.000,00	5.800.000,00	(56.000,00)	99,04	
102	01	19	11	5	2	2	03 05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	5.856.000,00	5.800.000,00	(56.000,00)	99,04	
102	01	19	11	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.850.200,00	8.790.000,00	(60.200,00)	99,32	
102	01	19	11	5	2	2	15 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	3.012.000,00	2.995.000,00	(17.000,00)	99,44	
102	01	19	11	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	5.838.200,00	5.795.000,00	(43.200,00)	99,26	
102	01	19	14					Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	25.800.000,00	22.390.400,00	(3.409.600,00)	86,78	
102	01	19	14	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.800.000,00	22.390.400,00	(3.409.600,00)	86,78	
102	01	19	14	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	
102	01	19	14	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	
102	01	19	14	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000,00	4.390.400,00	(409.600,00)	91,47	
102	01	19	14	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.800.000,00	4.390.400,00	(409.600,00)	91,47	
102	01	19	15					Pengadaan Peralatan Kesehatan	2.763.597.000,00	1.969.017.780,00	(794.579.220,00)	71,25	
102	01	19	15	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.763.597.000,00	1.969.017.780,00	(794.579.220,00)	71,25	
102	01	19	15	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.952.427.000,00	1.248.002.660,00	(704.424.340,00)	63,92	
102	01	19	15	5	2	2	21 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.137.235.050,00	977.302.660,00	(159.932.390,00)	85,94	
102	01	19	15	5	2	2	21 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	304.495.200,00	270.700.000,00	(33.795.200,00)	88,90	
102	01	19	15	5	2	2	21 29	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	510.696.750,00	0,00	(510.696.750,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
102	01	19	15	5	2	2	23	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	811.170.000,00	721.015.120,00	(90.154.880,00)	88,89		
102	01	19	15	5	2	2	23	13 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	657.132.000,00	616.146.000,00	(40.986.000,00)	93,76		
102	01	19	15	5	2	2	23	48 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	154.038.000,00	104.869.120,00	(49.168.880,00)	68,08		
102	01	19	18					Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas	4.579.467.925,00	4.091.845.050,00	(487.622.875,00)	89,35		
102	01	19	18	5	2	2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				3.850.000.000,00	3.366.000.000,00	(484.000.000,00)	87,43
102	01	19	18	5	2	2	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.500.000.000,00	3.366.000.000,00	(134.000.000,00)	96,17		
102	01	19	18	5	2	2	04	06 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.500.000.000,00	3.366.000.000,00	(134.000.000,00)	96,17		
102	01	19	18	5	2	2	23	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	0,00		
102	01	19	18	5	2	2	23	56 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lain	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	0,00		
102	01	19	18	5	2	3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				729.467.925,00	725.845.050,00	(3.622.875,00)	99,50
102	01	19	18	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	729.467.925,00	725.845.050,00	(3.622.875,00)	99,50		
102	01	19	18	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	726.167.925,00	722.595.050,00	(3.572.875,00)	99,51		
102	01	19	18	5	2	3	01	02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	3.300.000,00	3.250.000,00	(50.000,00)	98,48		
102	01	19	18	5	2	3	01	05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	100,00		
102	01	19	19					Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas	4.810.087.450,00	3.746.888.118,17	(1.063.199.331,83)	77,90		
102	01	19	19	5	2	3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN				4.810.087.450,00	3.746.888.118,17	(1.063.199.331,83)	77,90
102	01	19	19	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.810.087.450,00	3.746.888.118,17	(1.063.199.331,83)	77,90		
102	01	19	19	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.810.087.450,00	3.746.888.118,17	(1.063.199.331,83)	77,90		
102	01	19	19	5	2	3	01	37 Belanja Modal Pengadaan Taman	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	19	20					Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu	45.661.800,00	45.264.750,00	(397.050,00)	99,13	
102	01	19	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	20	5	2	2	40	Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	20	5	2	2	40	02 Belanja Modal Pengadaan Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	20	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	45.661.800,00	45.264.750,00	(397.050,00)	99,13	
102	01	19	20	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.661.800,00	45.264.750,00	(397.050,00)	99,13	
102	01	19	20	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	41.536.800,00	41.164.750,00	(372.050,00)	99,10	
102	01	19	20	5	2	3	01	02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	4.125.000,00	4.100.000,00	(25.000,00)	99,39	
102	01	19	21					Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu	256.164.100,00	255.182.250,00	(981.850,00)	99,62	
102	01	19	21	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	256.164.100,00	255.182.250,00	(981.850,00)	99,62	
102	01	19	21	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	256.164.100,00	255.182.250,00	(981.850,00)	99,62	
102	01	19	21	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	256.164.100,00	255.182.250,00	(981.850,00)	99,62	
102	01	19	24					Rehabilitasi Ponkesdes	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	24	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	24	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	19	24	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	20						Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Kesehatan)	4.400.000.000,00	4.290.244.000,00	(109.756.000,00)	97,51	
102	01	20	02					Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	4.400.000.000,00	4.290.244.000,00	(109.756.000,00)	97,51	
102	01	20	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	20	02	5	2	2	23		Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	20	02	5	2	2	23	56	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	20	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4.400.000.000,00	4.290.244.000,00	(109.756.000,00)	97,51	
102	01	20	02	5	2	4	12		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.400.000.000,00	4.290.244.000,00	(109.756.000,00)	97,51	
102	01	20	02	5	2	4	12	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.400.000.000,00	4.290.244.000,00	(109.756.000,00)	97,51	

10.20.10

DINAS KESEHATAN - RSUD BLAMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 10.20 Kesehatan
 Organisasi : 10.20.10 Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan

Halaman 1 /5

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	109.500.000.000,00	103.787.370.204,75	(5.712.629.795,25)	94,78	
102	01	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.500.000.000,00	103.787.370.204,75	(5.712.629.795,25)	94,78	
102	01	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	109.500.000.000,00	103.787.370.204,75	(5.712.629.795,25)	94,78	
102	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	07	01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	18	Pendapatan BLUD	109.500.000.000,00	103.787.370.204,75	(5.712.629.795,25)	94,78	
102	01	00	00	4	1	4	18	01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	109.500.000.000,00	103.787.370.204,75	(5.712.629.795,25)	94,78	
102	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	147.758.310.602,00	140.946.795.396,20	(6.811.515.205,80)	95,39	
102	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	108.639.298.033,00	103.756.524.470,75	(4.882.773.562,25)	95,51	
102	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	2.620.000.000,00	2.580.000.000,00	(40.000.000,00)	98,47	
102	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	2.620.000.000,00	2.580.000.000,00	(40.000.000,00)	98,47	
102	01	00	00	5	1	1	02	04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2.620.000.000,00	2.580.000.000,00	(40.000.000,00)	98,47	
102	01	21						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan	105.092.724.700,00	100.286.317.470,75	(4.806.407.229,25)	95,43	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	21	01					Pelayanan BLUD RSUD Blambangan	104.592.724.700,00	99.790.211.770,75	(4.802.512.929,25	95,41	
102	01	21	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.641.060.000,00	7.976.626.461,00	(664.433.539,00)	92,31	
102	01	21	01	5	1	1	11	Belanja Pegawai BLUD	8.641.060.000,00	7.976.626.461,00	(664.433.539,00)	92,31	
102	01	21	01	5	1	1	11 01	Belanja Pegawai BLUD	8.641.060.000,00	7.976.626.461,00	(664.433.539,00)	92,31	
102	01	21	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.951.664.700,00	91.813.585.309,75	(4.138.079.390,25	95,69	
102	01	21	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.840.500,00	1.837.150,00	(3.350,00)	99,82	
102	01	21	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.572.050,00	1.568.700,00	(3.350,00)	99,79	
102	01	21	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	268.450,00	268.450,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	19.912.000,00	19.912.000,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.597.500,00	16.127.600,00	(469.900,00)	97,17	
102	01	21	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	16.597.500,00	16.127.600,00	(469.900,00)	97,17	
102	01	21	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
102	01	21	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.280.500,00	(719.500,00)	99,28	
102	01	21	01	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.280.500,00	(719.500,00)	99,28	
102	01	21	01	5	1	2	27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.801.664.700,00	91.664.778.059,75	(4.136.886.640,25)	95,68	
102	01	21	01	5	1	2	27 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.801.664.700,00	91.664.778.059,75	(4.136.886.640,25)	95,68	
102	01	21	12					Pemeliharaan Gedung RSUD Blambangan	500.000.000,00	496.105.700,00	(3.894.300,00)	99,22	
102	01	21	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	496.105.700,00	(3.894.300,00)	99,22	
102	01	21	12	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	496.105.700,00	(3.894.300,00)	99,22	
102	01	21	12	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	496.105.700,00	(3.894.300,00)	99,22	
102	01	23						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Blambangan	926.573.333,00	890.207.000,00	(36.366.333,00)	96,08	
102	01	23	02					Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan	926.573.333,00	890.207.000,00	(36.366.333,00)	96,08	
102	01	23	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	926.573.333,00	890.207.000,00	(36.366.333,00)	96,08	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	23	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	366.300.000,00	333.875.000,00	(32.425.000,00)	91,15	
102	01	23	02	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	366.300.000,00	333.875.000,00	(32.425.000,00)	91,15	
102	01	23	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	560.273.333,00	556.332.000,00	(3.941.333,00)	99,30	
102	01	23	02	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	560.273.333,00	556.332.000,00	(3.941.333,00)	99,30	
102	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	39.119.012.569,00	37.190.270.925,45	(1.928.741.643,55)	95,07	
102	01	21						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan	32.097.113.335,00	30.857.239.300,03	(1.239.874.034,97)	96,14	
102	01	21	01					Pelayanan BLUD RSUD Blambangan	5.437.275.300,00	5.376.554.636,00	(60.720.664,00)	98,88	
102	01	21	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.087.275.300,00	4.035.144.886,00	(52.130.414,00)	98,72	
102	01	21	01	5	2	2	53	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	4.087.275.300,00	4.035.144.886,00	(52.130.414,00)	98,72	
102	01	21	01	5	2	2	53 01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	4.087.275.300,00	4.035.144.886,00	(52.130.414,00)	98,72	
102	01	21	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	550.000.000,00	545.337.100,00	(4.662.900,00)	99,15	
102	01	21	01	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BLUD	550.000.000,00	545.337.100,00	(4.662.900,00)	99,15	
102	01	21	01	5	2	3	12 01	Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Blud	550.000.000,00	545.337.100,00	(4.662.900,00)	99,15	
102	01	21	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	800.000.000,00	796.072.650,00	(3.927.350,00)	99,51	
102	01	21	01	5	2	4	24	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	800.000.000,00	796.072.650,00	(3.927.350,00)	99,51	
102	01	21	01	5	2	4	24 01	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Blud	800.000.000,00	796.072.650,00	(3.927.350,00)	99,51	
102	01	21	06					Rehabilitasi Sedang/berat Gedung RSUD Blambangan	1.750.000.000,00	1.739.405.818,03	(10.594.181,97)	99,39	
102	01	21	06	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.750.000.000,00	1.739.405.818,03	(10.594.181,97)	99,39	
102	01	21	06	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.750.000.000,00	1.739.405.818,03	(10.594.181,97)	99,39	
102	01	21	06	5	2	3	01 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.750.000.000,00	1.739.405.818,03	(10.594.181,97)	99,39	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	21	09					Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan	24.309.838.035,00	23.145.551.846,00	(1.164.286.189,00)	95,21	
102	01	21	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	24.309.838.035,00	23.145.551.846,00	(1.164.286.189,00)	95,21	
102	01	21	09	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	24.309.838.035,00	23.145.551.846,00	(1.164.286.189,00)	95,21	
102	01	21	09	5	2	2	21 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.588.600.000,00	3.237.112.670,00	(351.487.330,00)	90,21	
102	01	21	09	5	2	2	21 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	2.575.500.000,00	2.503.746.196,00	(71.753.804,00)	97,21	
102	01	21	09	5	2	2	21 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	469.000.000,00	447.976.000,00	(21.024.000,00)	95,52	
102	01	21	09	5	2	2	21 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Anak	4.399.738.035,00	4.338.431.346,00	(61.306.689,00)	98,61	
102	01	21	09	5	2	2	21 15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.398.000.000,00	1.397.027.500,00	(972.500,00)	99,93	
102	01	21	09	5	2	2	21 18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radioterapy	2.900.000.000,00	2.582.551.119,00	(317.448.881,00)	89,05	
102	01	21	09	5	2	2	21 20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	1.300.000.000,00	1.290.751.083,00	(9.248.917,00)	99,29	
102	01	21	09	5	2	2	21 21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.376.000.000,00	1.231.695.970,00	(144.304.030,00)	89,51	
102	01	21	09	5	2	2	21 23	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	669.000.000,00	648.856.572,00	(20.143.428,00)	96,99	
102	01	21	09	5	2	2	21 24	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran I C U	4.654.000.000,00	4.592.783.390,00	(61.216.610,00)	98,68	
102	01	21	09	5	2	2	21 29	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	980.000.000,00	874.620.000,00	(105.380.000,00)	89,25	
102	01	21	10					Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Blambangan	600.000.000,00	595.727.000,00	(4.273.000,00)	99,29	
102	01	21	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	600.000.000,00	595.727.000,00	(4.273.000,00)	99,29	
102	01	21	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	600.000.000,00	595.727.000,00	(4.273.000,00)	99,29	
102	01	21	10	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	600.000.000,00	595.727.000,00	(4.273.000,00)	99,29	
102	01	23						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Blambangan	7.021.899.234,00	6.333.031.625,42	(688.867.608,58)	90,19	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	23	02					7.021.899.234,00	6.333.031.625,42	(688.867.608,58)	90,19		
								Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan					
102	01	23	02	5	2	2		3.645.622.000,00	3.471.427.769,20	(174.194.230,80)	95,22		
								BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
102	01	23	02	5	2	2	14	57.122.000,00	51.020.000,00	(6.102.000,00)	89,32	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	
102	01	23	02	5	2	2	14	05	57.122.000,00	51.020.000,00	(6.102.000,00)	89,32	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
102	01	23	02	5	2	2	15	1.208.000.000,00	1.206.218.000,00	(1.782.000,00)	99,85	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	
102	01	23	02	5	2	2	15	03	1.010.000.000,00	1.009.418.000,00	(582.000,00)	99,94	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
102	01	23	02	5	2	2	15	04	198.000.000,00	196.800.000,00	(1.200.000,00)	99,39	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
102	01	23	02	5	2	2	21	2.380.500.000,00	2.214.189.769,20	(166.310.230,80)	93,01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	
102	01	23	02	5	2	2	21	01	2.380.500.000,00	2.214.189.769,20	(166.310.230,80)	93,01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
102	01	23	02	5	2	3		3.376.277.234,00	2.861.603.856,22	(514.673.377,78)	84,76		
								BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
102	01	23	02	5	2	3	01	3.376.277.234,00	2.861.603.856,22	(514.673.377,78)	84,76	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	
102	01	23	02	5	2	3	01	06	3.376.277.234,00	2.861.603.856,22	(514.673.377,78)	84,76	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

10.20.10

DINAS KESEHATAN - RSUD GENTENG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 10.20 Kesehatan
 Organisasi : 10.20.10 Dinas Kesehatan - RSUD Genteng

Halaman 1 /5

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	62.500.000.000,00	56.540.114.734,32	(5.959.885.265,68	90,46	
102	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.500.000.000,00	56.540.114.734,32	(5.959.885.265,68	90,46	
102	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	62.500.000.000,00	56.540.114.734,32	(5.959.885.265,68	90,46	
102	01	00	00	4	1	4	07			Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	35.994.782,00	35.994.782,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	07	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	35.994.782,00	35.994.782,00	100,00	
102	01	00	00	4	1	4	18			Pendapatan BLUD	62.500.000.000,00	56.504.119.952,32	(5.995.880.047,68)	90,41	
102	01	00	00	4	1	4	18	01		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	62.500.000.000,00	56.504.119.952,32	(5.995.880.047,68)	90,41	
102	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	83.174.697.331,00	76.721.675.601,44	(6.453.021.729,56	92,24	
102	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	60.809.018.635,00	57.100.678.402,43	(3.708.340.232,57	93,90	
102	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	1.100.000.000,00	1.060.000.000,00	(40.000.000,00)	96,36	
102	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.100.000.000,00	1.060.000.000,00	(40.000.000,00)	96,36	
102	01	00	00	5	1	1	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1.100.000.000,00	1.060.000.000,00	(40.000.000,00)	96,36	
102	01	22								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng	59.709.018.635,00	56.040.678.402,43	(3.668.340.232,57	93,86	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	22	01					Pelayanan BLUD RSUD Genteng	58.457.148.635,00	54.816.287.402,43	(3.640.861.232,57	93,77	
102	01	22	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.048.330.307,00	5.961.063.243,00	(87.267.064,00)	98,56	
102	01	22	01	5	1	1	11	Belanja Pegawai BLUD	6.048.330.307,00	5.961.063.243,00	(87.267.064,00)	98,56	
102	01	22	01	5	1	1	11 01	Belanja Pegawai BLUD	6.048.330.307,00	5.961.063.243,00	(87.267.064,00)	98,56	
102	01	22	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.408.818.328,00	48.855.224.159,43	(3.553.594.168,57	93,22	
102	01	22	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.799.000,00	1.535.400,00	(263.600,00)	85,35	
102	01	22	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.799.000,00	1.535.400,00	(263.600,00)	85,35	
102	01	22	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.141.000,00	15.200.000,00	(1.941.000,00)	88,68	
102	01	22	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.141.000,00	15.200.000,00	(1.941.000,00)	88,68	
102	01	22	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.244.300,00	(1.755.700,00)	98,24	
102	01	22	01	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.244.300,00	(1.755.700,00)	98,24	
102	01	22	01	5	1	2	27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.258.818.328,00	48.709.184.459,43	(3.549.633.868,57)	93,21	
102	01	22	01	5	1	2	27 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.258.818.328,00	48.709.184.459,43	(3.549.633.868,57)	93,21	
102	01	22	07					Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Genteng	251.870.000,00	230.990.000,00	(20.880.000,00)	91,71	
102	01	22	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	251.870.000,00	230.990.000,00	(20.880.000,00)	91,71	
102	01	22	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	116.000.000,00	95.120.000,00	(20.880.000,00)	82,00	
102	01	22	07	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	116.000.000,00	95.120.000,00	(20.880.000,00)	82,00	
102	01	22	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	135.870.000,00	135.870.000,00	0,00	100,00	
102	01	22	07	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	135.870.000,00	135.870.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
102	01	22	11					Pemeliharaan Gedung RSUD Genteng	1.000.000.000,00	993.401.000,00	(6.599.000,00)	99,34	
102	01	22	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	993.401.000,00	(6.599.000,00)	99,34	
102	01	22	11	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	993.401.000,00	(6.599.000,00)	99,34	
102	01	22	11	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	993.401.000,00	(6.599.000,00)	99,34	
102	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	22.365.678.696,00	19.620.997.199,01	(2.744.681.496,99)	87,73	
102	01	22						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng	20.840.555.930,00	18.345.840.229,01	(2.494.715.700,99)	88,03	
102	01	22	01					Pelayanan BLUD RSUD Genteng	3.092.851.365,00	2.869.826.072,01	(223.025.292,99)	92,79	
102	01	22	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.155.377.773,00	1.057.978.983,00	(97.398.790,00)	91,57	
102	01	22	01	5	2	2	53	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	1.155.377.773,00	1.057.978.983,00	(97.398.790,00)	91,57	
102	01	22	01	5	2	2	53	01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	1.155.377.773,00	1.057.978.983,00	(97.398.790,00)	91,57	
102	01	22	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	519.300.000,00	513.181.356,08	(6.118.643,92)	98,82	
102	01	22	01	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung BLUD	519.300.000,00	513.181.356,08	(6.118.643,92)	98,82	
102	01	22	01	5	2	3	12	01 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan Bangunan Blud	519.300.000,00	513.181.356,08	(6.118.643,92)	98,82	
102	01	22	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.418.173.592,00	1.298.665.732,93	(119.507.859,07)	91,57	
102	01	22	01	5	2	4	24	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	1.418.173.592,00	1.298.665.732,93	(119.507.859,07)	91,57	
102	01	22	01	5	2	4	24	01 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Blud	1.418.173.592,00	1.298.665.732,93	(119.507.859,07)	91,57	
102	01	22	07					Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Genteng	2.204.007.600,00	1.373.726.000,00	(830.281.600,00)	62,33	
102	01	22	07	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.004.007.600,00	1.373.726.000,00	(630.281.600,00)	68,55	
102	01	22	07	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.000.000.000,00	1.373.726.000,00	(626.274.000,00)	68,69	
102	01	22	07	5	2	2	03	04 Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	2.000.000.000,00	1.373.726.000,00	(626.274.000,00)	68,69	
102	01	22	07	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.007.600,00	0,00	(4.007.600,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
102	01	22	07	5	2	2	19	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	4.007.600,00	0,00	(4.007.600,00)	0,00	
102	01	22	07	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
102	01	22	07	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
102	01	22	07	5	2	3	01	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
102	01	22	09						Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Genteng	15.543.696.965,00	14.102.288.157,00	(1.441.408.808,00)	90,73	
102	01	22	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.543.696.965,00	14.102.288.157,00	(1.441.408.808,00)	90,73	
102	01	22	09	5	2	2	21		Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	15.543.696.965,00	14.102.288.157,00	(1.441.408.808,00)	90,73	
102	01	22	09	5	2	2	21	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.812.395.775,00	2.563.197.555,00	(249.198.220,00)	91,14	
102	01	22	09	5	2	2	21	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	1.900.400.000,00	1.674.000.000,00	(226.400.000,00)	88,09	
102	01	22	09	5	2	2	21	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Poliklinik	1.270.386.335,00	1.224.653.449,00	(45.732.886,00)	96,40	
102	01	22	09	5	2	2	21	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	304.977.700,00	280.106.230,00	(24.871.470,00)	91,84	
102	01	22	09	5	2	2	21	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran I C U	3.987.989.800,00	3.930.124.180,00	(57.865.620,00)	98,55	
102	01	22	09	5	2	2	21	29	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	5.267.547.355,00	4.430.206.743,00	(837.340.612,00)	84,10	
102	01	24							Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Genteng	1.525.122.766,00	1.275.156.970,00	(249.965.796,00)	83,61	
102	01	24	04						Pengadaan peralatan kesehatan RSUD Genteng	1.525.122.766,00	1.275.156.970,00	(249.965.796,00)	83,61	
102	01	24	04	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.525.122.766,00	1.275.156.970,00	(249.965.796,00)	83,61	
102	01	24	04	5	2	2	21		Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	661.403.966,00	426.000.000,00	(235.403.966,00)	64,41	
102	01	24	04	5	2	2	21	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Anak	661.403.966,00	426.000.000,00	(235.403.966,00)	64,41	
102	01	24	04	5	2	2	23		Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	863.718.800,00	849.156.970,00	(14.561.830,00)	98,31	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
102	01	24	04	5	2	2	23	02		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	100,00	
102	01	24	04	5	2	2	23	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	468.718.800,00	454.156.970,00	(14.561.830,00)	96,89	

1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

Halaman 1 /38

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
103	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	740.021.500,00	205.316.210,00	(534.705.290,00)	27,74	
103	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	740.021.500,00	205.316.210,00	(534.705.290,00)	27,74	
103	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	365.759.500,00	82.509.000,00	(283.250.500,00)	22,56	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	365.759.500,00	82.509.000,00	(283.250.500,00)	22,56	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
103	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	311.759.500,00	82.509.000,00	(229.250.500,00)	26,47	
103	01	00	00	4	1	2	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	0,00	
103	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	374.262.000,00	122.807.210,00	(251.454.790,00)	32,81	
103	01	00	00	4	1	4	01			Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00	7.300.000,00	1.300.000,00	121,67	
103	01	00	00	4	1	4	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	7.300.000,00	1.300.000,00	121,67	
103	01	00	00	4	1	4	07			Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	368.262.000,00	115.507.210,00	(252.754.790,00)	31,37	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
103	01	00	00	4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	368.262.000,00	115.507.210,00	(252.754.790,00)	31,37		
103	01	00	00	4	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100,00			
103	01	00	00	4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	00	00	4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	00	00	5					BELANJA DAERAH	208.875.380.868,00	201.198.214.222,00	(7.677.166.646,00)	96,32		
103	01	00	00	5	1				BELANJA OPERASI	46.269.844.451,00	42.206.599.989,00	(4.063.244.462,00)	91,22		
103	01	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	11.474.550.406,00	9.048.018.468,00	(2.426.531.938,00)	78,85		
103	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	7.319.901.518,00	5.339.213.510,00	(1.980.688.008,00)	72,94			
103	01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN	5.276.838.670,00	4.061.987.800,00	(1.214.850.870,00)	76,98		
103	01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN	590.058.279,00	465.006.498,00	(125.051.781,00)	78,81		
103	01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	304.820.500,00	176.620.000,00	(128.200.500,00)	57,94		
103	01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	241.899.725,00	178.740.000,00	(63.159.725,00)	73,89		
103	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	327.061.266,00	250.573.200,00	(76.488.066,00)	76,61		
103	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.262.750,00	5.525.902,00	(10.736.848,00)	33,98		
103	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	196.276,00	63.023,00	(133.253,00)	32,11		
103	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	177.445.552,00	167.254.793,00	(10.190.759,00)	94,26		
103	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	385.318.500,00	33.442.294,00	(351.876.206,00)	8,68		
103	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	4.154.648.888,00	3.708.804.958,00	(445.843.930,00)	89,27			
103	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.154.648.888,00	3.708.804.958,00	(445.843.930,00)	89,27		
103	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00			
103	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	5.585.198.700,00	5.124.213.823,00	(460.984.877,00)	91,75		
103	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	850.700.000,00	827.615.886,00	(23.084.114,00)	97,29	
103	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	850.700.000,00	827.615.886,00	(23.084.114,00)	97,29	
103	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	850.700.000,00	827.615.886,00	(23.084.114,00)	97,29	
103	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	5.000.000,00	3.512.135,00	(1.487.865,00)	70,24	
103	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	26.500.000,00	24.317.599,00	(2.182.401,00)	91,76	
103	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	735.000.000,00	734.803.752,00	(196.248,00)	99,97	
103	01	01	02	5	1	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	84.200.000,00	64.982.400,00	(19.217.600,00)	77,18	
103	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	3.698.400.000,00	3.294.800.000,00	(403.600.000,00)	89,09	
103	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.698.400.000,00	3.294.800.000,00	(403.600.000,00)	89,09	
103	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.698.400.000,00	3.294.800.000,00	(403.600.000,00)	89,09	
103	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.698.400.000,00	3.294.800.000,00	(403.600.000,00)	89,09	
103	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	149.995.500,00	(4.500,00)	100,00	
103	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.995.500,00	(4.500,00)	100,00	
103	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	149.995.500,00	(4.500,00)	100,00	
103	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	149.995.500,00	(4.500,00)	100,00	
103	01	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.098.700,00	116.098.250,00	(450,00)	100,00	
103	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.098.700,00	116.098.250,00	(450,00)	100,00	
103	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.098.700,00	116.098.250,00	(450,00)	100,00	
103	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	77.081.450,00	77.081.450,00	0,00	100,00	
103	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	39.017.250,00	39.016.800,00	(450,00)	100,00	
103	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	149.494.600,00	(505.400,00)	99,66	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.494.600,00	(505.400,00)	99,66	
103	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	149.494.600,00	(505.400,00)	99,66	
103	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	150.000.000,00	149.494.600,00	(505.400,00)	99,66	
103	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	1	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00	149.883.000,00	(117.000,00)	99,92	
103	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.883.000,00	(117.000,00)	99,92	
103	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	149.883.000,00	(117.000,00)	99,92	
103	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	150.000.000,00	149.883.000,00	(117.000,00)	99,92	
103	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	150.000.000,00	134.979.000,00	(15.021.000,00)	89,99	
103	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	134.979.000,00	(15.021.000,00)	89,99	
103	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	134.979.000,00	(15.021.000,00)	89,99	
103	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	134.979.000,00	(15.021.000,00)	89,99	
103	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
103	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
103	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
103	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	39.800.000,00	(200.000,00)	99,50	
103	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	220.000.000,00	201.547.587,00	(18.452.413,00)	91,61	
103	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	201.547.587,00	(18.452.413,00)	91,61	
103	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	201.547.587,00	(18.452.413,00)	91,61	
103	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
103	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	181.552.587,00	(18.447.413,00)	90,78	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	25	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	25	5	1	2	03 21	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	30	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	30	5	1	2	03 21	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	01	32	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.886.000,00	268.549.800,00	(36.336.200,00)	88,08	
103	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	79.486.000,00	71.049.800,00	(8.436.200,00)	89,39	
103	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	59.896.000,00	52.336.000,00	(7.560.000,00)	87,38	
103	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	59.896.000,00	52.336.000,00	(7.560.000,00)	87,38	
103	01	02	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	9.496.000,00	9.496.000,00	0,00	100,00	
103	01	02	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	50.400.000,00	42.840.000,00	(7.560.000,00)	85,00	
103	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.590.000,00	18.713.800,00	(876.200,00)	95,53	
103	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.451.500,00	16.450.400,00	(1.100,00)	99,99	
103	01	02	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.451.500,00	16.450.400,00	(1.100,00)	99,99	
103	01	02	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	02	03	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.738.500,00	1.738.400,00	(100,00)	99,99	
103	01	02	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.738.500,00	1.738.400,00	(100,00)	99,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	02	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	525.000,00	(875.000,00)	37,50	
103	01	02	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	525.000,00	(875.000,00)	37,50	
103	01	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	225.400.000,00	197.500.000,00	(27.900.000,00)	87,62	
103	01	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	162.424.000,00	161.524.000,00	(900.000,00)	99,45	
103	01	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	162.424.000,00	161.524.000,00	(900.000,00)	99,45	
103	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	18.424.000,00	18.424.000,00	0,00	100,00	
103	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	144.000.000,00	143.100.000,00	(900.000,00)	99,38	
103	01	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	62.976.000,00	35.976.000,00	(27.000.000,00)	57,13	
103	01	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	100,00	
103	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00	100,00	
103	01	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000.000,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	50,00	
103	01	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	50,00	
103	01	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	50,00	
103	01	15							Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.000.000.000,00	1.951.323.000,00	(48.677.000,00)	97,57	
103	01	15	02						Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	2.000.000.000,00	1.951.323.000,00	(48.677.000,00)	97,57	
103	01	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000.000,00	1.951.323.000,00	(48.677.000,00)	97,57	
103	01	15	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.000.000.000,00	1.951.323.000,00	(48.677.000,00)	97,57	
103	01	15	02	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000.000,00	1.951.323.000,00	(48.677.000,00)	97,57	
103	01	16							Program Pembangunan Fasilitas Publik	3.308.375.450,00	3.206.767.680,00	(101.607.770,00)	96,93	
103	01	16	01						Pembangunan Fasilitas Publik	1.596.592.500,00	1.559.475.680,00	(37.116.820,00)	97,68	
103	01	16	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.596.592.500,00	1.559.475.680,00	(37.116.820,00)	97,68	
103	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.925.500,00	(74.500,00)	99,07	
103	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	7.925.500,00	(74.500,00)	99,07	
103	01	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	487.300.000,00	474.484.400,00	(12.815.600,00)	97,37	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	16	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	487.300.000,00	474.484.400,00	(12.815.600,00)	97,37	
103	01	16	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.093.092.500,00	1.068.865.780,00	(24.226.720,00)	97,78	
103	01	16	01	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.093.092.500,00	1.068.865.780,00	(24.226.720,00)	97,78	
103	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	02						Pembangunan Gedung Negara	1.532.848.350,00	1.527.616.350,00	(5.232.000,00)	99,66	
103	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.532.848.350,00	1.527.616.350,00	(5.232.000,00)	99,66	
103	01	16	02	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.532.848.350,00	1.527.616.350,00	(5.232.000,00)	99,66	
103	01	16	02	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.532.848.350,00	1.527.616.350,00	(5.232.000,00)	99,66	
103	01	16	03						Pengendalian Bangunan Gedung	178.934.600,00	119.675.650,00	(59.258.950,00)	66,88	
103	01	16	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	4.800.000,00	(2.700.000,00)	64,00	
103	01	16	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	1	10		Uang Lembur	7.500.000,00	4.800.000,00	(2.700.000,00)	64,00	
103	01	16	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	4.800.000,00	(2.700.000,00)	64,00	
103	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	171.434.600,00	114.875.650,00	(56.558.950,00)	67,01	
103	01	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	25.432.000,00	25.428.600,00	(3.400,00)	99,99	
103	01	16	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.432.000,00	25.428.600,00	(3.400,00)	99,99	
103	01	16	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.200.000,00	23.191.050,00	(8.950,00)	99,96	
103	01	16	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.000.000,00	6.991.050,00	(8.950,00)	99,87	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	16	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	26.484.600,00	10.780.000,00	(15.704.600,00)	40,70	
103	01	16	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	26.484.600,00	10.780.000,00	(15.704.600,00)	40,70	
103	01	16	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	81.318.000,00	40.476.000,00	(40.842.000,00)	49,77	
103	01	16	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.318.000,00	40.476.000,00	(20.842.000,00)	66,01	
103	01	16	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
103	01	16	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	16	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	17							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik	299.052.000,00	297.266.000,00	(1.786.000,00)	99,40	
103	01	17	02						Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Negara	299.052.000,00	297.266.000,00	(1.786.000,00)	99,40	
103	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	299.052.000,00	297.266.000,00	(1.786.000,00)	99,40	
103	01	17	02	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	299.052.000,00	297.266.000,00	(1.786.000,00)	99,40	
103	01	17	02	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	299.052.000,00	297.266.000,00	(1.786.000,00)	99,40	
103	01	18							Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	600.000.000,00	593.168.000,00	(6.832.000,00)	98,86	
103	01	18	01						Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	600.000.000,00	593.168.000,00	(6.832.000,00)	98,86	
103	01	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	593.168.000,00	(6.832.000,00)	98,86	
103	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
103	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
103	01	18	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
103	01	18	01	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
103	01	18	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	18	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	18	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	579.000.000,00	574.173.000,00	(4.827.000,00)	99,17	
103	01	18	01	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	579.000.000,00	574.173.000,00	(4.827.000,00)	99,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	19						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	300.000.000,00	298.665.000,00	(1.335.000,00)	99,56	
103	01	19	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	300.000.000,00	298.665.000,00	(1.335.000,00)	99,56	
103	01	19	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	298.665.000,00	(1.335.000,00)	99,56	
103	01	19	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95	
103	01	19	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95	
103	01	19	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	19	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	19	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	293.000.000,00	291.667.000,00	(1.333.000,00)	99,55	
103	01	19	01	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	293.000.000,00	291.667.000,00	(1.333.000,00)	99,55	
103	01	20						Program Pembangunan Jalan	547.750.000,00	485.768.400,00	(61.981.600,00)	88,68	
103	01	20	02					Pembangunan Jalan	447.750.000,00	386.385.400,00	(61.364.600,00)	86,29	
103	01	20	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	447.750.000,00	386.385.400,00	(61.364.600,00)	86,29	
103	01	20	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.496.600,00	(3.400,00)	99,95	
103	01	20	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.500.000,00	6.496.600,00	(3.400,00)	99,95	
103	01	20	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	03 40	Belanja Jasa operator/entry system	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.248.800,00	(1.200,00)	99,98	
103	01	20	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.250.000,00	5.248.800,00	(1.200,00)	99,98	
103	01	20	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	16 01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	20	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	193.000.000,00	187.320.000,00	(5.680.000,00)	97,06	
103	01	20	02	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	193.000.000,00	187.320.000,00	(5.680.000,00)	97,06	
103	01	20	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	243.000.000,00	187.320.000,00	(55.680.000,00)	77,09	
103	01	20	02	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.000.000,00	187.320.000,00	(5.680.000,00)	97,06	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	20	02	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
103	01	20	03						Pembangunan Penahan Badan Jalan	100.000.000,00	99.383.000,00	(617.000,00)	99,38	
103	01	20	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.383.000,00	(617.000,00)	99,38	
103	01	20	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
103	01	20	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
103	01	20	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	20	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	20	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	96.500.000,00	95.884.000,00	(616.000,00)	99,36	
103	01	20	03	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	96.500.000,00	95.884.000,00	(616.000,00)	99,36	
103	01	21							Program Pembangunan Jembatan	145.500.000,00	140.319.200,00	(5.180.800,00)	96,44	
103	01	21	01						Pembangunan Jembatan	145.500.000,00	140.319.200,00	(5.180.800,00)	96,44	
103	01	21	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	145.500.000,00	140.319.200,00	(5.180.800,00)	96,44	
103	01	21	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.200,00	(800,00)	99,92	
103	01	21	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	999.200,00	(800,00)	99,92	
103	01	21	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	21	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	143.000.000,00	137.820.000,00	(5.180.000,00)	96,38	
103	01	21	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	143.000.000,00	137.820.000,00	(5.180.000,00)	96,38	
103	01	22							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	8.042.000.000,00	8.008.913.800,00	(33.086.200,00)	99,59	
103	01	22	01						Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	8.042.000.000,00	8.008.913.800,00	(33.086.200,00)	99,59	
103	01	22	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	152.000.000,00	145.460.000,00	(6.540.000,00)	95,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	22	01	5	1	1	10	Uang Lembur	152.000.000,00	145.460.000,00	(6.540.000,00)	95,70	
103	01	22	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	22	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	152.000.000,00	145.460.000,00	(6.540.000,00)	95,70	
103	01	22	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.890.000.000,00	7.863.453.800,00	(26.546.200,00)	99,66	
103	01	22	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	140.000.000,00	139.956.800,00	(43.200,00)	99,97	
103	01	22	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	140.000.000,00	139.956.800,00	(43.200,00)	99,97	
103	01	22	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	22	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	22	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	27.120.000,00	(2.880.000,00)	90,40	
103	01	22	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	27.120.000,00	(2.880.000,00)	90,40	
103	01	22	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	7.660.000.000,00	7.636.377.000,00	(23.623.000,00)	99,69	
103	01	22	01	5	1	2	18	04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.660.000.000,00	7.636.377.000,00	(23.623.000,00)	99,69	
103	01	23						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	890.000.000,00	886.755.000,00	(3.245.000,00)	99,64	
103	01	23	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	890.000.000,00	886.755.000,00	(3.245.000,00)	99,64	
103	01	23	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	890.000.000,00	886.755.000,00	(3.245.000,00)	99,64	
103	01	23	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
103	01	23	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
103	01	23	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	23	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	23	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.936.000,00	(64.000,00)	99,36	
103	01	23	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.936.000,00	(64.000,00)	99,36	
103	01	23	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	862.500.000,00	859.324.000,00	(3.176.000,00)	99,63	
103	01	23	01	5	1	2	18	04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	862.500.000,00	859.324.000,00	(3.176.000,00)	99,63	
103	01	24						Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	1.895.154.000,00	1.825.325.200,00	(69.828.800,00)	96,32	
103	01	24	01					Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	1.895.154.000,00	1.825.325.200,00	(69.828.800,00)	96,32	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	24	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.895.154.000,00	1.825.325.200,00	(69.828.800,00)	96,32	
103	01	24	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	58.486.000,00	58.484.000,00	(2.000,00)	100,00	
103	01	24	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	58.486.000,00	58.484.000,00	(2.000,00)	100,00	
103	01	24	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.744.000,00	45.707.200,00	(36.800,00)	99,92	
103	01	24	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	45.744.000,00	45.707.200,00	(36.800,00)	99,92	
103	01	24	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	1.790.924.000,00	1.721.134.000,00	(69.790.000,00)	96,10	
103	01	24	01	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.790.924.000,00	1.721.134.000,00	(69.790.000,00)	96,10	
103	01	25						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4.306.250.000,00	4.177.260.116,00	(128.989.884,00)	97,00	
103	01	25	01					Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	02					Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	981.250.000,00	909.563.100,00	(71.686.900,00)	92,69	
103	01	25	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	71.000.000,00	69.120.000,00	(1.880.000,00)	97,35	
103	01	25	02	5	1	1	10	Uang Lembur	71.000.000,00	69.120.000,00	(1.880.000,00)	97,35	
103	01	25	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	71.000.000,00	69.120.000,00	(1.880.000,00)	97,35	
103	01	25	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	910.250.000,00	840.443.100,00	(69.806.900,00)	92,33	
103	01	25	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.250.000,00	16.473.300,00	(8.776.700,00)	65,24	
103	01	25	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	17.250.000,00	16.473.300,00	(776.700,00)	95,50	
103	01	25	02	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	25	02	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	498.000.000,00	436.969.800,00	(61.030.200,00)	87,74	
103	01	25	02	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	123.000.000,00	122.330.400,00	(669.600,00)	99,46	
103	01	25	02	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	315.000.000,00	314.639.400,00	(360.600,00)	99,89	
103	01	25	02	5	1	2	05 04	Belanja Jasa KIR	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
103	01	25	02	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
103	01	25	02	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	12 07	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03					Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	725.000.000,00	712.776.500,00	(12.223.500,00)	98,31	
103	01	25	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	29.980.000,00	(10.020.000,00)	74,95	
103	01	25	03	5	1	1	10	Uang Lembur	40.000.000,00	29.980.000,00	(10.020.000,00)	74,95	
103	01	25	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	40.000.000,00	29.980.000,00	(10.020.000,00)	74,95	
103	01	25	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	685.000.000,00	682.796.500,00	(2.203.500,00)	99,68	
103	01	25	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	03 21	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.000.000,00	194.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
103	01	25	03	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	75.000.000,00	74.990.000,00	(10.000,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	25	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	03	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	435.000.000,00	432.806.500,00	(2.193.500,00)	99,50	
103	01	25	03	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	435.000.000,00	432.806.500,00	(2.193.500,00)	99,50	
103	01	25	04					Pengadaan Bahan Kebinamargaan	2.600.000.000,00	2.554.920.516,00	(45.079.484,00)	98,27	
103	01	25	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000.000,00	2.554.920.516,00	(45.079.484,00)	98,27	
103	01	25	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.500.000,00	31.483.700,00	(16.300,00)	99,95	
103	01	25	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	31.500.000,00	31.483.700,00	(16.300,00)	99,95	
103	01	25	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	2.544.500.000,00	2.499.436.816,00	(45.063.184,00)	98,23	
103	01	25	04	5	1	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	2.544.500.000,00	2.499.436.816,00	(45.063.184,00)	98,23	
103	01	25	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	26						Program Perencanaan Tata Ruang	885.006.190,00	799.219.290,00	(85.786.900,00)	90,31	
103	01	26	01					Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Kawasan Strategis	19.500.000,00	19.398.600,00	(101.400,00)	99,48	
103	01	26	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00	19.398.600,00	(101.400,00)	99,48	
103	01	26	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.398.600,00	(101.400,00)	99,25	
103	01	26	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.682.000,00	2.580.600,00	(101.400,00)	96,22	
103	01	26	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.818.000,00	10.818.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	26	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	03						Penyusunan Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang dan Kawasan Strategis	849.008.000,00	763.423.900,00	(85.584.100,00)	89,92	
103	01	26	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	680.000,00	450.000,00	(230.000,00)	66,18	
103	01	26	03	5	1	1	10		Uang Lembur	680.000,00	450.000,00	(230.000,00)	66,18	
103	01	26	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	680.000,00	450.000,00	(230.000,00)	66,18	
103	01	26	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	848.328.000,00	762.973.900,00	(85.354.100,00)	89,94	
103	01	26	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	10.664.800,00	(135.200,00)	98,75	
103	01	26	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.576.000,00	3.440.800,00	(135.200,00)	96,22	
103	01	26	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.224.000,00	7.224.000,00	0,00	100,00	
103	01	26	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	0,00	(1.470.000,00)	0,00	
103	01	26	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.470.000,00	0,00	(1.470.000,00)	0,00	
103	01	26	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00	1.487.500,00	(62.512.500,00)	2,32	
103	01	26	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.000.000,00	1.487.500,00	(62.512.500,00)	2,32	
103	01	26	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	765.558.000,00	744.321.600,00	(21.236.400,00)	97,23	
103	01	26	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	765.558.000,00	744.321.600,00	(21.236.400,00)	97,23	
103	01	26	04						Survey dan Pemetaan	16.498.190,00	16.396.790,00	(101.400,00)	99,39	
103	01	26	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	26	04	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
103	01	26	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.498.190,00	16.396.790,00	(101.400,00)	99,39		
103	01	26	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.898.600,00	(101.400,00)	98,31		
103	01	26	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.682.000,00	2.580.600,00	(101.400,00)	96,22		
103	01	26	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.318.000,00	3.318.000,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.998.190,00	5.998.190,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.998.190,00	5.998.190,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	26	04	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	27							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	224.384.000,00	120.567.400,00	(103.816.600,00)	53,73		
103	01	27	01						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	99.552.000,00	52.746.200,00	(46.805.800,00)	52,98		
103	01	27	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00		
103	01	27	01	5	1	1	10		Uang Lembur	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00		
103	01	27	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
103	01	27	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	0,00	(340.000,00)	0,00		
103	01	27	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	99.212.000,00	52.746.200,00	(46.465.800,00)	53,17		
103	01	27	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
103	01	27	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
103	01	27	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
103	01	27	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	27	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.966.200,00	(33.800,00)	98,31	
103	01	27	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	894.000,00	860.200,00	(33.800,00)	96,22	
103	01	27	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	100,00	
103	01	27	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.712.000,00	0,00	(30.712.000,00)	0,00	
103	01	27	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.712.000,00	0,00	(10.712.000,00)	0,00	
103	01	27	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
103	01	27	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
103	01	27	01	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
103	01	27	02					Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	124.832.000,00	67.821.200,00	(57.010.800,00)	54,33	
103	01	27	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	160.000,00	0,00	(160.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	1	10	Uang Lembur	160.000,00	0,00	(160.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	27	02	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	160.000,00	0,00	(160.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	124.672.000,00	67.821.200,00	(56.850.800,00)	54,40	
103	01	27	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	27	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	27	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.966.200,00	(33.800,00)	98,31	
103	01	27	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	894.000,00	860.200,00	(33.800,00)	96,22	
103	01	27	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	100,00	
103	01	27	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.472.000,00	0,00	(26.472.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.472.000,00	0,00	(6.472.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	63.855.000,00	(1.145.000,00)	98,24	
103	01	27	02	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65.000.000,00	63.855.000,00	(1.145.000,00)	98,24	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	27	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
103	01	27	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
103	01	28							Program Pembinaan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01						Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	03	07	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	28	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	01	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03						Sosialisasi Sertifikasi Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	28	03	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	33							Program Pembangunan Trotoar	800.000.000,00	794.657.800,00	(5.342.200,00)	99,33	
103	01	33	02						Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar	800.000.000,00	794.657.800,00	(5.342.200,00)	99,33	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	33	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00	794.657.800,00	(5.342.200,00)	99,33	
103	01	33	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.992.800,00	(7.200,00)	99,93	
103	01	33	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.992.800,00	(7.200,00)	99,93	
103	01	33	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	33	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	33	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	781.000.000,00	775.665.000,00	(5.335.000,00)	99,32	
103	01	33	02	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	781.000.000,00	775.665.000,00	(5.335.000,00)	99,32	
103	01	34						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.718.779.255,00	3.498.268.050,00	(220.511.205,00)	94,07	
103	01	34	02					Penataan Rth	200.000.000,00	198.079.000,00	(1.921.000,00)	99,04	
103	01	34	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	198.079.000,00	(1.921.000,00)	99,04	
103	01	34	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.373.800,00	(626.200,00)	98,75	
103	01	34	02	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.373.800,00	(626.200,00)	98,75	
103	01	34	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	148.705.200,00	(1.294.800,00)	99,14	
103	01	34	02	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	150.000.000,00	148.705.200,00	(1.294.800,00)	99,14	
103	01	34	03					Pemeliharaan Rth	3.252.279.255,00	3.074.049.950,00	(178.229.305,00)	94,52	
103	01	34	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	20.510.000,00	(41.890.000,00)	32,87	
103	01	34	03	5	1	1	10	Uang Lembur	62.400.000,00	20.510.000,00	(41.890.000,00)	32,87	
103	01	34	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	34	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	62.400.000,00	20.510.000,00	(41.890.000,00)	32,87	
103	01	34	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.189.879.255,00	3.053.539.950,00	(136.339.305,00)	95,73	
103	01	34	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	636.700.000,00	542.868.750,00	(93.831.250,00)	85,26	
103	01	34	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	29.800.000,00	29.797.000,00	(3.000,00)	99,99	
103	01	34	03	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	606.900.000,00	513.071.750,00	(93.828.250,00)	84,54	
103	01	34	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	299.198.239,00	296.196.200,00	(3.002.039,00)	99,00	
103	01	34	03	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	199.198.239,00	197.396.200,00	(1.802.039,00)	99,10	
103	01	34	03	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	100.000.000,00	98.800.000,00	(1.200.000,00)	98,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	34	03	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.081.016,00	52.730.000,00	(351.016,00)	99,34	
103	01	34	03	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.081.016,00	52.730.000,00	(351.016,00)	99,34	
103	01	34	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	20.627.000,00	(11.873.000,00)	63,47	
103	01	34	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	15.000.000,00	3.128.000,00	(11.872.000,00)	20,85	
103	01	34	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	17.500.000,00	17.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
103	01	34	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	34	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
103	01	34	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	74.800.000,00	60.540.000,00	(14.260.000,00)	80,94	
103	01	34	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.536.000,00	60.540.000,00	(13.996.000,00)	81,22	
103	01	34	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	264.000,00	0,00	(264.000,00)	0,00	
103	01	34	03	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	2.076.100.000,00	2.063.078.000,00	(13.022.000,00)	99,37	
103	01	34	03	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)	99,25	
103	01	34	03	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.976.100.000,00	1.963.828.000,00	(12.272.000,00)	99,38	
103	01	34	04					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth	266.500.000,00	226.139.100,00	(40.360.900,00)	84,86	
103	01	34	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	266.500.000,00	226.139.100,00	(40.360.900,00)	84,86	
103	01	34	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.998.100,00	(1.900,00)	99,98	
103	01	34	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.998.100,00	(1.900,00)	99,98	
103	01	34	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.600.000,00	40.584.000,00	(16.000,00)	99,96	
103	01	34	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	39.600.000,00	39.584.000,00	(16.000,00)	99,96	
103	01	34	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	34	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	89.820.000,00	(180.000,00)	99,80	
103	01	34	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
103	01	34	04	5	1	2	11 03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	60.000.000,00	59.850.000,00	(150.000,00)	99,75	
103	01	34	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	54.900.000,00	22.315.000,00	(32.585.000,00)	40,65	
103	01	34	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.900.000,00	14.988.000,00	(9.912.000,00)	60,19	
103	01	34	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	7.327.000,00	(22.673.000,00)	24,42	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	34	04	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	50.500.000,00	49.922.000,00	(578.000,00)	98,86	
103	01	34	04	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.500.000,00	49.922.000,00	(578.000,00)	98,86	
103	01	34	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.500.000,00	13.500.000,00	(7.000.000,00)	65,85	
103	01	34	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	11.500.000,00	10.500.000,00	(1.000.000,00)	91,30	
103	01	34	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
103	01	35							Program Pengelolaan Areal Pemakaman	114.000.000,00	113.462.700,00	(537.300,00)	99,53	
103	01	35	03						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Areal Pemakaman	14.000.000,00	13.961.500,00	(38.500,00)	99,72	
103	01	35	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	13.961.500,00	(38.500,00)	99,72	
103	01	35	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.996.700,00	(3.300,00)	99,83	
103	01	35	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.996.700,00	(3.300,00)	99,83	
103	01	35	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.964.800,00	(35.200,00)	99,71	
103	01	35	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.000.000,00	11.964.800,00	(35.200,00)	99,71	
103	01	35	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	35	04						Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan Areal Pemakaman	100.000.000,00	99.501.200,00	(498.800,00)	99,50	
103	01	35	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.501.200,00	(498.800,00)	99,50	
103	01	35	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	35	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	35	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.966.200,00	(33.800,00)	98,31	
103	01	35	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	894.000,00	860.200,00	(33.800,00)	96,22	
103	01	35	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	100,00	
103	01	35	04	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	95.535.000,00	(465.000,00)	99,52	
103	01	35	04	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	96.000.000,00	95.535.000,00	(465.000,00)	99,52	
103	01	40							Program Penataan Lingkungan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03						Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	40	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	15							Program Penataan Perumahan	526.234.200,00	281.886.762,00	(244.347.438,00)	53,57	
104	10301	15	01						Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan	309.999.550,00	278.103.362,00	(31.896.188,00)	89,71	
104	10301	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	46.120.000,00	25.700.000,00	(20.420.000,00)	55,72	
104	10301	15	01	5	1	1	10		Uang Lembur	46.120.000,00	25.700.000,00	(20.420.000,00)	55,72	
104	10301	15	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	15	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	46.120.000,00	25.700.000,00	(20.420.000,00)	55,72	
104	10301	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	263.879.550,00	252.403.362,00	(11.476.188,00)	95,65	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
104	10301	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	184.890.600,00	184.363.645,00	(526.955,00)	99,71	
104	10301	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	91.538.600,00	91.201.183,00	(337.417,00)	99,63	
104	10301	15	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	61.680.000,00	61.680.000,00	0,00	100,00	
104	10301	15	01	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31.672.000,00	31.482.462,00	(189.538,00)	99,40	
104	10301	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.047.700,00	52.254.717,00	(792.983,00)	98,51	
104	10301	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	29.617.550,00	29.506.100,00	(111.450,00)	99,62	
104	10301	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	23.430.150,00	22.748.617,00	(681.533,00)	97,09	
104	10301	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.941.250,00	15.785.000,00	(2.156.250,00)	87,98	
104	10301	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.941.250,00	15.785.000,00	(2.156.250,00)	87,98	
104	10301	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
104	10301	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	15	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
104	10301	15	03					Pembangunan Rumah Korban Bencana dan Relokasi	216.234.650,00	3.783.400,00	(212.451.250,00)	1,75	
104	10301	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.780.000,00	0,00	(10.780.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	1	10	Uang Lembur	10.780.000,00	0,00	(10.780.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	15	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	10.780.000,00	0,00	(10.780.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	205.454.650,00	3.783.400,00	(201.671.250,00)	1,84	
104	10301	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.783.400,00	3.783.400,00	0,00	100,00	
104	10301	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.783.400,00	3.783.400,00	0,00	100,00	
104	10301	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.250,00	0,00	(446.250,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	142.000,00	0,00	(142.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	304.250,00	0,00	(304.250,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
104	10301	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
104	10301	15	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	15	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	0,00		
104	10301	15	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
104	10301	15	03	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	0,00		
104	10301	15	03	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168.500.000,00	0,00	(168.500.000,00)	0,00	
104	10301	16						Program Pengendalian Kawasan Kumuh	102.724.250,00	87.799.000,00	(14.925.250,00)	85,47		
104	10301	16	01					Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	102.724.250,00	87.799.000,00	(14.925.250,00)	85,47		
104	10301	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
104	10301	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
104	10301	16	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	16	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
104	10301	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	102.224.250,00	87.799.000,00	(14.425.250,00)	85,89		
104	10301	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.899.250,00	3.899.000,00	(250,00)	99,99		
104	10301	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.899.250,00	3.899.000,00	(250,00)	99,99	
104	10301	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
104	10301	16	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
104	10301	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	0,00		
104	10301	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.325.000,00	0,00	(1.325.000,00)	0,00	
104	10301	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
104	10301	16	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
104	10301	16	01	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00		
104	10301	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
104	10301	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	16	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	16	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	84.500.000,00	83.900.000,00	(600.000,00)	99,29	
104	10301	16	01	5	1	2	19	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.500.000,00	83.900.000,00	(600.000,00)	99,29	
104	10301	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	16	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
104	10301	17						Program Pengembangan Rusun dan PSU	200.000.000,00	198.425.500,00	(1.574.500,00)	99,21	
104	10301	17	01					Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	01	5	1	2	19	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	02					Pembangunan PSU di Kawasan Rusun	50.000.000,00	49.925.500,00	(74.500,00)	99,85	
104	10301	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.925.500,00	(74.500,00)	99,85	
104	10301	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.925.700,00	(74.300,00)	99,70	
104	10301	17	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
104	10301	17	02	5	1	2	01	07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	4.932.000,00	(68.000,00)	98,64	
104	10301	17	02	5	1	2	01	14 Belanja bunga dan karangan bunga	10.000.000,00	9.998.600,00	(1.400,00)	99,99	
104	10301	17	02	5	1	2	01	15 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3.000.000,00	2.995.100,00	(4.900,00)	99,84	
104	10301	17	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
104	10301	17	02	5	1	2	03	03 Belanja listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
104	10301	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
104	10301	17	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
104	10301	17	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
104	10301	17	03					Penyusunan Data Base PSU	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
104	10301	17	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
104	10301	17	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
103	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	162.605.536.417,00	158.991.614.233,00	(3.613.922.184,00)	97,78	
103	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	790.000.000,00	785.096.000,00	(4.904.000,00)	99,38	
103	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	02	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	02	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000,00	745.096.000,00	(4.904.000,00)	99,35	
103	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	750.000.000,00	745.096.000,00	(4.904.000,00)	99,35	
103	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000.000,00	745.096.000,00	(4.904.000,00)	99,35	
103	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	300.000.000,00	297.800.000,00	(2.200.000,00)	99,27	
103	01	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	300.000.000,00	298.496.000,00	(1.504.000,00)	99,50	
103	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	150.000.000,00	148.800.000,00	(1.200.000,00)	99,20	
103	01	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	09	5	2	2	18	05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
103	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
103	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
103	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.756.000,00	100.000.000,00	(97.756.000,00)	50,57		
103	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	197.756.000,00	100.000.000,00	(97.756.000,00)	50,57		
103	01	02	03	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	197.756.000,00	100.000.000,00	(97.756.000,00)	50,57		
103	01	02	03	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.756.000,00	100.000.000,00	(97.756.000,00)	50,57		
103	01	02	03	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	197.756.000,00	100.000.000,00	(97.756.000,00)	50,57	
103	01	15						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	45.902.222.890,00	44.739.113.200,00	(1.163.109.690,00)	97,47		
103	01	15	02					Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	45.902.222.890,00	44.739.113.200,00	(1.163.109.690,00)	97,47		
103	01	15	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	45.902.222.890,00	44.739.113.200,00	(1.163.109.690,00)	97,47		
103	01	15	02	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	45.902.222.890,00	44.739.113.200,00	(1.163.109.690,00)	97,47		
103	01	15	02	5	2	4	01	08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	45.902.222.890,00	44.739.113.200,00	(1.163.109.690,00)	97,47	
103	01	16						Program Pembangunan Fasilitas Publik	8.279.958.003,00	7.883.653.760,00	(396.304.243,00)	95,21		
103	01	16	01					Pembangunan Fasilitas Publik	7.054.353.149,00	6.763.850.760,00	(290.502.389,00)	95,88		
103	01	16	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	200.000.000,00	195.094.000,00	(4.906.000,00)	97,55		
103	01	16	01	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	195.094.000,00	(4.906.000,00)	97,55		
103	01	16	01	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	195.094.000,00	(4.906.000,00)	97,55	
103	01	16	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	6.854.353.149,00	6.568.756.760,00	(285.596.389,00)	95,83		
103	01	16	01	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.854.353.149,00	6.568.756.760,00	(285.596.389,00)	95,83		
103	01	16	01	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.089.221.954,00	3.073.341.500,00	(15.880.454,00)	99,49	
103	01	16	01	5	2	3	01	11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	397.600.000,00	395.756.500,00	(1.843.500,00)	99,54	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
103	01	16	01	5	2	3	01	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	497.084.000,00	495.329.500,00	(1.754.500,00)	99,65		
103	01	16	01	5	2	3	01	35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	2.272.511.195,00	2.172.332.260,00	(100.178.935,00)	95,59		
103	01	16	01	5	2	3	01	36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	99.052.000,00	98.723.500,00	(328.500,00)	99,67		
103	01	16	01	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	498.884.000,00	333.273.500,00	(165.610.500,00)	66,80		
103	01	16	02						Pembangunan Gedung Negara	1.003.039.454,00	899.212.000,00	(103.827.454,00)	89,65		
103	01	16	02	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.003.039.454,00	899.212.000,00	(103.827.454,00)	89,65		
103	01	16	02	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.003.039.454,00	899.212.000,00	(103.827.454,00)	89,65		
103	01	16	02	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	904.707.454,00	801.317.500,00	(103.389.954,00)	88,57		
103	01	16	02	5	2	3	01	36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	98.332.000,00	97.894.500,00	(437.500,00)	99,56		
103	01	16	03						Pengendalian Bangunan Gedung	222.565.400,00	220.591.000,00	(1.974.400,00)	99,11		
103	01	16	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	222.565.400,00	220.591.000,00	(1.974.400,00)	99,11		
103	01	16	03	5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	16.009.400,00	14.520.000,00	(1.489.400,00)	90,70		
103	01	16	03	5	2	2	11	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	16.009.400,00	14.520.000,00	(1.489.400,00)	90,70		
103	01	16	03	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	206.556.000,00	206.071.000,00	(485.000,00)	99,77		
103	01	16	03	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	156.000.000,00	155.675.000,00	(325.000,00)	99,79		
103	01	16	03	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	50.556.000,00	50.396.000,00	(160.000,00)	99,68		
103	01	17							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik	6.032.457.855,00	6.006.331.855,00	(26.126.000,00)	99,57		
103	01	17	01						Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik	3.536.284.355,00	3.526.523.355,00	(9.761.000,00)	99,72		
103	01	17	01	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	3.536.284.355,00	3.526.523.355,00	(9.761.000,00)	99,72		
103	01	17	01	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.536.284.355,00	3.526.523.355,00	(9.761.000,00)	99,72		
103	01	17	01	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.646.714.165,00	1.643.050.665,00	(3.663.500,00)	99,78		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	17	01	5	2	3	01	11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	621.496.000,00	617.673.000,00	(3.823.000,00)	99,38	
103	01	17	01	5	2	3	01	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	199.376.500,00	(623.500,00)	99,69	
103	01	17	01	5	2	3	01	35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	998.041.700,00	996.390.700,00	(1.651.000,00)	99,83	
103	01	17	01	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	70.032.490,00	70.032.490,00	0,00	100,00	
103	01	17	02						Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Negara	2.496.173.500,00	2.479.808.500,00	(16.365.000,00)	99,34	
103	01	17	02	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2.496.173.500,00	2.479.808.500,00	(16.365.000,00)	99,34	
103	01	17	02	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.496.173.500,00	2.479.808.500,00	(16.365.000,00)	99,34	
103	01	17	02	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.496.173.500,00	2.479.808.500,00	(16.365.000,00)	99,34	
103	01	18							Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	10.086.431.170,00	9.991.851.700,00	(94.579.470,00)	99,06	
103	01	18	01						Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	10.006.431.170,00	9.912.758.900,00	(93.672.270,00)	99,06	
103	01	18	01	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	10.006.431.170,00	9.912.758.900,00	(93.672.270,00)	99,06	
103	01	18	01	5	2	4	06		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.006.431.170,00	9.912.758.900,00	(93.672.270,00)	99,06	
103	01	18	01	5	2	4	06	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.006.431.170,00	9.912.758.900,00	(93.672.270,00)	99,06	
103	01	18	02						Pembangunan Bak Penampung ke Saluran Drainase	80.000.000,00	79.092.800,00	(907.200,00)	98,87	
103	01	18	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	80.000.000,00	79.092.800,00	(907.200,00)	98,87	
103	01	18	02	5	2	4	06		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	80.000.000,00	79.092.800,00	(907.200,00)	98,87	
103	01	18	02	5	2	4	06	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	80.000.000,00	79.092.800,00	(907.200,00)	98,87	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	19						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	367.392.000,00	362.898.400,00	(4.493.600,00)	98,78	
103	01	19	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	367.392.000,00	362.898.400,00	(4.493.600,00)	98,78	
103	01	19	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	367.392.000,00	362.898.400,00	(4.493.600,00)	98,78	
103	01	19	01	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	367.392.000,00	362.898.400,00	(4.493.600,00)	98,78	
103	01	19	01	5	2	4	06	06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	367.392.000,00	362.898.400,00	(4.493.600,00)	98,78	
103	01	20						Program Pembangunan Jalan	18.919.887.237,00	18.727.445.633,00	(192.441.604,00)	98,98	
103	01	20	02					Pembangunan Jalan	17.783.495.237,00	17.605.585.633,00	(177.909.604,00)	99,00	
103	01	20	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	17.783.495.237,00	17.605.585.633,00	(177.909.604,00)	99,00	
103	01	20	02	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	17.783.495.237,00	17.605.585.633,00	(177.909.604,00)	99,00	
103	01	20	02	5	2	4	01	02 Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	17.783.495.237,00	17.605.585.633,00	(177.909.604,00)	99,00	
103	01	20	03					Pembangunan Penahan Badan Jalan	1.136.392.000,00	1.121.860.000,00	(14.532.000,00)	98,72	
103	01	20	03	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.136.392.000,00	1.121.860.000,00	(14.532.000,00)	98,72	
103	01	20	03	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.136.392.000,00	1.121.860.000,00	(14.532.000,00)	98,72	
103	01	20	03	5	2	4	06	06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.136.392.000,00	1.121.860.000,00	(14.532.000,00)	98,72	
103	01	21						Program Pembangunan Jembatan	6.112.511.600,00	6.052.932.600,00	(59.579.000,00)	99,03	
103	01	21	01					Pembangunan Jembatan	6.112.511.600,00	6.052.932.600,00	(59.579.000,00)	99,03	
103	01	21	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.112.511.600,00	6.052.932.600,00	(59.579.000,00)	99,03	
103	01	21	01	5	2	4	02	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	6.112.511.600,00	6.052.932.600,00	(59.579.000,00)	99,03	
103	01	21	01	5	2	4	02	03 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.112.511.600,00	6.052.932.600,00	(59.579.000,00)	99,03	
103	01	22						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	37.731.379.162,00	37.311.109.722,00	(420.269.440,00)	98,89	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	22	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	37.731.379.162,00	37.311.109.722,00	(420.269.440,00)	98,89	
103	01	22	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	37.731.379.162,00	37.311.109.722,00	(420.269.440,00)	98,89	
103	01	22	01	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	37.731.379.162,00	37.311.109.722,00	(420.269.440,00)	98,89	
103	01	22	01	5	2	4	01 02	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	36.881.379.162,00	36.476.195.722,00	(405.183.440,00)	98,90	
103	01	22	01	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	850.000.000,00	834.914.000,00	(15.086.000,00)	98,23	
103	01	23						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.957.501.300,00	1.936.911.000,00	(20.590.300,00)	98,95	
103	01	23	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.957.501.300,00	1.936.911.000,00	(20.590.300,00)	98,95	
103	01	23	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.957.501.300,00	1.936.911.000,00	(20.590.300,00)	98,95	
103	01	23	01	5	2	4	02	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	1.957.501.300,00	1.936.911.000,00	(20.590.300,00)	98,95	
103	01	23	01	5	2	4	02 03	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.858.221.300,00	1.839.048.200,00	(19.173.100,00)	98,97	
103	01	23	01	5	2	4	02 09	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	99.280.000,00	97.862.800,00	(1.417.200,00)	98,57	
103	01	25						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	323.000.000,00	316.795.000,00	(6.205.000,00)	98,08	
103	01	25	01					Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	2	2	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	2	2	01 12	Belanja Modal Pengadaan Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	2	2	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	01	5	2	2	04 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	02					Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	323.000.000,00	316.795.000,00	(6.205.000,00)	98,08	
103	01	25	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	323.000.000,00	316.795.000,00	(6.205.000,00)	98,08	
103	01	25	02	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	248.000.000,00	246.795.000,00	(1.205.000,00)	99,51	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	25	02	5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	230.000.000,00	228.795.000,00	(1.205.000,00)	99,48	
103	01	25	02	5	2	2	03	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	10		Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	10	03	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	10	05	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standard (Standard Tools)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	10	07	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	10	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	85,71	
103	01	25	02	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	25	02	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
103	01	25	02	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
103	01	26							Program Perencanaan Tata Ruang	100.000.000,00	99.328.000,00	(672.000,00)	99,33	
103	01	26	04						Survey dan Pemetaan	100.000.000,00	99.328.000,00	(672.000,00)	99,33	
103	01	26	04	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	99.328.000,00	(672.000,00)	99,33	
103	01	26	04	5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	35.501.400,00	35.343.000,00	(158.400,00)	99,55	
103	01	26	04	5	2	2	11	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	35.501.400,00	35.343.000,00	(158.400,00)	99,55	
103	01	26	04	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.498.600,00	63.985.000,00	(513.600,00)	99,20	
103	01	26	04	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	56.069.100,00	55.560.000,00	(509.100,00)	99,09	
103	01	26	04	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.429.500,00	8.425.000,00	(4.500,00)	99,95	
103	01	33							Program Pembangunan Trotoar	596.560.000,00	585.425.500,00	(11.134.500,00)	98,13	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	01	33	01					Pembangunan Trotoar	596.560.000,00	585.425.500,00	(11.134.500,00)	98,13	
103	01	33	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	596.560.000,00	585.425.500,00	(11.134.500,00)	98,13	
103	01	33	01	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	596.560.000,00	585.425.500,00	(11.134.500,00)	98,13	
103	01	33	01	5	2	4	01 07	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	596.560.000,00	585.425.500,00	(11.134.500,00)	98,13	
103	01	34						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.959.290.000,00	6.906.908.775,00	(52.381.225,00)	99,25	
103	01	34	02					Penataan Rth	2.842.510.000,00	2.819.828.775,00	(22.681.225,00)	99,20	
103	01	34	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	99.289.900,00	(710.100,00)	99,29	
103	01	34	02	5	2	2	12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	100.000.000,00	99.289.900,00	(710.100,00)	99,29	
103	01	34	02	5	2	2	12 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	100.000.000,00	99.289.900,00	(710.100,00)	99,29	
103	01	34	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2.493.602.000,00	2.473.920.000,00	(19.682.000,00)	99,21	
103	01	34	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.295.786.000,00	2.276.950.000,00	(18.836.000,00)	99,18	
103	01	34	02	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	2.295.786.000,00	2.276.950.000,00	(18.836.000,00)	99,18	
103	01	34	02	5	2	3	05	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	197.816.000,00	196.970.000,00	(846.000,00)	99,57	
103	01	34	02	5	2	3	05 03	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	197.816.000,00	196.970.000,00	(846.000,00)	99,57	
103	01	34	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	248.908.000,00	246.618.875,00	(2.289.125,00)	99,08	
103	01	34	02	5	2	4	21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	248.908.000,00	246.618.875,00	(2.289.125,00)	99,08	
103	01	34	02	5	2	4	21 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	248.908.000,00	246.618.875,00	(2.289.125,00)	99,08	
103	01	34	03					Pemeliharaan Rth	4.017.872.000,00	3.989.075.000,00	(28.797.000,00)	99,28	
103	01	34	03	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	4.017.872.000,00	3.989.075.000,00	(28.797.000,00)	99,28	
103	01	34	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.332.240.000,00	3.307.276.000,00	(24.964.000,00)	99,25	
103	01	34	03	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	3.332.240.000,00	3.307.276.000,00	(24.964.000,00)	99,25	
103	01	34	03	5	2	3	05	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	685.632.000,00	681.799.000,00	(3.833.000,00)	99,44	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	01	34	03	5	2	3	05	03	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	685.632.000,00	681.799.000,00	(3.833.000,00)	99,44	
103	01	34	04						Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Rth	98.908.000,00	98.005.000,00	(903.000,00)	99,09	
103	01	34	04	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	98.908.000,00	98.005.000,00	(903.000,00)	99,09	
103	01	34	04	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.908.000,00	98.005.000,00	(903.000,00)	99,09	
103	01	34	04	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	98.908.000,00	98.005.000,00	(903.000,00)	99,09	
103	01	35							Program Pengelolaan Areal Pemakaman	5.302.536.000,00	5.267.363.000,00	(35.173.000,00)	99,34	
103	01	35	01						Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	5.203.628.000,00	5.168.875.000,00	(34.753.000,00)	99,33	
103	01	35	01	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	5.203.628.000,00	5.168.875.000,00	(34.753.000,00)	99,33	
103	01	35	01	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.203.628.000,00	5.168.875.000,00	(34.753.000,00)	99,33	
103	01	35	01	5	2	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan Pagar	5.203.628.000,00	5.168.875.000,00	(34.753.000,00)	99,33	
103	01	35	02						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	98.908.000,00	98.488.000,00	(420.000,00)	99,58	
103	01	35	02	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	98.908.000,00	98.488.000,00	(420.000,00)	99,58	
103	01	35	02	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	98.908.000,00	98.488.000,00	(420.000,00)	99,58	
103	01	35	02	5	2	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan Pagar	98.908.000,00	98.488.000,00	(420.000,00)	99,58	
103	01	40							Program Penataan Lingkungan	1.417.564.000,00	453.492.550,00	(964.071.450,00)	31,99	
103	01	40	03						Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	1.417.564.000,00	453.492.550,00	(964.071.450,00)	31,99	
103	01	40	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.417.564.000,00	453.492.550,00	(964.071.450,00)	31,99	
103	01	40	03	5	2	2	48		Belanja Modal Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	1.417.564.000,00	453.492.550,00	(964.071.450,00)	31,99	
103	01	40	03	5	2	2	48	19	Belanja Modal Pengadaan Transport And Storage Equipment For Liquid	1.417.564.000,00	453.492.550,00	(964.071.450,00)	31,99	
104	10301	15							Program Penataan Perumahan	93.672.000,00	93.452.538,00	(219.462,00)	99,77	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
104	10301	15	01					Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan	93.672.000,00	93.452.538,00	(219.462,00)	99,77	
104	10301	15	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	93.672.000,00	93.452.538,00	(219.462,00)	99,77	
104	10301	15	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.672.000,00	93.452.538,00	(219.462,00)	99,77	
104	10301	15	01	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	56.964.000,00	56.925.000,00	(39.000,00)	99,93	
104	10301	15	01	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.301.000,00	7.300.538,00	(462,00)	99,99	
104	10301	15	01	5	2	2	16	10 Belanja Modal Pengadaan printer	29.407.000,00	29.227.000,00	(180.000,00)	99,39	
104	10301	16						Program Pengendalian Kawasan Kumuh	11.035.417.200,00	10.973.565.000,00	(61.852.200,00)	99,44	
104	10301	16	01					Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	11.035.417.200,00	10.973.565.000,00	(61.852.200,00)	99,44	
104	10301	16	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	11.035.417.200,00	10.973.565.000,00	(61.852.200,00)	99,44	
104	10301	16	01	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	366.850.000,00	364.780.000,00	(2.070.000,00)	99,44	
104	10301	16	01	5	2	4	01	08 Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	366.850.000,00	364.780.000,00	(2.070.000,00)	99,44	
104	10301	16	01	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.668.567.200,00	10.608.785.000,00	(59.782.200,00)	99,44	
104	10301	16	01	5	2	4	06	06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.668.567.200,00	10.608.785.000,00	(59.782.200,00)	99,44	
104	10301	17						Program Pengembangan Rusun dan PSU	400.000.000,00	397.940.000,00	(2.060.000,00)	99,48	
104	10301	17	01					Identifikasi Kawasan Siap Bangun Rusun	400.000.000,00	397.940.000,00	(2.060.000,00)	99,48	
104	10301	17	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	199.070.000,00	(930.000,00)	99,53	
104	10301	17	01	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	199.070.000,00	(930.000,00)	99,53	
104	10301	17	01	5	2	3	02	08 Belanja Modal Pengadaan Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	199.070.000,00	(930.000,00)	99,53	
104	10301	17	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	200.000.000,00	198.870.000,00	(1.130.000,00)	99,44	
104	10301	17	01	5	2	4	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	200.000.000,00	198.870.000,00	(1.130.000,00)	99,44	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
104	10301	17	01	5	2	4	08	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	198.870.000,00	(1.130.000,00)	99,44		

1.03.02

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Organisasi : 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Halaman 1 /16

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
103	02	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	111.389.208,00	89.627.616,00	(21.761.592,00)	80,46	
103	02	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.389.208,00	89.627.616,00	(21.761.592,00)	80,46	
103	02	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	111.389.208,00	82.931.580,00	(28.457.628,00)	74,45	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
103	02	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	111.389.208,00	82.931.580,00	(28.457.628,00)	74,45	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
103	02	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	111.389.208,00	82.931.580,00	(28.457.628,00)	74,45	
103	02	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	6.696.036,00	6.696.036,00	100,00	
103	02	00	00	4	1	4	07			Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	6.672.636,00	6.672.636,00	100,00	
103	02	00	00	4	1	4	07	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	6.672.636,00	6.672.636,00	100,00	
103	02	00	00	4	1	4	09			Pendapatan Denda Retribusi	0,00	23.400,00	23.400,00	100,00	
103	02	00	00	4	1	4	09	15		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	23.400,00	23.400,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	00	00	5				BELANJA DAERAH	186.884.478.060,00	166.001.134.425,00	(20.883.343.635,0	88,83	
103	02	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	37.366.341.260,00	34.611.754.878,00	(2.754.586.382,00	92,63	
103	02	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.458.341.260,00	15.341.078.893,00	(2.117.262.367,00	87,87	
103	02	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	11.562.657.200,00	9.929.125.280,00	(1.633.531.920,00)	85,87	
103	02	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	8.959.873.750,00	7.786.953.500,00	(1.172.920.250,00)	86,91	
103	02	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga ASN	1.011.975.300,00	853.750.768,00	(158.224.532,00)	84,36	
103	02	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan ASN	144.105.000,00	90.440.000,00	(53.665.000,00)	62,76	
103	02	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	489.344.500,00	399.680.000,00	(89.664.500,00)	81,68	
103	02	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras ASN	521.101.800,00	419.166.960,00	(101.934.840,00)	80,44	
103	02	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.653.125,00	3.261.193,00	(4.391.932,00)	42,61	
103	02	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	193.625,00	111.228,00	(82.397,00)	57,45	
103	02	00	00	5	1	1	01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	357.230.000,00	312.097.730,00	(45.132.270,00)	87,37	
103	02	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	71.180.100,00	63.663.901,00	(7.516.199,00)	89,44	
103	02	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	5.895.684.060,00	5.411.953.613,00	(483.730.447,00)	91,80	
103	02	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.895.684.060,00	5.411.953.613,00	(483.730.447,00)	91,80	
103	02	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	00	00	5	1	1	05 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	10.672.400.000,00	10.130.492.935,00	(541.907.065,00)	94,92	
103	02	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00	
103	02	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00	
103	02	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00	
103	02	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00	
103	02	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	370.000.000,00	218.925.524,00	(151.074.476,00)	59,17	
103	02	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	370.000.000,00	218.925.524,00	(151.074.476,00)	59,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	370.000.000,00	218.925.524,00	(151.074.476,00)	59,17	
103	02	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	75.000.000,00	51.138.807,00	(23.861.193,00)	68,19	
103	02	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	25.000.000,00	12.409.170,00	(12.590.830,00)	49,64	
103	02	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	270.000.000,00	155.377.547,00	(114.622.453,00)	57,55	
103	02	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	6.454.200.000,00	6.448.200.000,00	(6.000.000,00)	99,91	
103	02	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.454.200.000,00	6.448.200.000,00	(6.000.000,00)	99,91	
103	02	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.454.200.000,00	6.448.200.000,00	(6.000.000,00)	99,91	
103	02	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.431.800.000,00	2.428.800.000,00	(3.000.000,00)	99,88	
103	02	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	3.497.400.000,00	3.494.400.000,00	(3.000.000,00)	99,91	
103	02	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	149.860.000,00	(140.000,00)	99,91	
103	02	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.860.000,00	(140.000,00)	99,91	
103	02	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	149.860.000,00	(140.000,00)	99,91	
103	02	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	149.860.000,00	(140.000,00)	99,91	
103	02	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.396.500,00	(603.500,00)	99,40	
103	02	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.396.500,00	(603.500,00)	99,40	
103	02	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.396.500,00	(603.500,00)	99,40	
103	02	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	50.000.000,00	49.396.500,00	(603.500,00)	98,79	
103	02	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.818.500,00	(181.500,00)	99,64	
103	02	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.818.500,00	(181.500,00)	99,64	
103	02	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.818.500,00	(181.500,00)	99,64	
103	02	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	50.000.000,00	49.818.500,00	(181.500,00)	99,64	
103	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000,00	89.743.600,00	(256.400,00)	99,72	
103	02	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	89.743.600,00	(256.400,00)	99,72	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	89.743.600,00	(256.400,00)	99,72	
103	02	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	90.000.000,00	89.743.600,00	(256.400,00)	99,72	
103	02	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	47.300.000,00	(2.700.000,00)	94,60	
103	02	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.300.000,00	(2.700.000,00)	94,60	
103	02	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	82,00	
103	02	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	12.300.000,00	(2.700.000,00)	82,00	
103	02	01	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	01	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	160.000.000,00	131.955.000,00	(28.045.000,00)	82,47	
103	02	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	131.955.000,00	(28.045.000,00)	82,47	
103	02	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	160.000.000,00	131.955.000,00	(28.045.000,00)	82,47	
103	02	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000.000,00	131.955.000,00	(28.045.000,00)	82,47	
103	02	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	150.000.000,00	48.545.000,00	(101.455.000,00)	32,36	
103	02	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	48.545.000,00	(101.455.000,00)	32,36	
103	02	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	48.545.000,00	(101.455.000,00)	32,36	
103	02	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	75.000.000,00	26.275.000,00	(48.725.000,00)	35,03	
103	02	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000,00	22.270.000,00	(52.730.000,00)	29,69	
103	02	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	600.000.000,00	393.584.811,00	(206.415.189,00)	65,60	
103	02	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	393.584.811,00	(206.415.189,00)	65,60	
103	02	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	600.000.000,00	393.584.811,00	(206.415.189,00)	65,60	
103	02	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	37.741.600,00	(62.258.400,00)	37,74	
103	02	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000.000,00	355.843.211,00	(144.156.789,00)	71,17	
103	02	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	01	20						Pengadaan Mebeleur	64.200.000,00	64.090.000,00	(110.000,00)	99,83	
103	02	01	20	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64.200.000,00	64.090.000,00	(110.000,00)	99,83	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	01	20	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	64.200.000,00	64.090.000,00	(110.000,00)	99,83	
103	02	01	20	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	64.200.000,00	64.090.000,00	(110.000,00)	99,83	
103	02	01	21						Pemeliharaan Alat Berat	1.600.000.000,00	1.572.866.000,00	(27.134.000,00)	98,30	
103	02	01	21	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000.000,00	1.572.866.000,00	(27.134.000,00)	98,30	
103	02	01	21	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	228.000.000,00	227.981.000,00	(19.000,00)	99,99	
103	02	01	21	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	228.000.000,00	227.981.000,00	(19.000,00)	99,99	
103	02	01	21	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	82.540.000,00	56.780.000,00	(25.760.000,00)	68,79	
103	02	01	21	5	1	2	03	27	Belanja jasa operator alat berat	82.540.000,00	56.780.000,00	(25.760.000,00)	68,79	
103	02	01	21	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	199.650.000,00	(350.000,00)	99,83	
103	02	01	21	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	199.650.000,00	(350.000,00)	99,83	
103	02	01	21	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.089.460.000,00	1.088.455.000,00	(1.005.000,00)	99,91	
103	02	01	21	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.089.460.000,00	1.088.455.000,00	(1.005.000,00)	99,91	
103	02	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	150.000.000,00	149.375.000,00	(625.000,00)	99,58	
103	02	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.375.000,00	(625.000,00)	99,58	
103	02	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	149.375.000,00	(625.000,00)	99,58	
103	02	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	30.375.000,00	30.350.000,00	(25.000,00)	99,92	
103	02	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.112.500,00	75.525.000,00	(587.500,00)	99,23	
103	02	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.512.500,00	18.500.000,00	(12.500,00)	99,93	
103	02	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	01	31						Pemeliharaan Jaringan Intranet	60.000.000,00	51.088.000,00	(8.912.000,00)	85,15	
103	02	01	31	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	51.088.000,00	(8.912.000,00)	85,15	
103	02	01	31	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	51.088.000,00	(8.912.000,00)	85,15	
103	02	01	31	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	60.000.000,00	51.088.000,00	(8.912.000,00)	85,15	
103	02	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	600.000.000,00	597.265.000,00	(2.735.000,00)	99,54	
103	02	01	35	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	597.265.000,00	(2.735.000,00)	99,54	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	01	35	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00	597.265.000,00	(2.735.000,00)	99,54	
103	02	01	35	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	597.265.000,00	(2.735.000,00)	99,54	
103	02	01	43						Pemeliharaan Web Site SKPD	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
103	02	01	43	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
103	02	01	43	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
103	02	01	43	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
103	02	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	555.000.000,00	544.766.900,00	(10.233.100,00)	98,16	
103	02	02	02						Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	90.000.000,00	86.715.200,00	(3.284.800,00)	96,35	
103	02	02	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	70.000.000,00	66.876.000,00	(3.124.000,00)	95,54	
103	02	02	02	5	1	1	10		Uang Lembur	70.000.000,00	66.876.000,00	(3.124.000,00)	95,54	
103	02	02	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	40.000.000,00	36.996.000,00	(3.004.000,00)	92,49	
103	02	02	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	30.000.000,00	29.880.000,00	(120.000,00)	99,60	
103	02	02	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.839.200,00	(160.800,00)	99,20	
103	02	02	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.275.000,00	5.114.200,00	(160.800,00)	96,95	
103	02	02	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.275.000,00	5.114.200,00	(160.800,00)	96,95	
103	02	02	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	365.000.000,00	358.419.700,00	(6.580.300,00)	98,20	
103	02	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	94.000.000,00	89.208.000,00	(4.792.000,00)	94,90	
103	02	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	94.000.000,00	89.208.000,00	(4.792.000,00)	94,90	
103	02	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	55.000.000,00	51.528.000,00	(3.472.000,00)	93,69	
103	02	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	39.000.000,00	37.680.000,00	(1.320.000,00)	96,62	
103	02	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	271.000.000,00	269.211.700,00	(1.788.300,00)	99,34	
103	02	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	11.445.000,00	10.737.200,00	(707.800,00)	93,82	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.109.000,00	10.401.200,00	(707.800,00)	93,63	
103	02	02	03	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.315.000,00	34.889.500,00	(425.500,00)	98,80	
103	02	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	27.952.500,00	27.527.500,00	(425.000,00)	98,48	
103	02	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.362.500,00	7.362.000,00	(500,00)	99,99	
103	02	02	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00	100,00	
103	02	02	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	199.345.000,00	(655.000,00)	99,67	
103	02	02	03	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.695.000,00	(305.000,00)	99,69	
103	02	02	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.650.000,00	(350.000,00)	99,65	
103	02	02	06						Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.632.000,00	(368.000,00)	99,63	
103	02	02	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.632.000,00	(368.000,00)	99,63	
103	02	02	06	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.632.000,00	(368.000,00)	99,63	
103	02	02	06	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.632.000,00	(368.000,00)	99,63	
103	02	29							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.040.000.000,00	1.031.377.000,00	(8.623.000,00)	99,17	
103	02	29	01						Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.040.000.000,00	1.031.377.000,00	(8.623.000,00)	99,17	
103	02	29	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.040.000.000,00	1.031.377.000,00	(8.623.000,00)	99,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	29	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	525.000.000,00	519.600.000,00	(5.400.000,00)	98,97	
103	02	29	01	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	525.000.000,00	519.600.000,00	(5.400.000,00)	98,97	
103	02	29	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	515.000.000,00	511.777.000,00	(3.223.000,00)	99,37	
103	02	29	01	5	1	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	515.000.000,00	511.777.000,00	(3.223.000,00)	99,37	
103	02	30						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya	398.000.000,00	396.924.800,00	(1.075.200,00)	99,73	
103	02	30	01					Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	398.000.000,00	396.924.800,00	(1.075.200,00)	99,73	
103	02	30	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	398.000.000,00	396.924.800,00	(1.075.200,00)	99,73	
103	02	30	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.688.800,00	(311.200,00)	99,38	
103	02	30	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.988.800,00	(11.200,00)	99,94	
103	02	30	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
103	02	30	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.543.000,00	(457.000,00)	99,77	
103	02	30	01	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	200.000.000,00	199.543.000,00	(457.000,00)	99,77	
103	02	30	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	148.000.000,00	147.693.000,00	(307.000,00)	99,79	
103	02	30	01	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.693.000,00	(307.000,00)	99,69	
103	02	30	01	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	31						Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2.987.500.000,00	2.947.924.950,00	(39.575.050,00)	98,68	
103	02	31	01					Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	2.987.500.000,00	2.947.924.950,00	(39.575.050,00)	98,68	
103	02	31	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.987.500.000,00	2.947.924.950,00	(39.575.050,00)	98,68	
103	02	31	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000.000,00	199.814.000,00	(186.000,00)	99,91	
103	02	31	01	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	200.000.000,00	199.814.000,00	(186.000,00)	99,91	
103	02	31	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	2.274.500.000,00	2.270.282.000,00	(4.218.000,00)	99,81	
103	02	31	01	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.274.500.000,00	2.270.282.000,00	(4.218.000,00)	99,81	
103	02	31	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	47.500.000,00	32.500.000,00	(15.000.000,00)	68,42	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	31	01	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
103	02	31	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
103	02	31	01	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	75.158.950,00	(14.841.050,00)	83,51	
103	02	31	01	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	90.000.000,00	75.158.950,00	(14.841.050,00)	83,51	
103	02	31	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	350.000.000,00	349.770.000,00	(230.000,00)	99,93	
103	02	31	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	350.000.000,00	349.770.000,00	(230.000,00)	99,93	
103	02	31	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	25.500.000,00	20.400.000,00	(5.100.000,00)	80,00	
103	02	31	01	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.500.000,00	20.400.000,00	(5.100.000,00)	80,00	
103	02	32							Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya	1.170.000.000,00	1.166.040.000,00	(3.960.000,00)	99,66	
103	02	32	01						Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	800.000.000,00	797.343.000,00	(2.657.000,00)	99,67	
103	02	32	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00	797.343.000,00	(2.657.000,00)	99,67	
103	02	32	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	800.000.000,00	797.343.000,00	(2.657.000,00)	99,67	
103	02	32	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000.000,00	797.343.000,00	(2.657.000,00)	99,67	
103	02	32	02						Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumberdaya Air Lainnya	370.000.000,00	368.697.000,00	(1.303.000,00)	99,65	
103	02	32	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	370.000.000,00	368.697.000,00	(1.303.000,00)	99,65	
103	02	32	02	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	370.000.000,00	368.697.000,00	(1.303.000,00)	99,65	
103	02	32	02	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	69.658.000,00	(342.000,00)	99,51	
103	02	32	02	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	299.039.000,00	(961.000,00)	99,68	
103	02	36							Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air	2.802.100.000,00	2.779.585.500,00	(22.514.500,00)	99,20	
103	02	36	01						Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air	2.802.100.000,00	2.779.585.500,00	(22.514.500,00)	99,20	
103	02	36	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	33.750.000,00	31.282.000,00	(2.468.000,00)	92,69	
103	02	36	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	36	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	1	10	Uang Lembur	29.000.000,00	26.532.000,00	(2.468.000,00)	91,49	
103	02	36	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	16.000.000,00	13.572.000,00	(2.428.000,00)	84,82	
103	02	36	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	13.000.000,00	12.960.000,00	(40.000,00)	99,69	
103	02	36	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.768.350.000,00	2.748.303.500,00	(20.046.500,00)	99,28	
103	02	36	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	73.000.000,00	72.649.800,00	(350.200,00)	99,52	
103	02	36	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	73.000.000,00	72.649.800,00	(350.200,00)	99,52	
103	02	36	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	381.500.000,00	373.805.000,00	(7.695.000,00)	97,98	
103	02	36	01	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	381.500.000,00	373.805.000,00	(7.695.000,00)	97,98	
103	02	36	01	5	1	2	03	30 Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.205.000,00	196.079.900,00	(125.100,00)	99,94	
103	02	36	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	63.791.400,00	63.742.100,00	(49.300,00)	99,92	
103	02	36	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	132.413.600,00	132.337.800,00	(75.800,00)	99,94	
103	02	36	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	2	11	03 Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	121.000.000,00	115.590.800,00	(5.409.200,00)	95,53	
103	02	36	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121.000.000,00	115.590.800,00	(5.409.200,00)	95,53	
103	02	36	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	1.992.600.000,00	1.986.133.000,00	(6.467.000,00)	99,68	
103	02	36	01	5	1	2	19	01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.102.600.000,00	1.099.367.000,00	(3.233.000,00)	99,71	
103	02	36	01	5	1	2	19	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	890.000.000,00	886.766.000,00	(3.234.000,00)	99,64	
103	02	36	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	36	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	38						Program Pengendalian Banjir	15.500.000,00	15.456.000,00	(44.000,00)	99,72	
103	02	38	01					Normalisasi Sungai Dan Saluran	15.500.000,00	15.456.000,00	(44.000,00)	99,72	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	38	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	15.456.000,00	(44.000,00)	99,72	
103	02	38	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.500.000,00	15.456.000,00	(44.000,00)	99,72	
103	02	38	01	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	15.500.000,00	15.456.000,00	(44.000,00)	99,72	
103	02	39						Program Pemberdayaan Masyarakat	267.500.000,00	258.107.900,00	(9.392.100,00)	96,49	
103	02	39	02					Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air	267.500.000,00	258.107.900,00	(9.392.100,00)	96,49	
103	02	39	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	126.500.000,00	122.700.000,00	(3.800.000,00)	97,00	
103	02	39	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	120.250.000,00	116.450.000,00	(3.800.000,00)	96,84	
103	02	39	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	25.000.000,00	21.200.000,00	(3.800.000,00)	84,80	
103	02	39	02	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141.000.000,00	135.407.900,00	(5.592.100,00)	96,03	
103	02	39	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	34.832.000,00	(168.000,00)	99,52	
103	02	39	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	35.000.000,00	34.832.000,00	(168.000,00)	99,52	
103	02	39	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.900.000,00	25.813.500,00	(86.500,00)	99,67	
103	02	39	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.850.000,00	3.763.500,00	(86.500,00)	97,75	
103	02	39	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	16.590.000,00	(3.010.000,00)	84,64	
103	02	39	02	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	19.600.000,00	16.590.000,00	(3.010.000,00)	84,64	
103	02	39	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.500.000,00	54.172.400,00	(2.327.600,00)	95,88	
103	02	39	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.500.000,00	26.322.400,00	(2.177.600,00)	92,36	
103	02	39	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	27.850.000,00	(150.000,00)	99,46	
103	02	39	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	00	00	5	2			BELANJA MODAL	149.518.136.800,00	131.389.379.547,00	(18.128.757.253,0	87,88	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	5.212.800.000,00	5.164.312.347,00	(48.487.653,00)	99,07	
103	02	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.800.000,00	459.245.347,00	(33.554.653,00)	93,19	
103	02	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	492.800.000,00	459.245.347,00	(33.554.653,00)	93,19	
103	02	01	09	5	2	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	130.000.000,00	129.700.000,00	(300.000,00)	99,77	
103	02	01	09	5	2	2	11 17	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Keadaan Alam	130.000.000,00	129.700.000,00	(300.000,00)	99,77	
103	02	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	220.800.000,00	189.328.400,00	(31.471.600,00)	85,75	
103	02	01	09	5	2	2	16 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
103	02	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	190.800.000,00	189.328.400,00	(1.471.600,00)	99,23	
103	02	01	09	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	142.000.000,00	140.216.947,00	(1.783.053,00)	98,74	
103	02	01	09	5	2	2	18 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	142.000.000,00	140.216.947,00	(1.783.053,00)	98,74	
103	02	01	20					Pengadaan Mebeleur	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	98,00	
103	02	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	98,00	
103	02	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	98,00	
103	02	01	20	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	98,00	
103	02	01	34					Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	1.100.000.000,00	1.097.723.000,00	(2.277.000,00)	99,79	
103	02	01	34	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.100.000.000,00	1.097.723.000,00	(2.277.000,00)	99,79	
103	02	01	34	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.100.000.000,00	1.097.723.000,00	(2.277.000,00)	99,79	
103	02	01	34	5	2	3	02 02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.000.000.000,00	997.946.000,00	(2.054.000,00)	99,79	
103	02	01	34	5	2	3	02 13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00	99.777.000,00	(223.000,00)	99,78	
103	02	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	2.700.000.000,00	2.691.915.000,00	(8.085.000,00)	99,70	
103	02	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	2.700.000.000,00	2.691.915.000,00	(8.085.000,00)	99,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.700.000.000,00	2.691.915.000,00	(8.085.000,00)	99,70	
103	02	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.700.000.000,00	2.691.915.000,00	(8.085.000,00)	99,70	
103	02	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	900.000.000,00	895.829.000,00	(4.171.000,00)	99,54	
103	02	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	900.000.000,00	895.829.000,00	(4.171.000,00)	99,54	
103	02	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	900.000.000,00	895.829.000,00	(4.171.000,00)	99,54	
103	02	01	42	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	900.000.000,00	895.829.000,00	(4.171.000,00)	99,54	
103	02	29						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.367.000.000,00	7.335.630.000,00	(31.370.000,00)	99,57	
103	02	29	01					Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7.367.000.000,00	7.335.630.000,00	(31.370.000,00)	99,57	
103	02	29	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	7.367.000.000,00	7.335.630.000,00	(31.370.000,00)	99,57	
103	02	29	01	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.367.000.000,00	7.335.630.000,00	(31.370.000,00)	99,57	
103	02	29	01	5	2	4	03 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	7.367.000.000,00	7.335.630.000,00	(31.370.000,00)	99,57	
103	02	30						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya	57.554.780.000,00	55.540.153.000,00	(2.014.627.000,00)	96,50	
103	02	30	01					Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	57.554.780.000,00	55.540.153.000,00	(2.014.627.000,00)	96,50	
103	02	30	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	57.554.780.000,00	55.540.153.000,00	(2.014.627.000,00)	96,50	
103	02	30	01	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	57.554.780.000,00	55.540.153.000,00	(2.014.627.000,00)	96,50	
103	02	30	01	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	57.554.780.000,00	55.540.153.000,00	(2.014.627.000,00)	96,50	
103	02	31						Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2.296.500.000,00	2.290.495.000,00	(6.005.000,00)	99,74	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
103	02	31	01					Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	2.296.500.000,00	2.290.495.000,00	(6.005.000,00)	99,74		
103	02	31	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00		
103	02	31	01	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00		
103	02	31	01	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
103	02	31	01	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	400.000.000,00	398.937.000,00	(1.063.000,00)	99,73		
103	02	31	01	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	398.937.000,00	(1.063.000,00)	99,73		
103	02	31	01	5	2	3	01	35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	300.000.000,00	299.317.000,00	(683.000,00)	99,77	
103	02	31	01	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	99.620.000,00	(380.000,00)	99,62	
103	02	31	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.875.000.000,00	1.870.058.000,00	(4.942.000,00)	99,74		
103	02	31	01	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	99.501.000,00	(499.000,00)	99,50		
103	02	31	01	5	2	4	01	08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	100.000.000,00	99.501.000,00	(499.000,00)	99,50	
103	02	31	01	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.775.000.000,00	1.770.557.000,00	(4.443.000,00)	99,75		
103	02	31	01	5	2	4	03	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	200.000.000,00	199.354.000,00	(646.000,00)	99,68	
103	02	31	01	5	2	4	03	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.575.000.000,00	1.571.203.000,00	(3.797.000,00)	99,76	
103	02	36						Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
103	02	36	01					Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
103	02	36	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
103	02	36	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00		
103	02	36	01	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	37						Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	67.951.556.800,00	51.953.057.200,00	(15.998.499.600,00)	76,46		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
103	02	37	01					Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35.201.152.000,00	35.002.472.400,00	(198.679.600,00)	99,44	
103	02	37	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	35.201.152.000,00	35.002.472.400,00	(198.679.600,00)	99,44	
103	02	37	01	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.201.152.000,00	35.002.472.400,00	(198.679.600,00)	99,44	
103	02	37	01	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	35.201.152.000,00	35.002.472.400,00	(198.679.600,00)	99,44	
103	02	37	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	32.750.404.800,00	16.950.584.800,00	(15.799.820.000,0)	51,76	
103	02	37	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	32.750.404.800,00	16.950.584.800,00	(15.799.820.000,0)	51,76	
103	02	37	02	5	2	4	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	32.750.404.800,00	16.950.584.800,00	(15.799.820.000,00)	51,76	
103	02	37	02	5	2	4	08 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	32.750.404.800,00	16.950.584.800,00	(15.799.820.000,00)	51,76	
103	02	38						Program Pengendalian Banjir	8.234.500.000,00	8.215.099.000,00	(19.401.000,00)	99,76	
103	02	38	01					Normalisasi Sungai Dan Saluran	8.234.500.000,00	8.215.099.000,00	(19.401.000,00)	99,76	
103	02	38	01	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	8.234.500.000,00	8.215.099.000,00	(19.401.000,00)	99,76	
103	02	38	01	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.634.500.000,00	4.618.630.000,00	(15.870.000,00)	99,66	
103	02	38	01	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.634.500.000,00	4.618.630.000,00	(15.870.000,00)	99,66	
103	02	38	01	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.600.000.000,00	3.596.469.000,00	(3.531.000,00)	99,90	
103	02	38	01	5	2	4	06 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.600.000.000,00	3.596.469.000,00	(3.531.000,00)	99,90	
103	02	39						Program Pemberdayaan Masyarakat	879.000.000,00	868.633.000,00	(10.367.000,00)	98,82	
103	02	39	02					Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air	879.000.000,00	868.633.000,00	(10.367.000,00)	98,82	
103	02	39	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
103	02	39	02	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	2	2	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	100,00	
103	02	39	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	800.000.000,00	789.633.000,00	(10.367.000,00)	98,70	
103	02	39	02	5	2	4	03		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	800.000.000,00	789.633.000,00	(10.367.000,00)	98,70	
103	02	39	02	5	2	4	03	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	800.000.000,00	789.633.000,00	(10.367.000,00)	98,70	

1.05.01
SATUAN POLISI PP

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi PP

Halaman 1 /14

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
105	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	21.941.626.715,00	21.025.257.633,00	(916.369.082,00)	95,82	
105	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	20.898.000.815,00	19.985.562.703,00	(912.438.112,00)	95,63	
105	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	7.506.142.715,00	6.970.938.203,00	(535.204.512,00)	92,87	
105	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	4.813.269.638,00	4.354.443.542,00	(458.826.096,00)	90,47	
105	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	3.631.649.335,00	3.328.813.700,00	(302.835.635,00)	91,66	
105	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	425.441.756,00	384.099.958,00	(41.341.798,00)	90,28	
105	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	170.885.000,00	132.240.000,00	(38.645.000,00)	77,39	
105	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	167.608.000,00	143.855.000,00	(23.753.000,00)	85,83	
105	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	225.364.290,00	194.954.640,00	(30.409.650,00)	86,51	
105	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.048.938,00	6.736.105,00	(1.312.833,00)	83,69	
105	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	101.419,00	43.398,00	(58.021,00)	42,79	
105	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	153.352.000,00	136.519.170,00	(16.832.830,00)	89,02	
105	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	30.818.900,00	27.181.571,00	(3.637.329,00)	88,20	
105	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	2.692.873.077,00	2.616.494.661,00	(76.378.416,00)	97,16	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
105	01	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.692.873.077,00	2.616.494.661,00	(76.378.416,00)	97,16	
105	01	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	9.116.174.800,00	8.839.044.820,00	(277.129.980,00)	96,96	
105	01	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	7.518.000,00	(2.482.000,00)	75,18	
105	01	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	7.518.000,00	(2.482.000,00)	75,18	
105	01	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	7.518.000,00	(2.482.000,00)	75,18	
105	01	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	7.518.000,00	(2.482.000,00)	75,18	
105	01	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	140.674.800,00	96.285.943,00	(44.388.857,00)	68,45	
105	01	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	140.674.800,00	96.285.943,00	(44.388.857,00)	68,45	
105	01	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	140.674.800,00	96.285.943,00	(44.388.857,00)	68,45	
105	01	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	10.000.000,00	1.031.649,00	(8.968.351,00)	10,32	
105	01	01	02	5	1	2	03	02		Belanja air	20.000.000,00	9.857.410,00	(10.142.590,00)	49,29	
105	01	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	101.674.800,00	83.975.203,00	(17.699.597,00)	82,59	
105	01	01	02	5	1	2	03	05		Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	8.000.000,00	1.419.681,00	(6.580.319,00)	17,75	
105	01	01	02	5	1	2	03	08		Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	2.000,00	(998.000,00)	0,20	
105	01	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	5.616.000.000,00	5.412.500.000,00	(203.500.000,00)	96,38	
105	01	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	5.616.000.000,00	5.412.500.000,00	(203.500.000,00)	96,38	
105	01	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	5.616.000.000,00	5.412.500.000,00	(203.500.000,00)	96,38	
105	01	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	5.616.000.000,00	5.412.500.000,00	(203.500.000,00)	96,38	
105	01	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	89.513.900,00	(486.100,00)	99,46	
105	01	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	89.513.900,00	(486.100,00)	99,46	
105	01	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	89.513.900,00	(486.100,00)	99,46	
105	01	01	06	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	90.000.000,00	89.513.900,00	(486.100,00)	99,46	
105	01	01	07							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.685.900,00	(314.100,00)	99,48	
105	01	01	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.685.900,00	(314.100,00)	99,48	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.685.900,00	(314.100,00)	99,48	
105	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	31.600.000,00	31.304.400,00	(295.600,00)	99,06	
105	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	28.400.000,00	28.381.500,00	(18.500,00)	99,93	
105	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.855.500,00	(144.500,00)	98,56	
105	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.855.500,00	(144.500,00)	98,56	
105	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.855.500,00	(144.500,00)	98,56	
105	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.855.500,00	(144.500,00)	98,56	
105	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
105	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
105	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
105	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
105	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	450.000.000,00	447.940.800,00	(2.059.200,00)	99,54	
105	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	450.000.000,00	447.940.800,00	(2.059.200,00)	99,54	
105	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000.000,00	447.940.800,00	(2.059.200,00)	99,54	
105	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000.000,00	447.940.800,00	(2.059.200,00)	99,54	
105	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	1.100.000.000,00	1.085.760.000,00	(14.240.000,00)	98,71	
105	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000.000,00	1.085.760.000,00	(14.240.000,00)	98,71	
105	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000.000,00	1.085.760.000,00	(14.240.000,00)	98,71	
105	01	01	13	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.100.000.000,00	1.085.760.000,00	(14.240.000,00)	98,71	
105	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	250.000.000,00	249.619.027,00	(380.973,00)	99,85	
105	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	249.619.027,00	(380.973,00)	99,85	
105	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	249.619.027,00	(380.973,00)	99,85	
105	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.000.000,00	249.619.027,00	(380.973,00)	99,85	
105	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	300.000.000,00	297.644.000,00	(2.356.000,00)	99,21	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
105	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	297.644.000,00	(2.356.000,00)	99,21		
105	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	297.644.000,00	(2.356.000,00)	99,21		
105	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	297.644.000,00	(2.356.000,00)	99,21	
105	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100.000.000,00	98.336.600,00	(1.663.400,00)	98,34		
105	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.336.600,00	(1.663.400,00)	98,34		
105	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	98.336.600,00	(1.663.400,00)	98,34		
105	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	70.000.000,00	68.536.600,00	(1.463.400,00)	97,91	
105	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
105	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
105	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
105	01	01	32	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
105	01	01	32	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	37					Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	350.000.000,00	349.580.000,00	(420.000,00)	99,88		
105	01	01	37	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	349.580.000,00	(420.000,00)	99,88		
105	01	01	37	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	349.580.000,00	(420.000,00)	99,88		
105	01	01	37	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000.000,00	349.580.000,00	(420.000,00)	99,88	
105	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	225.000.000,00	223.919.000,00	(1.081.000,00)	99,52		
105	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	223.919.000,00	(1.081.000,00)	99,52		
105	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	223.919.000,00	(1.081.000,00)	99,52		
105	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225.000.000,00	223.919.000,00	(1.081.000,00)	99,52	
105	01	01	39					Pengadaan Pakaian Dinas	389.500.000,00	385.887.150,00	(3.612.850,00)	99,07		
105	01	01	39	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	389.500.000,00	385.887.150,00	(3.612.850,00)	99,07		
105	01	01	39	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	389.500.000,00	385.887.150,00	(3.612.850,00)	99,07		
105	01	01	39	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	389.500.000,00	385.887.150,00	(3.612.850,00)	99,07	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
105	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.141.000,00	226.829.400,00	(3.311.600,00)	98,56		
105	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	61.734.300,00	59.187.100,00	(2.547.200,00)	95,87		
105	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	59.719.200,00	57.172.000,00	(2.547.200,00)	95,73		
105	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	59.719.200,00	57.172.000,00	(2.547.200,00)	95,73		
105	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	28.719.200,00	27.752.000,00	(967.200,00)	96,63	
105	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	31.000.000,00	29.420.000,00	(1.580.000,00)	94,90	
105	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.015.100,00	2.015.100,00	0,00	100,00		
105	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
105	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
105	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.100,00	935.100,00	0,00	100,00		
105	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	935.100,00	935.100,00	0,00	100,00	
105	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	58.406.700,00	58.066.700,00	(340.000,00)	99,42		
105	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	53.168.000,00	52.828.000,00	(340.000,00)	99,36		
105	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	53.168.000,00	52.828.000,00	(340.000,00)	99,36		
105	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	24.988.000,00	(12.000,00)	99,95	
105	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	28.168.000,00	27.840.000,00	(328.000,00)	98,84	
105	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.238.700,00	5.238.700,00	0,00	100,00		
105	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	100,00		
105	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	100,00	
105	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.246.700,00	2.246.700,00	0,00	100,00		
105	01	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.246.700,00	2.246.700,00	0,00	100,00	
105	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	110.000.000,00	109.575.600,00	(424.400,00)	99,61		
105	01	02	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47		
105	01	02	08	5	1	1	10	Uang Lembur	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47		
105	01	02	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	75.000.000,00	74.600.000,00	(400.000,00)	99,47	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.975.600,00	(24.400,00)	99,93	
105	01	02	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.975.600,00	(24.400,00)	99,93	
105	01	02	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	35.000.000,00	34.975.600,00	(24.400,00)	99,93	
105	01	15						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	150.000.000,00	149.407.700,00	(592.300,00)	99,61	
105	01	15	02					Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	05					Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	150.000.000,00	149.407.700,00	(592.300,00)	99,61	
105	01	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	144.480.000,00	144.168.000,00	(312.000,00)	99,78	
105	01	15	05	5	1	1	10	Uang Lembur	144.480.000,00	144.168.000,00	(312.000,00)	99,78	
105	01	15	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	102.480.000,00	102.288.000,00	(192.000,00)	99,81	
105	01	15	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	42.000.000,00	41.880.000,00	(120.000,00)	99,71	
105	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.520.000,00	5.239.700,00	(280.300,00)	94,92	
105	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.520.000,00	5.239.700,00	(280.300,00)	94,92	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	01	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.520.000,00	5.239.700,00	(280.300,00)	94,92	
105	01	15	05	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	15	05	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	16							Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	427.626.800,00	427.615.600,00	(11.200,00)	100,00	
105	01	16	01						Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.387.500,00	9.387.500,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.387.500,00	9.387.500,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	412.500,00	412.500,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02						Pelaksanaan Penegakan Peraturan	377.626.800,00	377.615.600,00	(11.200,00)	100,00	
105	01	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	1	10		Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	365.626.800,00	365.615.600,00	(11.200,00)	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	03	14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	01	16	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	244.426.800,00	244.415.600,00	(11.200,00)	100,00	
105	01	16	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	244.426.800,00	244.415.600,00	(11.200,00)	100,00	
105	01	17							Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum	247.915.500,00	245.915.500,00	(2.000.000,00)	99,19	
105	01	17	01						Jambore Satpol PP	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	01	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	02						Fasilitas HUT Satpol PP	196.803.000,00	196.803.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	196.803.000,00	196.803.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	01	17	02	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	89.053.000,00	89.053.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.053.000,00	89.053.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	02	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03						Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP	51.112.500,00	49.112.500,00	(2.000.000,00)	96,09	
105	01	17	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	23.112.500,00	21.112.500,00	(2.000.000,00)	91,35	
105	01	17	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
105	01	17	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
105	01	17	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
105	01	18							Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas	1.380.000.000,00	1.346.894.280,00	(33.105.720,00)	97,60	
105	01	18	01						Peningkatan Ketrampilan Satuan Perlindungan Masyarakat	260.000.000,00	251.987.300,00	(8.012.700,00)	96,92	
105	01	18	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	01	18	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	211.987.300,00	(8.012.700,00)	96,36	
105	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.642.200,00	3.640.100,00	(2.100,00)	99,94	
105	01	18	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.642.200,00	3.640.100,00	(2.100,00)	99,94	
105	01	18	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.447.800,00	7.441.200,00	(6.600,00)	99,91	
105	01	18	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	6.387.300,00	6.380.700,00	(6.600,00)	99,90	
105	01	18	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.060.500,00	1.060.500,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.000.000,00	60.000.000,00	(8.000.000,00)	88,24	
105	01	18	01	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	68.000.000,00	60.000.000,00	(8.000.000,00)	88,24	
105	01	18	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	11	05 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	16.000.000,00	15.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
105	01	18	01	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	16.000.000,00	15.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
105	01	18	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	01	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03					Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.020.000.000,00	995.212.900,00	(24.787.100,00)	97,57	
105	01	18	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	900.048.000,00	880.396.000,00	(19.652.000,00)	97,82	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	01	18	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	216.000.000,00	196.800.000,00	(19.200.000,00)	91,11	
105	01	18	03	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	216.000.000,00	196.800.000,00	(19.200.000,00)	91,11	
105	01	18	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	678.000.000,00	678.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	1	09	12 Honorarium Petugas Linmas	678.000.000,00	678.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	1	10	Uang Lembur	6.048.000,00	5.596.000,00	(452.000,00)	92,53	
105	01	18	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	2.952.000,00	2.860.000,00	(92.000,00)	96,88	
105	01	18	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	3.096.000,00	2.736.000,00	(360.000,00)	88,37	
105	01	18	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119.952.000,00	114.816.900,00	(5.135.100,00)	95,72	
105	01	18	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.342.400,00	4.342.300,00	(100,00)	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.342.400,00	4.342.300,00	(100,00)	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.674.400,00	9.674.400,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	7.274.400,00	7.274.400,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.950.200,00	27.950.200,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	3.100.200,00	3.100.200,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	77.985.000,00	72.850.000,00	(5.135.000,00)	93,42	
105	01	18	03	5	1	2	11	05 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	77.985.000,00	72.850.000,00	(5.135.000,00)	93,42	
105	01	18	04					Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi Kemungkinan Terjadi Kerusakan	100.000.000,00	99.694.080,00	(305.920,00)	99,69	
105	01	18	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	54.694.080,00	(305.920,00)	99,44	
105	01	18	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.162.500,00	12.903.000,00	(259.500,00)	98,03	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	01	18	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.162.500,00	12.903.000,00	(259.500,00)	98,03	
105	01	18	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.359.500,00	8.338.680,00	(20.820,00)	99,75	
105	01	18	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.391.400,00	7.370.580,00	(20.820,00)	99,72	
105	01	18	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	968.100,00	968.100,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.748.000,00	3.722.400,00	(25.600,00)	99,32	
105	01	18	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.748.000,00	3.722.400,00	(25.600,00)	99,32	
105	01	18	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	18	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
105	01	19							Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.840.000.000,00	1.778.917.200,00	(61.082.800,00)	96,68	
105	01	19	01						Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.540.000.000,00	1.486.400.000,00	(53.600.000,00)	96,52	
105	01	19	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.540.000.000,00	1.486.400.000,00	(53.600.000,00)	96,52	
105	01	19	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.540.000.000,00	1.486.400.000,00	(53.600.000,00)	96,52	
105	01	19	01	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	1.540.000.000,00	1.486.400.000,00	(53.600.000,00)	96,52	
105	01	19	02						Pengendalian Keamanan Lingkungan	300.000.000,00	292.517.200,00	(7.482.800,00)	97,51	
105	01	19	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	49.848.000,00	(152.000,00)	99,70	
105	01	19	02	5	1	1	10		Uang Lembur	50.000.000,00	49.848.000,00	(152.000,00)	99,70	
105	01	19	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	25.000.000,00	24.888.000,00	(112.000,00)	99,55	
105	01	19	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	24.960.000,00	(40.000,00)	99,84	
105	01	19	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	242.669.200,00	(7.330.800,00)	97,07	
105	01	19	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	242.669.200,00	(7.330.800,00)	97,07	
105	01	19	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	98.309.200,00	(1.690.800,00)	98,31	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	01	19	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	144.360.000,00	(5.640.000,00)	96,24	
105	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.043.625.900,00	1.039.694.930,00	(3.930.970,00)	99,62	
105	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	901.867.800,00	897.936.830,00	(3.930.970,00)	99,56	
105	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100.000.000,00	99.991.600,00	(8.400,00)	99,99	
105	01	01	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	100.000.000,00	99.991.600,00	(8.400,00)	99,99	
105	01	01	02	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	99.991.600,00	(8.400,00)	99,99	
105	01	01	02	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.991.600,00	(8.400,00)	99,99	
105	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	149.968.500,00	(31.500,00)	99,98	
105	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	150.000.000,00	149.968.500,00	(31.500,00)	99,98	
105	01	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
105	01	01	09	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	19.700.000,00	19.696.000,00	(4.000,00)	99,98	
105	01	01	09	5	2	2	19	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	19.700.000,00	19.696.000,00	(4.000,00)	99,98	
105	01	01	09	5	2	2	49		Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	40.000.000,00	39.972.500,00	(27.500,00)	99,93	
105	01	01	09	5	2	2	49	03	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.000.000,00	39.972.500,00	(27.500,00)	99,93	
105	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	577.722.000,00	573.830.930,00	(3.891.070,00)	99,33	
105	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	577.722.000,00	573.830.930,00	(3.891.070,00)	99,33	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	577.722.000,00	573.830.930,00	(3.891.070,00)	99,33	
105	01	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	577.722.000,00	573.830.930,00	(3.891.070,00)	99,33	
105	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	74.145.800,00	74.145.800,00	0,00	100,00	
105	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	74.145.800,00	74.145.800,00	0,00	100,00	
105	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	74.145.800,00	74.145.800,00	0,00	100,00	
105	01	01	41	5	2	3	01 13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	74.145.800,00	74.145.800,00	0,00	100,00	
105	01	15						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	141.758.100,00	141.758.100,00	0,00	100,00	
105	01	15	03					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	141.758.100,00	141.758.100,00	0,00	100,00	
105	01	15	03	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	141.758.100,00	141.758.100,00	0,00	100,00	
105	01	15	03	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	141.758.100,00	141.758.100,00	0,00	100,00	
105	01	15	03	5	2	2	15 07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	141.758.100,00	141.758.100,00	0,00	100,00	

1.05.02

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Organisasi : 1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 1 /17

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
105	02	00	00	5						BELANJA DAERAH	7.156.919.735,00	6.570.219.460,71	(586.700.274,29)	91,80	
105	02	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	6.291.055.735,00	5.718.384.560,71	(572.671.174,29)	90,90	
105	02	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	2.783.342.335,00	2.501.197.572,00	(282.144.763,00)	89,86	
105	02	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.592.845.090,00	1.430.865.566,00	(161.979.524,00)	89,83	
105	02	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.192.194.630,00	1.098.505.100,00	(93.689.530,00)	92,14	
105	02	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	110.192.198,00	97.898.728,00	(12.293.470,00)	88,84	
105	02	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	144.105.000,00	107.430.000,00	(36.675.000,00)	74,55	
105	02	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.054.250,00	22.820.000,00	(2.234.250,00)	91,08	
105	02	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	50.538.300,00	42.945.060,00	(7.593.240,00)	84,98	
105	02	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.061.875,00	6.934.200,00	(2.127.675,00)	76,52	
105	02	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	38.625,00	13.844,00	(24.781,00)	35,84	
105	02	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	51.419.150,00	45.430.835,00	(5.988.315,00)	88,35	
105	02	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.241.062,00	8.887.799,00	(1.353.263,00)	86,79	
105	02	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.190.497.245,00	1.070.332.006,00	(120.165.239,00)	89,91	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.190.497.245,00	1.070.332.006,00	(120.165.239,00)	89,91	
105	02	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.710.362.000,00	1.634.838.888,71	(75.523.111,29)	95,58	
105	02	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
105	02	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
105	02	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
105	02	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
105	02	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	90.000.000,00	86.558.564,00	(3.441.436,00)	96,18	
105	02	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	86.558.564,00	(3.441.436,00)	96,18	
105	02	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	86.558.564,00	(3.441.436,00)	96,18	
105	02	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	12.360.000,00	10.616.587,00	(1.743.413,00)	85,89	
105	02	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	2.808.000,00	1.960.980,00	(847.020,00)	69,84	
105	02	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	69.432.000,00	68.734.681,00	(697.319,00)	99,00	
105	02	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	5.400.000,00	5.246.316,00	(153.684,00)	97,15	
105	02	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	323.400.000,00	317.610.636,71	(5.789.363,29)	98,21	
105	02	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	323.400.000,00	317.610.636,71	(5.789.363,29)	98,21	
105	02	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	323.400.000,00	317.610.636,71	(5.789.363,29)	98,21	
105	02	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	112.200.000,00	109.200.000,00	(3.000.000,00)	97,33	
105	02	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	137.400.000,00	134.610.636,71	(2.789.363,29)	97,97	
105	02	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	69.755.200,00	(244.800,00)	99,65	
105	02	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.755.200,00	(244.800,00)	99,65	
105	02	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	70.000.000,00	69.755.200,00	(244.800,00)	99,65	
105	02	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	70.000.000,00	69.755.200,00	(244.800,00)	99,65	
105	02	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.148.200,00	(851.800,00)	98,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	02	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	44.148.200,00	(851.800,00)	98,11	
105	02	01	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.947.800,00	5.098.600,00	(849.200,00)	85,72	
105	02	01	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	5.947.800,00	5.098.600,00	(849.200,00)	85,72	
105	02	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.052.200,00	39.049.600,00	(2.600,00)	99,99	
105	02	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	21.721.200,00	21.721.000,00	(200,00)	100,00	
105	02	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	17.331.000,00	17.328.600,00	(2.400,00)	99,99	
105	02	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.906.100,00	(93.900,00)	99,37	
105	02	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.906.100,00	(93.900,00)	99,37	
105	02	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.906.100,00	(93.900,00)	99,37	
105	02	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.906.100,00	(93.900,00)	99,37	
105	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.892.000,00	17.787.850,00	895.850,00	105,30	
105	02	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.892.000,00	17.787.850,00	895.850,00	105,30	
105	02	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.892.000,00	17.787.850,00	895.850,00	105,30	
105	02	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16.892.000,00	17.787.850,00	895.850,00	105,30	
105	02	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.825.200,00	(174.800,00)	98,54	
105	02	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	11.825.200,00	(174.800,00)	98,54	
105	02	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.825.200,00	(174.800,00)	98,54	
105	02	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	11.825.200,00	(174.800,00)	98,54	
105	02	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	115.000.000,00	105.830.300,00	(9.169.700,00)	92,03	
105	02	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	105.830.300,00	(9.169.700,00)	92,03	
105	02	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	115.000.000,00	105.830.300,00	(9.169.700,00)	92,03	
105	02	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.000.000,00	105.830.300,00	(9.169.700,00)	92,03	
105	02	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	57.605.000,00	50.954.900,00	(6.650.100,00)	88,46	
105	02	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57.605.000,00	50.954.900,00	(6.650.100,00)	88,46	
105	02	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	57.605.000,00	50.954.900,00	(6.650.100,00)	88,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	29.500.000,00	23.297.500,00	(6.202.500,00)	78,97	
105	02	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	28.105.000,00	27.657.400,00	(447.600,00)	98,41	
105	02	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	485.895.000,00	446.726.738,00	(39.168.262,00)	91,94	
105	02	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	485.895.000,00	446.726.738,00	(39.168.262,00)	91,94	
105	02	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	485.895.000,00	446.726.738,00	(39.168.262,00)	91,94	
105	02	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	135.000.000,00	102.677.800,00	(32.322.200,00)	76,06	
105	02	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.895.000,00	344.048.938,00	(6.846.062,00)	98,05	
105	02	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.174.000,00	(826.000,00)	99,59	
105	02	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.174.000,00	(826.000,00)	99,59	
105	02	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.174.000,00	(826.000,00)	99,59	
105	02	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.174.000,00	(826.000,00)	99,59	
105	02	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100.000.000,00	91.215.700,00	(8.784.300,00)	91,22	
105	02	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	91.215.700,00	(8.784.300,00)	91,22	
105	02	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	91.215.700,00	(8.784.300,00)	91,22	
105	02	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	50.500.000,00	50.000.000,00	(500.000,00)	99,01	
105	02	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.698.600,00	25.511.000,00	(1.187.600,00)	95,55	
105	02	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.011.000,00	9.880.000,00	(131.000,00)	98,69	
105	02	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.790.400,00	5.824.700,00	(6.965.700,00)	45,54	
105	02	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.927.000,00	(73.000,00)	99,71	
105	02	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.927.000,00	(73.000,00)	99,71	
105	02	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.927.000,00	(73.000,00)	99,71	
105	02	01	27	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.927.000,00	(73.000,00)	99,71	
105	02	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.949.000,00	(51.000,00)	99,83	
105	02	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.949.000,00	(51.000,00)	99,83	
105	02	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.949.000,00	(51.000,00)	99,83	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.949.000,00	(51.000,00)	99,83	
105	02	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	10.970.000,00	10.969.500,00	(500,00)	100,00	
105	02	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.970.000,00	10.969.500,00	(500,00)	100,00	
105	02	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.970.000,00	10.969.500,00	(500,00)	100,00	
105	02	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.970.000,00	10.969.500,00	(500,00)	100,00	
105	02	01	39						Pengadaan Pakaian Dinas	107.000.000,00	105.900.000,00	(1.100.000,00)	98,97	
105	02	01	39	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	107.000.000,00	105.900.000,00	(1.100.000,00)	98,97	
105	02	01	39	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	107.000.000,00	105.900.000,00	(1.100.000,00)	98,97	
105	02	01	39	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	107.000.000,00	105.900.000,00	(1.100.000,00)	98,97	
105	02	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000,00	107.185.800,00	(32.814.200,00)	76,56	
105	02	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	51.469.000,00	(8.531.000,00)	85,78	
105	02	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	53.856.000,00	48.412.000,00	(5.444.000,00)	89,89	
105	02	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	53.856.000,00	48.412.000,00	(5.444.000,00)	89,89	
105	02	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	39.156.000,00	34.392.000,00	(4.764.000,00)	87,83	
105	02	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	14.700.000,00	14.020.000,00	(680.000,00)	95,37	
105	02	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.144.000,00	3.057.000,00	(3.087.000,00)	49,76	
105	02	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.529.700,00	1.251.000,00	(1.278.700,00)	49,45	
105	02	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.529.700,00	1.251.000,00	(1.278.700,00)	49,45	
105	02	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.614.300,00	1.806.000,00	(1.808.300,00)	49,97	
105	02	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.814.300,00	906.000,00	(908.300,00)	49,94	
105	02	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
105	02	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	60.000.000,00	55.716.800,00	(4.283.200,00)	92,86	
105	02	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	53.132.000,00	49.068.000,00	(4.064.000,00)	92,35	
105	02	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	53.132.000,00	49.068.000,00	(4.064.000,00)	92,35	
105	02	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	39.632.000,00	35.568.000,00	(4.064.000,00)	89,75	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
105	02	02	04	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
105	02	02	04	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	6.868.000,00	6.648.800,00	(219.200,00)	96,81	
105	02	02	04	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	1.557.100,00	1.404.800,00	(152.300,00)	90,22	
105	02	02	04	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	1.557.100,00	1.404.800,00	(152.300,00)	90,22	
105	02	02	04	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	5.310.900,00	5.244.000,00	(66.900,00)	98,74	
105	02	02	04	5	1	2	06	01		Belanja cetak	3.810.000,00	3.744.000,00	(66.000,00)	98,27	
105	02	02	04	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	1.500.900,00	1.500.000,00	(900,00)	99,94	
105	02	02	08							Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
105	02	02	08	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
105	02	02	08	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
105	02	02	08	5	1	2	03	20		Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
105	02	20								Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	316.329.400,00	86.773.400,00	(229.556.000,00)	27,43	
105	02	20	01							Sosialisasi Risiko Bencana di Kawasan Rawan Bencana	30.329.400,00	30.329.400,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	1	10			Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	30.329.400,00	30.329.400,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	8.573.400,00	8.573.400,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7.220.800,00	7.220.800,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	01	10		Belanja Spanduk/alat informasi	1.352.600,00	1.352.600,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	02			Belanja Bahan/Material	21.756.000,00	21.756.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	02	11		Belanja Souvenir dan sejenisnya	21.756.000,00	21.756.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	06	01		Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	20	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	20	04						Pembentukan dan Pengembangan Relawan	150.000.000,00	16.736.000,00	(133.264.000,00)	11,16	
105	02	20	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	20.320.000,00	0,00	(20.320.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	1	10		Uang Lembur	5.320.000,00	0,00	(5.320.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	129.680.000,00	16.736.000,00	(112.944.000,00)	12,91	
105	02	20	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.744.100,00	2.738.000,00	(6.100,00)	99,78	
105	02	20	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.551.400,00	1.551.400,00	0,00	100,00	
105	02	20	04	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.192.700,00	1.186.600,00	(6.100,00)	99,49	
105	02	20	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.900,00	3.198.000,00	(837.900,00)	79,24	
105	02	20	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.489.000,00	3.198.000,00	(291.000,00)	91,66	
105	02	20	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	546.900,00	0,00	(546.900,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.600.000,00	0,00	(40.600.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	40.600.000,00	0,00	(40.600.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	02	20	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	53.500.000,00	0,00	(53.500.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	53.500.000,00	0,00	(53.500.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	04	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	0,00	
105	02	20	04	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
105	02	20	07					Gladi Renkon Desa	136.000.000,00	39.708.000,00	(96.292.000,00)	29,20	
105	02	20	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	52.308.000,00	0,00	(52.308.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	1	10	Uang Lembur	7.308.000,00	0,00	(7.308.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	4.068.000,00	0,00	(4.068.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	83.692.000,00	39.708.000,00	(43.984.000,00)	47,45	
105	02	20	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.074.200,00	0,00	(3.074.200,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.903.450,00	0,00	(1.903.450,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.170.750,00	0,00	(1.170.750,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.800,00	0,00	(509.800,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	217.000,00	0,00	(217.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	292.800,00	0,00	(292.800,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	20	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	39.708.000,00	39.708.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	07	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	39.708.000,00	39.708.000,00	0,00	100,00	
105	02	20	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
105	02	20	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
105	02	21							Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana	1.211.022.000,00	1.307.702.000,00	96.680.000,00	107,98	
105	02	21	01						Operasional Pusdalops	300.000.000,00	296.193.700,00	(3.806.300,00)	98,73	
105	02	21	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	1	08	10	Honorarium Tim Pusdalop	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	240.600.000,00	236.793.700,00	(3.806.300,00)	98,42	
105	02	21	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.467.400,00	5.447.100,00	(20.300,00)	99,63	
105	02	21	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.467.400,00	5.447.100,00	(20.300,00)	99,63	
105	02	21	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	220.110.000,00	220.110.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	2	03	33	Belanja Jasa Petugas Pusdalop	214.110.000,00	214.110.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.022.600,00	2.936.600,00	(86.000,00)	97,15	
105	02	21	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.522.600,00	1.436.600,00	(86.000,00)	94,35	
105	02	21	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	8.300.000,00	(3.700.000,00)	69,17	
105	02	21	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	8.300.000,00	(3.700.000,00)	69,17	
105	02	21	02						Fasilitasi Tim Reaksi Cepat	200.000.000,00	174.251.100,00	(25.748.900,00)	87,13	
105	02	21	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	02	21	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.200.000,00	67.451.100,00	(25.748.900,00)	72,37	
105	02	21	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.877.000,00	2.864.700,00	(12.300,00)	99,57	
105	02	21	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.877.000,00	2.864.700,00	(12.300,00)	99,57	
105	02	21	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	2	03	45 Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	4.305.000,00	(6.195.000,00)	41,00	
105	02	21	02	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	4.305.000,00	(6.195.000,00)	41,00	
105	02	21	02	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	31.848.000,00	12.306.400,00	(19.541.600,00)	38,64	
105	02	21	02	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.848.000,00	12.306.400,00	(19.541.600,00)	38,64	
105	02	21	03					Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana Rawan Bencana	40.449.000,00	40.449.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.449.000,00	14.449.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	7.449.000,00	7.449.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	7.449.000,00	7.449.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	03	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	04					Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan Bencana Kecamatan	200.000.000,00	196.518.500,00	(3.481.500,00)	98,26	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	02	21	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	154.200.000,00	154.150.000,00	(50.000,00)	99,97	
105	02	21	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	154.200.000,00	154.150.000,00	(50.000,00)	99,97	
105	02	21	04	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.200.000,00	154.150.000,00	(50.000,00)	99,97	
105	02	21	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	42.368.500,00	(3.431.500,00)	92,51	
105	02	21	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.673.000,00	3.649.500,00	(23.500,00)	99,36	
105	02	21	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.673.000,00	3.649.500,00	(23.500,00)	99,36	
105	02	21	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	04	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.382.000,00	8.774.000,00	6.392.000,00	368,35	
105	02	21	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.032.000,00	8.774.000,00	7.742.000,00	850,19	
105	02	21	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
105	02	21	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	4.900.000,00	(9.800.000,00)	33,33	
105	02	21	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	4.900.000,00	(9.800.000,00)	33,33	
105	02	21	04	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	04	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	05					Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	23.545.000,00	23.545.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.545.000,00	23.545.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	21	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	23.545.000,00	23.545.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	23.545.000,00	23.545.000,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	21	06						Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan	129.784.000,00	0,00	(129.784.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	10.116.000,00	0,00	(10.116.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	1	10		Uang Lembur	10.116.000,00	0,00	(10.116.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.616.000,00	0,00	(5.616.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	119.668.000,00	0,00	(119.668.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.216.900,00	0,00	(1.216.900,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.216.900,00	0,00	(1.216.900,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	66.844.000,00	0,00	(66.844.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	66.844.000,00	0,00	(66.844.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.100,00	0,00	(1.207.100,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	21	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	647.000,00	0,00	(647.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	560.100,00	0,00	(560.100,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	0,00	
105	02	21	06	5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	0,00	
105	02	21	07						Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	127.244.000,00	127.180.000,00	(64.000,00)	99,95	
105	02	21	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	127.244.000,00	127.180.000,00	(64.000,00)	99,95	
105	02	21	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	107.244.000,00	107.230.000,00	(14.000,00)	99,99	
105	02	21	07	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	107.244.000,00	107.230.000,00	(14.000,00)	99,99	
105	02	21	07	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
105	02	21	07	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
105	02	21	08						Pengadaan Logistik Kebutuhan Dasar Penanganan Darurat Bencana	190.000.000,00	449.564.700,00	259.564.700,00	236,61	
105	02	21	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00	449.564.700,00	259.564.700,00	236,61	
105	02	21	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.822.700,00	97.330.000,00	95.507.300,00	5.339,88	
105	02	21	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.822.700,00	0,00	(1.822.700,00)	0,00	
105	02	21	08	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	56.930.000,00	56.930.000,00	100,00	
105	02	21	08	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	
105	02	21	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	147.547.300,00	280.770.700,00	133.223.400,00	190,29	
105	02	21	08	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	9.970.000,00	9.970.000,00	100,00	
105	02	21	08	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	124.625.000,00	124.625.000,00	100,00	
105	02	21	08	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	147.547.300,00	146.175.700,00	(1.371.600,00)	99,07	
105	02	21	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	0,00	(630.000,00)	0,00	
105	02	21	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
105	02	21	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	255.000,00	0,00	(255.000,00)	0,00	
105	02	21	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	71.464.000,00	31.464.000,00	178,66	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	21	08	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	46.064.000,00	46.064.000,00	100,00	
105	02	21	08	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	40.000.000,00	25.400.000,00	(14.600.000,00)	63,50	
105	02	22							Program Pemulihan Pasca Bencana	130.000.000,00	80.686.900,00	(49.313.100,00)	62,07	
105	02	22	03						Kajian Kebutuhan Bencana	130.000.000,00	80.686.900,00	(49.313.100,00)	62,07	
105	02	22	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	85.300.000,00	35.986.900,00	(49.313.100,00)	42,19	
105	02	22	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.326.000,00	7.311.300,00	(14.700,00)	99,80	
105	02	22	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.326.000,00	7.311.300,00	(14.700,00)	99,80	
105	02	22	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	22	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	36.000.000,00	11.730.000,00	(24.270.000,00)	32,58	
105	02	22	03	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	36.000.000,00	11.730.000,00	(24.270.000,00)	32,58	
105	02	22	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.324.000,00	2.295.600,00	(25.028.400,00)	8,40	
105	02	22	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.324.000,00	2.295.600,00	(25.028.400,00)	8,40	
105	02	22	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	22	03	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
105	02	00	00	5	2				BELANJA MODAL	865.864.000,00	851.834.900,00	(14.029.100,00)	98,38	
105	02	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	368.108.000,00	359.899.500,00	(8.208.500,00)	97,77	
105	02	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.349.000,00	101.644.000,00	(705.000,00)	99,31	
105	02	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	102.349.000,00	101.644.000,00	(705.000,00)	99,31	
105	02	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	102.349.000,00	101.644.000,00	(705.000,00)	99,31	
105	02	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	82.909.000,00	82.504.000,00	(405.000,00)	99,51	
105	02	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	19.440.000,00	19.140.000,00	(300.000,00)	98,46	
105	02	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.108.000,00	5.330.000,00	(2.778.000,00)	65,74	
105	02	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.108.000,00	5.330.000,00	(2.778.000,00)	65,74	
105	02	01	10	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	8.108.000,00	5.330.000,00	(2.778.000,00)	65,74	
105	02	01	10	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	8.108.000,00	5.330.000,00	(2.778.000,00)	65,74	
105	02	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.300.000,00	21.750.000,00	(2.550.000,00)	89,51	
105	02	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	24.300.000,00	21.750.000,00	(2.550.000,00)	89,51	
105	02	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.300.000,00	21.750.000,00	(2.550.000,00)	89,51	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
105	02	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	24.300.000,00	21.750.000,00	(2.550.000,00)	89,51	
105	02	01	20						Pengadaan Mebeleur	8.351.000,00	8.023.500,00	(327.500,00)	96,08	
105	02	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.351.000,00	8.023.500,00	(327.500,00)	96,08	
105	02	01	20	5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.351.000,00	8.023.500,00	(327.500,00)	96,08	
105	02	01	20	5	2	2	17	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.769.000,00	3.705.000,00	(64.000,00)	98,30	
105	02	01	20	5	2	2	17	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	4.582.000,00	4.318.500,00	(263.500,00)	94,25	
105	02	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	75.000.000,00	74.482.000,00	(518.000,00)	99,31	
105	02	01	38	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	74.482.000,00	(518.000,00)	99,31	
105	02	01	38	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	74.482.000,00	(518.000,00)	99,31	
105	02	01	38	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	75.000.000,00	74.482.000,00	(518.000,00)	99,31	
105	02	01	41						Pembangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	148.670.000,00	(1.330.000,00)	99,11	
105	02	01	41	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	150.000.000,00	148.670.000,00	(1.330.000,00)	99,11	
105	02	01	41	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	148.670.000,00	(1.330.000,00)	99,11	
105	02	01	41	5	2	3	01	13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	150.000.000,00	148.670.000,00	(1.330.000,00)	99,11	
105	02	21							Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana	147.756.000,00	143.450.000,00	(4.306.000,00)	97,09	
105	02	21	07						Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	147.756.000,00	143.450.000,00	(4.306.000,00)	97,09	
105	02	21	07	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	147.756.000,00	143.450.000,00	(4.306.000,00)	97,09	
105	02	21	07	5	2	2	43		Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi	105.000.000,00	104.350.000,00	(650.000,00)	99,38	
105	02	21	07	5	2	2	43	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Lainnya	105.000.000,00	104.350.000,00	(650.000,00)	99,38	
105	02	21	07	5	2	2	45		Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	42.756.000,00	39.100.000,00	(3.656.000,00)	91,45	
105	02	21	07	5	2	2	45	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Sar Lainnya	42.756.000,00	39.100.000,00	(3.656.000,00)	91,45	
105	02	22							Program Pemulihan Pasca Bencana	350.000.000,00	348.485.400,00	(1.514.600,00)	99,57	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
105	02	22	04					Rehabilitasi Penahan Tebing Sungai dan Penahan Badan Jalan	200.000.000,00	199.009.000,00	(991.000,00)	99,50	
105	02	22	04	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	200.000.000,00	199.009.000,00	(991.000,00)	99,50	
105	02	22	04	5	2	4	02	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	200.000.000,00	199.009.000,00	(991.000,00)	99,50	
105	02	22	04	5	2	4	02 09	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	200.000.000,00	199.009.000,00	(991.000,00)	99,50	
105	02	22	06					Normalisasi Drainase/Saluran Irigasi	150.000.000,00	149.476.400,00	(523.600,00)	99,65	
105	02	22	06	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	150.000.000,00	149.476.400,00	(523.600,00)	99,65	
105	02	22	06	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	150.000.000,00	149.476.400,00	(523.600,00)	99,65	
105	02	22	06	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	150.000.000,00	149.476.400,00	(523.600,00)	99,65	

1.06.01

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06 Sosial
 Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB

Halaman 1 /40

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
106	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	19.120.652.152,00	14.059.601.865,00	(5.061.050.287,00	73,53	
106	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	17.947.852.152,00	12.902.991.667,00	(5.044.860.485,00	71,89	
106	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	5.941.547.952,00	4.399.625.823,00	(1.541.922.129,00	74,05	
106	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	3.701.258.969,00	2.626.470.475,00	(1.074.788.494,00)	70,96	
106	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	2.780.792.345,00	2.026.221.900,00	(754.570.445,00)	72,86	
106	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	293.955.095,00	173.295.766,00	(120.659.329,00)	58,95	
106	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	283.450.000,00	164.265.000,00	(119.185.000,00)	57,95	
106	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.055.750,00	56.500.000,00	(20.555.750,00)	73,32	
106	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	128.281.000,00	99.196.330,00	(29.084.670,00)	77,33	
106	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.012.628,00	14.137.557,00	(4.875.071,00)	74,36	
106	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	120.251,00	25.534,00	(94.717,00)	21,23	
106	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	93.685.600,00	76.263.103,00	(17.422.497,00)	81,40	
106	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	24.906.300,00	16.565.285,00	(8.341.015,00)	66,51	
106	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	2.240.288.983,00	1.773.155.348,00	(467.133.635,00)	79,15	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
106	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.240.288.983,00	1.773.155.348,00	(467.133.635,00)	79,15		
106	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.527.399.300,00	2.334.154.336,00	(193.244.964,00)	92,35		
106	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	9.498.000,00	(2.000,00)	99,98		
106	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.498.000,00	(2.000,00)	99,98		
106	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.500.000,00	9.498.000,00	(2.000,00)	99,98		
106	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.500.000,00	9.498.000,00	(2.000,00)	99,98		
106	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	180.122.700,00	112.540.659,00	(67.582.041,00)	62,48		
106	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.122.700,00	112.540.659,00	(67.582.041,00)	62,48		
106	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.122.700,00	112.540.659,00	(67.582.041,00)	62,48		
106	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	5.000.000,00	1.830.702,00	(3.169.298,00)	36,61		
106	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	7.500.000,00	3.796.750,00	(3.703.250,00)	50,62		
106	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	162.622.700,00	105.614.215,00	(57.008.485,00)	64,94		
106	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	5.000.000,00	1.298.992,00	(3.701.008,00)	25,98		
106	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	645.600.000,00	639.250.000,00	(6.350.000,00)	99,02		
106	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	645.600.000,00	639.250.000,00	(6.350.000,00)	99,02		
106	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	645.600.000,00	639.250.000,00	(6.350.000,00)	99,02		
106	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	100,00		
106	01	01	05	5	1	2	03	35	Belanja Jasa Tenaga Bidang Sosial	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
106	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	264.000.000,00	259.650.000,00	(4.350.000,00)	98,35		
106	01	01	05	5	1	2	03	39	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00		
106	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00		
106	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	108.300.000,00	106.300.000,00	(2.000.000,00)	98,15		
106	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	74.999.505,00	(495,00)	100,00		
106	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.999.505,00	(495,00)	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	74.999.505,00	(495,00)	100,00	
106	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	75.000.000,00	74.999.505,00	(495,00)	100,00	
106	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	69.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
106	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
106	01	01	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	7.884.000,00	7.884.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.116.000,00	62.114.000,00	(2.000,00)	100,00	
106	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	61.214.500,00	61.212.500,00	(2.000,00)	100,00	
106	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	901.500,00	901.500,00	0,00	100,00	
106	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	65.764.500,00	65.763.325,00	(1.175,00)	100,00	
106	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.764.500,00	65.763.325,00	(1.175,00)	100,00	
106	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	65.764.500,00	65.763.325,00	(1.175,00)	100,00	
106	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	65.764.500,00	65.763.325,00	(1.175,00)	100,00	
106	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.330.600,00	66.330.050,00	(550,00)	100,00	
106	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.330.600,00	66.330.050,00	(550,00)	100,00	
106	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	66.330.600,00	66.330.050,00	(550,00)	100,00	
106	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.330.600,00	66.330.050,00	(550,00)	100,00	
106	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000,00	2.122.800,00	(1.077.200,00)	66,34	
106	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	2.122.800,00	(1.077.200,00)	66,34	
106	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	2.122.800,00	(1.077.200,00)	66,34	
106	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	3.200.000,00	2.122.800,00	(1.077.200,00)	66,34	
106	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	230.000.000,00	229.408.400,00	(591.600,00)	99,74	
106	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	230.000.000,00	229.408.400,00	(591.600,00)	99,74	
106	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	230.000.000,00	229.408.400,00	(591.600,00)	99,74	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	230.000.000,00	229.408.400,00	(591.600,00)	99,74	
106	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	146.000.000,00	145.935.000,00	(65.000,00)	99,96	
106	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	146.000.000,00	145.935.000,00	(65.000,00)	99,96	
106	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	146.000.000,00	145.935.000,00	(65.000,00)	99,96	
106	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	146.000.000,00	145.935.000,00	(65.000,00)	99,96	
106	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	636.837.500,00	570.214.797,00	(66.622.703,00)	89,54	
106	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	636.837.500,00	570.214.797,00	(66.622.703,00)	89,54	
106	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	636.837.500,00	570.214.797,00	(66.622.703,00)	89,54	
106	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	244.937.500,00	180.635.400,00	(64.302.100,00)	73,75	
106	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	391.900.000,00	389.579.397,00	(2.320.603,00)	99,41	
106	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.452.000,00	(548.000,00)	99,45	
106	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.452.000,00	(548.000,00)	99,45	
106	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.452.000,00	(548.000,00)	99,45	
106	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.452.000,00	(548.000,00)	99,45	
106	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	180.000.000,00	129.602.800,00	(50.397.200,00)	72,00	
106	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	129.602.800,00	(50.397.200,00)	72,00	
106	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	129.602.800,00	(50.397.200,00)	72,00	
106	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	101.341.500,00	101.320.100,00	(21.400,00)	99,98	
106	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.580.800,00	9.537.600,00	(43.200,00)	99,55	
106	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	69.077.700,00	18.745.100,00	(50.332.600,00)	27,14	
106	01	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	29						Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
106	01	01	29	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
106	01	01	29	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
106	01	01	29	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
106	01	01	31							Pemeliharaan Jaringan Intranet	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	31	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	31	5	1	2	18			Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	31	5	1	2	18	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	32							Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	105.044.000,00	105.044.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	32	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	105.044.000,00	105.044.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	32	5	1	2	18			Belanja Pemeliharaan	105.044.000,00	105.044.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	32	5	1	2	18	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.044.000,00	105.044.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	38							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	38	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	38	5	1	2	18			Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	38	5	1	2	18	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	02								Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.960.000,00	257.862.000,00	(1.098.000,00)	99,58	
106	01	02	01							Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	40.000.000,00	39.596.000,00	(404.000,00)	98,99	
106	01	02	01	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	26.040.000,00	25.636.000,00	(404.000,00)	98,45	
106	01	02	01	5	1	1	10			Uang Lembur	26.040.000,00	25.636.000,00	(404.000,00)	98,45	
106	01	02	01	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	18.120.000,00	17.956.000,00	(164.000,00)	99,09	
106	01	02	01	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	7.920.000,00	7.680.000,00	(240.000,00)	96,97	
106	01	02	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	10.142.300,00	10.142.300,00	0,00	100,00	
106	01	02	01	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	10.142.300,00	10.142.300,00	0,00	100,00	
106	01	02	01	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3.817.700,00	3.817.700,00	0,00	100,00	
106	01	02	01	5	1	2	06	01		Belanja cetak	3.311.000,00	3.311.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	01	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	506.700,00	506.700,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	53.960.000,00	53.520.000,00	(440.000,00)	99,18	
106	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	26.040.000,00	25.600.000,00	(440.000,00)	98,31	
106	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	26.040.000,00	25.600.000,00	(440.000,00)	98,31	
106	01	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	18.120.000,00	17.920.000,00	(200.000,00)	98,90	
106	01	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	7.920.000,00	7.680.000,00	(240.000,00)	96,97	
106	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.920.000,00	27.920.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.916.000,00	19.916.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	19.916.000,00	19.916.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.004.000,00	8.004.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	40.000.000,00	39.927.800,00	(72.200,00)	99,82	
106	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	26.040.000,00	25.968.000,00	(72.000,00)	99,72	
106	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	26.040.000,00	25.968.000,00	(72.000,00)	99,72	
106	01	02	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	18.120.000,00	18.048.000,00	(72.000,00)	99,60	
106	01	02	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00	
106	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.960.000,00	13.959.800,00	(200,00)	100,00	
106	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.309.900,00	10.309.900,00	0,00	100,00	
106	01	02	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.309.900,00	10.309.900,00	0,00	100,00	
106	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.100,00	3.649.900,00	(200,00)	99,99	
106	01	02	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.182.800,00	3.182.800,00	0,00	100,00	
106	01	02	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	467.300,00	467.100,00	(200,00)	99,96	
106	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	125.000.000,00	124.818.200,00	(181.800,00)	99,85	
106	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	124.818.200,00	(181.800,00)	99,85	
106	01	02	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	996.300,00	996.000,00	(300,00)	99,97	
106	01	02	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	996.300,00	996.000,00	(300,00)	99,97	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	02	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.003.700,00	24.002.700,00	(1.000,00)	100,00	
106	01	02	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	24.003.700,00	24.002.700,00	(1.000,00)	100,00	
106	01	02	08	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.819.500,00	(180.500,00)	99,82	
106	01	02	08	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.819.500,00	(180.500,00)	99,82	
106	01	15						Program Rehabilitasi Sosial	531.706.300,00	457.730.950,00	(73.975.350,00)	86,09	
106	01	15	01					Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	01	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	04					Pengumpulan Data Korban Migran	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	05					Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	176.000.000,00	128.925.000,00	(47.075.000,00)	73,25	
106	01	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	142.488.000,00	126.400.000,00	(16.088.000,00)	88,71	
106	01	15	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	05	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	14.800.000,00	8.400.000,00	(6.400.000,00)	56,76	
106	01	15	05	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	8.400.000,00	(6.400.000,00)	56,76	
106	01	15	05	5	1	1	10	Uang Lembur	9.688.000,00	0,00	(9.688.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	8.008.000,00	0,00	(8.008.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.512.000,00	2.525.000,00	(30.987.000,00)	7,53	
106	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.734.800,00	1.197.500,00	(1.537.300,00)	43,79	
106	01	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.734.800,00	1.197.500,00	(1.537.300,00)	43,79	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.902.200,00	1.327.500,00	(1.574.700,00)	45,74	
106	01	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.902.200,00	1.327.500,00	(1.574.700,00)	45,74	
106	01	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	0,00	(14.875.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.875.000,00	0,00	(14.875.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00	
106	01	15	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06					Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas (cacat)	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	06	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07					Pelatihan Ketrampilan Bagi Anak Jalanan Atau Anak Terlantar	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	07	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	09					Pelatihan Ketrampilah Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (wrse)	34.126.100,00	34.126.100,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.026.100,00	17.026.100,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.773.200,00	1.773.200,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.773.200,00	1.773.200,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	7.927.600,00	7.927.600,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	7.927.600,00	7.927.600,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.300,00	625.300,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	06	01 Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	225.300,00	225.300,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	11	04 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	09	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	10					Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	15	10	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	15	10	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	10	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11						Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi Pmks Ke Luar Kabupaten	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	12						Perawatan Orang Gila Dan Gelandang Hasil Razia	44.000.000,00	42.847.900,00	(1.152.100,00)	97,38	
106	01	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	42.847.900,00	(1.152.100,00)	97,38	
106	01	15	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.992.800,00	(7.200,00)	99,64	
106	01	15	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	974.500,00	969.100,00	(5.400,00)	99,45	
106	01	15	12	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.025.500,00	1.023.700,00	(1.800,00)	99,82	
106	01	15	12	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	12	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	248.000,00	(2.000,00)	99,20	
106	01	15	12	5	1	2	06	01	Belanja cetak	250.000,00	248.000,00	(2.000,00)	99,20	
106	01	15	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	1.410.000,00	(1.140.000,00)	55,29	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	15	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	12	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	1.500.000,00	360.000,00	(1.140.000,00)	24,00	
106	01	15	12	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.000.000,00	31.997.100,00	(2.900,00)	99,99	
106	01	15	12	5	1	2	14	05	Belanja pakaian khusus orang-orang yang dirazia	32.000.000,00	31.997.100,00	(2.900,00)	99,99	
106	01	15	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17						Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)	18.700.000,00	12.450.000,00	(6.250.000,00)	66,58	
106	01	15	17	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	18.700.000,00	12.450.000,00	(6.250.000,00)	66,58	
106	01	15	17	5	1	1	08		Honorarium ASN	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	8.750.000,00	(6.250.000,00)	58,33	
106	01	15	17	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	15.000.000,00	8.750.000,00	(6.250.000,00)	58,33	
106	01	15	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	17	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21						Fasilitasi Keterampilan Bagi Pengurus Lemabag Kesejahteraan Sosial (LKS)	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	21	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	02	13 Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	21	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	22					Fasilitasi Rumah Singgah Bagi PMKS	258.880.200,00	239.381.950,00	(19.498.250,00)	92,47	
106	01	15	22	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	258.880.200,00	239.381.950,00	(19.498.250,00)	92,47	
106	01	15	22	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	39.276.200,00	37.844.200,00	(1.432.000,00)	96,35	
106	01	15	22	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	22	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.919.700,00	8.912.700,00	(7.000,00)	99,92	
106	01	15	22	5	1	2	01	13 Belanja peralatan dan bahan kesehatan	30.356.500,00	28.931.500,00	(1.425.000,00)	95,31	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	15	22	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	22	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	22	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	15	22	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	215.104.000,00	197.037.750,00	(18.066.250,00)	91,60	
106	01	15	22	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	215.104.000,00	197.037.750,00	(18.066.250,00)	91,60	
106	01	15	22	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	15	22	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	16						Program Pemberdayaan Sosial	1.032.215.000,00	859.645.500,00	(172.569.500,00)	83,28	
106	01	16	01					Fasilitasi Pemberdayaan Anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	625.800.000,00	622.795.800,00	(3.004.200,00)	99,52	
106	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	317.700.000,00	317.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	08 05	Honorarium Fasilitator	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	09 01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	260.400.000,00	260.400.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	09 11	Honorarium Fasilitator	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	308.100.000,00	305.095.800,00	(3.004.200,00)	99,02	
106	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.429.400,00	2.425.300,00	(4.100,00)	99,83	
106	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.429.400,00	2.425.300,00	(4.100,00)	99,83	
106	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.170.600,00	12.170.500,00	(100,00)	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	11.448.500,00	11.448.400,00	(100,00)	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	722.100,00	722.100,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	16	01	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	120.000.000,00	117.000.000,00	(3.000.000,00)	97,50	
106	01	16	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	120.000.000,00	117.000.000,00	(3.000.000,00)	97,50	
106	01	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	07						Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota TKSK	178.310.000,00	167.399.700,00	(10.910.300,00)	93,88	
106	01	16	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	171.600.000,00	165.000.000,00	(6.600.000,00)	96,15	
106	01	16	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	171.600.000,00	165.000.000,00	(6.600.000,00)	96,15	
106	01	16	07	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	171.600.000,00	165.000.000,00	(6.600.000,00)	96,15	
106	01	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.710.000,00	2.399.700,00	(4.310.300,00)	35,76	
106	01	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	1.999.800,00	(3.000.200,00)	40,00	
106	01	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	1.999.800,00	(3.000.200,00)	40,00	
106	01	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	399.900,00	(1.310.100,00)	23,39	
106	01	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	810.000,00	0,00	(810.000,00)	0,00	
106	01	16	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	900.000,00	399.900,00	(500.100,00)	44,43	
106	01	16	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	07	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	07	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	16	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09						Fasilitas pemberdayaan LKSA	228.105.000,00	69.450.000,00	(158.655.000,00)	30,45	
106	01	16	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	214.905.000,00	56.250.000,00	(158.655.000,00)	26,17	
106	01	16	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	147.405.000,00	0,00	(147.405.000,00)	0,00	
106	01	16	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.388.700,00	0,00	(2.388.700,00)	0,00	
106	01	16	09	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.563.000,00	0,00	(5.563.000,00)	0,00	
106	01	16	09	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	139.453.300,00	0,00	(139.453.300,00)	0,00	
106	01	16	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	56.250.000,00	(11.250.000,00)	83,33	
106	01	16	09	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	83,33	
106	01	16	09	5	1	2	03	35	Belanja Jasa Tenaga Bidang Sosial	22.500.000,00	18.750.000,00	(3.750.000,00)	83,33	
106	01	16	09	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	83,33	
106	01	16	09	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	83,33	
106	01	16	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	16	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10						Penyuluhan Pencegahan Penyebarluasan Penyalahgunaan Narkoba	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	10	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11						Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	16	11	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	11	05 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	16	11	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17						Program Perlindungan Sosial	911.757.700,00	852.169.800,00	(59.587.900,00)	93,46	
106	01	17	04					Fasilitas Pendampingan KSM yang Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	485.349.500,00	482.948.100,00	(2.401.400,00)	99,51	
106	01	17	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	477.600.000,00	475.200.000,00	(2.400.000,00)	99,50	
106	01	17	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	477.600.000,00	475.200.000,00	(2.400.000,00)	99,50	
106	01	17	04	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	477.600.000,00	475.200.000,00	(2.400.000,00)	99,50	
106	01	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.749.500,00	7.748.100,00	(1.400,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
106	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	574.500,00	573.100,00	(1.400,00)	99,76	
106	01	17	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	574.500,00	573.100,00	(1.400,00)	99,76	
106	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	05					Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah	88.856.000,00	80.204.800,00	(8.651.200,00)	90,26	
106	01	17	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.720.000,00	2.616.000,00	(7.104.000,00)	26,91	
106	01	17	05	5	1	1	10	Uang Lembur	9.720.000,00	2.616.000,00	(7.104.000,00)	26,91	
106	01	17	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	7.560.000,00	2.016.000,00	(5.544.000,00)	26,67	
106	01	17	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	2.160.000,00	600.000,00	(1.560.000,00)	27,78	
106	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.136.000,00	77.588.800,00	(1.547.200,00)	98,04	
106	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.396.000,00	3.163.800,00	(232.200,00)	93,16	
106	01	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.396.000,00	3.163.800,00	(232.200,00)	93,16	
106	01	17	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	05	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
106	01	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
106	01	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	1.225.000,00	(1.225.000,00)	50,00	
106	01	17	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	1.225.000,00	(1.225.000,00)	50,00	
106	01	17	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	12					Fasilitasi Bantuan Beras Kesejahteraan	16.524.000,00	9.432.000,00	(7.092.000,00)	57,08	
106	01	17	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.524.000,00	9.432.000,00	(7.092.000,00)	57,08	
106	01	17	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.434.000,00	2.432.000,00	(2.000,00)	99,92	
106	01	17	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.434.000,00	2.432.000,00	(2.000,00)	99,92	
106	01	17	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	17	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
106	01	17	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00	
106	01	17	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	50,00	
106	01	17	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	13						Penanganan Kejadian Bencana Alam	21.803.000,00	3.689.300,00	(18.113.700,00)	16,92	
106	01	17	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.803.000,00	3.689.300,00	(18.113.700,00)	16,92	
106	01	17	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	21.803.000,00	3.689.300,00	(18.113.700,00)	16,92	
106	01	17	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	758.000,00	743.000,00	(15.000,00)	98,02	
106	01	17	13	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	21.045.000,00	2.946.300,00	(18.098.700,00)	14,00	
106	01	17	14						Penanganan Bencana Sosial	24.275.000,00	16.592.500,00	(7.682.500,00)	68,35	
106	01	17	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.275.000,00	16.592.500,00	(7.682.500,00)	68,35	
106	01	17	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	845.000,00	842.500,00	(2.500,00)	99,70	
106	01	17	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	845.000,00	842.500,00	(2.500,00)	99,70	
106	01	17	14	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
106	01	17	14	5	1	2	03	32	Belanja jasa reintegrasi/pemulangan	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	70,00	
106	01	17	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
106	01	17	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
106	01	17	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	70,00	
106	01	17	14	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	70,00	
106	01	17	17						Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana	21.355.200,00	21.355.200,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.355.200,00	21.355.200,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	21.355.200,00	21.355.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	17	17	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	21.355.200,00	21.355.200,00	0,00	100,00	
106	01	17	18						Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Tagana	221.372.000,00	205.768.900,00	(15.603.100,00)	92,95	
106	01	17	18	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	18	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	18	5	1	1	09	15	Honorarium Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	18	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	19.772.000,00	4.168.900,00	(15.603.100,00)	21,08	
106	01	17	18	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	572.000,00	563.900,00	(8.100,00)	98,58	
106	01	17	18	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	572.000,00	563.900,00	(8.100,00)	98,58	
106	01	17	18	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
106	01	17	18	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
106	01	17	18	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	3.605.000,00	(595.000,00)	85,83	
106	01	17	18	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	3.605.000,00	(595.000,00)	85,83	
106	01	17	21						Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Veteran	32.223.000,00	32.179.000,00	(44.000,00)	99,86	
106	01	17	21	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.223.000,00	32.179.000,00	(44.000,00)	99,86	
106	01	17	21	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	32.223.000,00	32.179.000,00	(44.000,00)	99,86	
106	01	17	21	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	939.000,00	939.000,00	0,00	100,00	
106	01	17	21	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	31.284.000,00	31.240.000,00	(44.000,00)	99,86	
202	10601	15							Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	246.150.000,00	224.576.825,00	(21.573.175,00)	91,24	
202	10601	15	01						Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	246.150.000,00	224.576.825,00	(21.573.175,00)	91,24	
202	10601	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	196.400.000,00	194.000.000,00	(2.400.000,00)	98,78	
202	10601	15	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	112.800.000,00	110.400.000,00	(2.400.000,00)	97,87	
202	10601	15	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	112.800.000,00	110.400.000,00	(2.400.000,00)	97,87	
202	10601	15	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
202	10601	15	01	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	49.750.000,00	30.576.825,00	(19.173.175,00)	61,46	
202	10601	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.728.800,00	3.728.800,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.708.700,00	2.708.700,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.020.100,00	1.020.100,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.397.000,00	7.484.025,00	(10.912.975,00)	40,68	
202	10601	15	01	5	1	2	03	01	Belanja telepon	3.600.000,00	1.980.000,00	(1.620.000,00)	55,00	
202	10601	15	01	5	1	2	03	03	Belanja listrik	2.400.000,00	1.695.000,00	(705.000,00)	70,62	
202	10601	15	01	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	2.397.000,00	1.695.000,00	(702.000,00)	70,71	
202	10601	15	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	03	32	Belanja jasa reintegrasi/pemulangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
202	10601	15	01	5	1	2	03	39	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	6.000.000,00	2.114.025,00	(3.885.975,00)	35,23	
202	10601	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.374.200,00	2.064.000,00	(310.200,00)	86,93	
202	10601	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	910.000,00	600.000,00	(310.000,00)	65,93	
202	10601	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.464.200,00	1.464.000,00	(200,00)	99,99	
202	10601	15	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	5.300.000,00	(7.950.000,00)	40,00	
202	10601	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	2.450.000,00	(4.550.000,00)	35,00	
202	10601	15	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	6.250.000,00	2.850.000,00	(3.400.000,00)	45,60	
202	10601	15	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
202	10601	15	05					Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06					Pelaksanaan Kongres Anak Kabupaten Banyuwangi	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
202	10601	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07					Fasilitasi Forum Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
202	10601	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	15	07	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16						Program Pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender Dan Anak	538.874.400,00	437.528.650,00	(101.345.750,00)	81,19	
202	10601	16	01					Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan	410.774.400,00	314.694.500,00	(96.079.900,00)	76,61	
202	10601	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	78.400.000,00	77.400.000,00	(1.000.000,00)	98,72	
202	10601	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	78.400.000,00	77.400.000,00	(1.000.000,00)	98,72	
202	10601	16	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	01	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
202	10601	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	332.374.400,00	237.294.500,00	(95.079.900,00)	71,39	
202	10601	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	39.314.700,00	24.162.500,00	(15.152.200,00)	61,46	
202	10601	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	38.369.700,00	23.225.900,00	(15.143.800,00)	60,53	
202	10601	16	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	945.000,00	936.600,00	(8.400,00)	99,11	
202	10601	16	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	17.099.600,00	9.599.600,00	(7.500.000,00)	56,14	
202	10601	16	01	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	17.099.600,00	9.599.600,00	(7.500.000,00)	56,14	
202	10601	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.950.000,00	(1.050.000,00)	65,00	
202	10601	16	01	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	1.950.000,00	(1.050.000,00)	65,00	
202	10601	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.275.100,00	51.620.400,00	(6.654.700,00)	88,58	
202	10601	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	36.967.600,00	33.920.400,00	(3.047.200,00)	91,76	
202	10601	16	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	21.307.500,00	17.700.000,00	(3.607.500,00)	83,07	
202	10601	16	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.750.000,00	2.000.000,00	(6.750.000,00)	22,86	
202	10601	16	01	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.750.000,00	2.000.000,00	(6.750.000,00)	22,86	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
202	10601	16	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.650.000,00	4.650.000,00	(13.000.000,00)	26,35	
202	10601	16	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	01	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	14,29	
202	10601	16	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	10.650.000,00	3.650.000,00	(7.000.000,00)	34,27	
202	10601	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	108.045.000,00	73.990.000,00	(34.055.000,00)	68,48	
202	10601	16	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	19.495.000,00	9.240.000,00	(10.255.000,00)	47,40	
202	10601	16	01	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	88.550.000,00	64.750.000,00	(23.800.000,00)	73,12	
202	10601	16	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	01	5	1	2	14	04 Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	35.090.000,00	29.872.000,00	(5.218.000,00)	85,13	
202	10601	16	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	1.872.000,00	(1.628.000,00)	53,49	
202	10601	16	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.590.000,00	28.000.000,00	(3.590.000,00)	88,64	
202	10601	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.000.000,00	14.400.000,00	(5.600.000,00)	72,00	
202	10601	16	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	20.000.000,00	14.400.000,00	(5.600.000,00)	72,00	
202	10601	16	01	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.150.000,00	25.050.000,00	(100.000,00)	99,60	
202	10601	16	01	5	1	2	25	02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.150.000,00	25.050.000,00	(100.000,00)	99,60	
202	10601	16	03					Pelatihan Kepemimpinan Organisasi bagi Perempuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
202	10601	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	03	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06					Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	75.000.000,00	74.703.400,00	(296.600,00)	99,60	
202	10601	16	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	52.203.400,00	(296.600,00)	99,44	
202	10601	16	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.696.600,00	14.400.000,00	(296.600,00)	97,98	
202	10601	16	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.696.600,00	14.400.000,00	(296.600,00)	97,98	
202	10601	16	06	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.178.400,00	32.178.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
202	10601	16	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	32.178.400,00	32.178.400,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07						Pembinaan Keluarga TKI dan Purna TKI	24.500.000,00	23.692.850,00	(807.150,00)	96,71	
202	10601	16	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	16.192.850,00	(807.150,00)	95,25	
202	10601	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.067.500,00	3.067.200,00	(300,00)	99,99	
202	10601	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.067.500,00	3.067.200,00	(300,00)	99,99	
202	10601	16	07	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	5.461.100,00	5.459.950,00	(1.150,00)	99,98	
202	10601	16	07	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	5.461.100,00	5.459.950,00	(1.150,00)	99,98	
202	10601	16	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.696.400,00	1.690.700,00	(5.700,00)	99,66	
202	10601	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	361.400,00	355.700,00	(5.700,00)	98,42	
202	10601	16	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
202	10601	16	07	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
202	10601	16	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08						Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga(PEKKA)	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
202	10601	16	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
202	10601	16	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09					Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender(KKG)	28.600.000,00	24.437.900,00	(4.162.100,00)	85,45		
202	10601	16	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	7.500.000,00	(3.900.000,00)	65,79		
202	10601	16	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0,00		
202	10601	16	09	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0,00	
202	10601	16	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
202	10601	16	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.200.000,00	16.937.900,00	(262.100,00)	98,48		
202	10601	16	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.067.500,00	3.061.100,00	(6.400,00)	99,79		
202	10601	16	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.067.500,00	3.061.100,00	(6.400,00)	99,79	
202	10601	16	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
202	10601	16	09	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.557.500,00	3.551.800,00	(5.700,00)	99,84		
202	10601	16	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.111.400,00	3.105.700,00	(5.700,00)	99,82	
202	10601	16	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	446.100,00	446.100,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
202	10601	16	09	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00		
202	10601	16	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00	
202	10601	16	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.350.000,00	(250.000,00)	90,38		
202	10601	16	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.600.000,00	2.350.000,00	(250.000,00)	90,38	
202	10601	16	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
202	10601	16	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	15						Program Keluarga Berencana	2.455.945.000,00	1.084.079.363,00	(1.371.865.637,00)	44,14		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
208	10601	15	01					Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02					Pelayanan KIE	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
208	10601	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	03						Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	163.472.000,00	40.795.000,00	(122.677.000,00)	24,96	
208	10601	15	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	82.125.000,00	16.450.000,00	(65.675.000,00)	20,03	
208	10601	15	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	42.125.000,00	8.200.000,00	(33.925.000,00)	19,47	
208	10601	15	03	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	42.125.000,00	8.200.000,00	(33.925.000,00)	19,47	
208	10601	15	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	40.000.000,00	8.250.000,00	(31.750.000,00)	20,62	
208	10601	15	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	40.000.000,00	8.250.000,00	(31.750.000,00)	20,62	
208	10601	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	81.347.000,00	24.345.000,00	(57.002.000,00)	29,93	
208	10601	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	65.097.000,00	18.870.000,00	(46.227.000,00)	28,99	
208	10601	15	03	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.097.000,00	18.870.000,00	(46.227.000,00)	28,99	
208	10601	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	5.475.000,00	(10.775.000,00)	33,69	
208	10601	15	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	16.250.000,00	5.475.000,00	(10.775.000,00)	33,69	
208	10601	15	04						Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB	2.290.560.000,00	1.043.284.363,00	(1.247.275.637,00)	45,55	
208	10601	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	807.500.000,00	286.000.000,00	(521.500.000,00)	35,42	
208	10601	15	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	04	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	04	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	807.500.000,00	286.000.000,00	(521.500.000,00)	35,42	
208	10601	15	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	807.500.000,00	286.000.000,00	(521.500.000,00)	35,42	
208	10601	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.483.060.000,00	757.284.363,00	(725.775.637,00)	51,06	
208	10601	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	66.753.700,00	62.021.550,00	(4.732.150,00)	92,91	
208	10601	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	59.174.500,00	54.442.350,00	(4.732.150,00)	92,00	
208	10601	15	04	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.579.200,00	7.579.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
208	10601	15	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	529.200.000,00	374.697.213,00	(154.502.787,00)	70,80	
208	10601	15	04	5	1	2	03 02	Belanja air	50.400.000,00	492.700,00	(49.907.300,00)	0,98	
208	10601	15	04	5	1	2	03 03	Belanja listrik	50.400.000,00	13.929.074,00	(36.470.926,00)	27,64	
208	10601	15	04	5	1	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	100.800.000,00	54.775.439,00	(46.024.561,00)	54,34	
208	10601	15	04	5	1	2	03 35	Belanja Jasa Tenaga Bidang Sosial	157.500.000,00	146.500.000,00	(11.000.000,00)	93,02	
208	10601	15	04	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	170.100.000,00	159.000.000,00	(11.100.000,00)	93,47	
208	10601	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000,00	447.600,00	(64.400,00)	87,42	
208	10601	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	512.000,00	447.600,00	(64.400,00)	87,42	
208	10601	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	551.985.000,00	200.725.000,00	(351.260.000,00)	36,36	
208	10601	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	533.645.000,00	198.975.000,00	(334.670.000,00)	37,29	
208	10601	15	04	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	18.340.000,00	1.750.000,00	(16.590.000,00)	9,54	
208	10601	15	04	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	110.359.300,00	78.193.000,00	(32.166.300,00)	70,85	
208	10601	15	04	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.594.300,00	10.848.000,00	(31.746.300,00)	25,47	
208	10601	15	04	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.765.000,00	67.345.000,00	(420.000,00)	99,38	
208	10601	15	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	224.250.000,00	41.200.000,00	(183.050.000,00)	18,37	
208	10601	15	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	224.250.000,00	41.200.000,00	(183.050.000,00)	18,37	
208	10601	15	05					Pembangunan Balai Penyuluh KB	1.913.000,00	0,00	(1.913.000,00)	0,00	
208	10601	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.913.000,00	0,00	(1.913.000,00)	0,00	
208	10601	15	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.913.000,00	0,00	(1.913.000,00)	0,00	
208	10601	15	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.913.000,00	0,00	(1.913.000,00)	0,00	
208	10601	16						Program Ketahanan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02					Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
208	10601	16	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04					Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	16	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17						Program Pengendalian Penduduk	3.503.296.500,00	1.995.618.420,00	(1.507.678.080,00)	56,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
208	10601	17	05					Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) Berbasis IT	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09					Fasilitasi Pembinaan Operasional Petugas Lapangan dan Institusi Masyarakat	2.201.296.500,00	693.618.420,00	(1.507.678.080,00)	31,51	
208	10601	17	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.017.500.000,00	298.250.000,00	(719.250.000,00)	29,31	
208	10601	17	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	1.017.500.000,00	298.250.000,00	(719.250.000,00)	29,31	
208	10601	17	09	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	1.017.500.000,00	298.250.000,00	(719.250.000,00)	29,31	
208	10601	17	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.183.796.500,00	395.368.420,00	(788.428.080,00)	33,40	
208	10601	17	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.746.500,00	118.343.420,00	(15.403.080,00)	88,48	
208	10601	17	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	133.746.500,00	118.343.420,00	(15.403.080,00)	88,48	
208	10601	17	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	712.300.000,00	208.775.000,00	(503.525.000,00)	29,31	
208	10601	17	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	712.300.000,00	208.775.000,00	(503.525.000,00)	29,31	
208	10601	17	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	337.750.000,00	68.250.000,00	(269.500.000,00)	20,21	
208	10601	17	09	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	337.750.000,00	68.250.000,00	(269.500.000,00)	20,21	
208	10601	17	10					Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
208	10601	17	10	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	0,00	100,00	
106	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.172.800.000,00	1.156.610.198,00	(16.189.802,00)	98,62	
106	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	815.713.000,00	813.032.398,00	(2.680.602,00)	99,67	
106	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.123.000,00	83.056.200,00	(66.800,00)	99,92	
106	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	83.123.000,00	83.056.200,00	(66.800,00)	99,92	
106	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.877.000,00	16.877.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.877.000,00	16.877.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.246.000,00	66.179.200,00	(66.800,00)	99,90	
106	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	37.153.200,00	37.153.200,00	0,00	100,00	
106	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.092.800,00	29.026.000,00	(66.800,00)	99,77	
106	01	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.590.000,00	32.590.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	32.590.000,00	32.590.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.590.000,00	32.590.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	6.964.000,00	6.964.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2	15	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.726.000,00	5.726.000,00	0,00	100,00	
106	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	700.000.000,00	697.386.198,00	(2.613.802,00)	99,63	
106	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	700.000.000,00	697.386.198,00	(2.613.802,00)	99,63	
106	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000,00	697.386.198,00	(2.613.802,00)	99,63	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
106	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	700.000.000,00	697.386.198,00	(2.613.802,00)	99,63	
106	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	02	06						Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	02	06	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	02	06	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	02	06	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17							Program Perlindungan Sosial	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17						Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
106	01	17	17	5	2	2	19	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	100,00	
208	10601	15							Program Keluarga Berencana	338.087.000,00	324.577.800,00	(13.509.200,00)	96,00	
208	10601	15	04						Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB	125.000.000,00	112.041.800,00	(12.958.200,00)	89,63	
208	10601	15	04	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	125.000.000,00	112.041.800,00	(12.958.200,00)	89,63	
208	10601	15	04	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	55.454.910,00	51.066.800,00	(4.388.110,00)	92,09	
208	10601	15	04	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.947.710,00	12.520.000,00	(1.427.710,00)	89,76	
208	10601	15	04	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.507.200,00	38.546.800,00	(2.960.400,00)	92,87	
208	10601	15	04	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.545.090,00	60.975.000,00	(8.570.090,00)	87,68	
208	10601	15	04	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	58.324.000,00	51.280.000,00	(7.044.000,00)	87,92	
208	10601	15	04	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	10.240.000,00	8.840.000,00	(1.400.000,00)	86,33	
208	10601	15	04	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	981.090,00	855.000,00	(126.090,00)	87,15	
208	10601	15	05						Pembangunan Balai Penyuluh KB	213.087.000,00	212.536.000,00	(551.000,00)	99,74	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
208	10601	15	05	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	213.087.000,00	212.536.000,00	(551.000,00)	99,74	
208	10601	15	05	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	213.087.000,00	212.536.000,00	(551.000,00)	99,74	
208	10601	15	05	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	213.087.000,00	212.536.000,00	(551.000,00)	99,74	
208	10601	17						Program Pengendalian Penduduk	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09					Fasilitasi Pembinaan Operasional Petugas Lapangan dan Institusi Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2	14 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
208	10601	17	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	

2.01.01

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.01 Tenaga Kerja
 Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

Halaman 1 /33

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
307	20101	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
307	20101	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
307	20101	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
307	20101	00	00	4	1	4	04			Pendapatan Bunga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
307	20101	00	00	4	1	4	04	02		Dana Bergulir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
201	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	8.370.429.748,00	8.127.748.207,00	(242.681.541,00)	97,10	
201	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	8.093.737.748,00	7.852.628.207,00	(241.109.541,00)	97,02	
201	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	3.491.357.057,00	3.367.321.408,00	(124.035.649,00)	96,45	
201	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.915.695.062,00	1.828.412.103,00	(87.282.959,00)	95,44	
201	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.366.662.675,00	1.331.442.400,00	(35.220.275,00)	97,42	
201	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	161.574.684,00	154.604.114,00	(6.970.570,00)	95,69	
201	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	174.098.000,00	171.845.000,00	(2.253.000,00)	98,71	
201	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
201	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.700.000,00	22.890.000,00	(8.810.000,00)	72,21	
201	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	79.987.890,00	68.436.900,00	(11.550.990,00)	85,56	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
201	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.802.550,00	10.269.491,00	(1.533.059,00)	87,01	
201	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	54.363,00	15.698,00	(38.665,00)	28,88	
201	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	61.953.400,00	57.906.882,00	(4.046.518,00)	93,47	
201	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	12.861.500,00	11.001.618,00	(1.859.882,00)	85,54	
201	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.575.661.995,00	1.538.909.305,00	(36.752.690,00)	97,67	
201	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.575.661.995,00	1.538.909.305,00	(36.752.690,00)	97,67	
201	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	00	00	5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.384.943.091,00	1.373.130.499,00	(11.812.592,00)	99,15	
201	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	83.875.000,00	76.352.511,00	(7.522.489,00)	91,03	
201	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	83.875.000,00	76.352.511,00	(7.522.489,00)	91,03	
201	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	83.875.000,00	76.352.511,00	(7.522.489,00)	91,03	
201	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	2.400.000,00	1.216.124,00	(1.183.876,00)	50,67	
201	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	3.600.000,00	1.912.400,00	(1.687.600,00)	53,12	
201	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	68.274.960,00	63.708.986,00	(4.565.974,00)	93,31	
201	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	9.600.040,00	9.515.001,00	(85.039,00)	99,11	
201	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	561.150.000,00	559.550.000,00	(1.600.000,00)	99,71	
201	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	561.150.000,00	559.550.000,00	(1.600.000,00)	99,71	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	561.150.000,00	559.550.000,00	(1.600.000,00)	99,71	
201	01	01	05	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	05	5	1	2	03	25 Belanja jasa tenaga IT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	05	5	1	2	03	36 Belanja Jasa Administrasi	394.350.000,00	392.750.000,00	(1.600.000,00)	99,59	
201	01	01	05	5	1	2	03	42 Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	05	5	1	2	03	43 Belanja Jasa Pengaman	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	05	5	1	2	03	45 Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	01	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.107.500,00	21.107.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.107.500,00	21.107.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.993.000,00	7.993.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	7.993.000,00	7.993.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.114.500,00	13.114.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	3.739.500,00	3.739.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.999.250,00	(750,00)	100,00	
201	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.250,00	(750,00)	100,00	
201	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.250,00	(750,00)	100,00	
201	01	01	08	5	1	2	01	03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.999.250,00	(750,00)	100,00	
201	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.488.000,00	18.354.500,00	(133.500,00)	99,28	
201	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.488.000,00	18.354.500,00	(133.500,00)	99,28	
201	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.488.000,00	18.354.500,00	(133.500,00)	99,28	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
201	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.061.200,00	14.929.700,00	(131.500,00)	99,13	
201	01	01	10	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3.426.800,00	3.424.800,00	(2.000,00)	99,94	
201	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	60.000.000,00	59.890.800,00	(109.200,00)	99,82	
201	01	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.890.800,00	(109.200,00)	99,82	
201	01	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.890.800,00	(109.200,00)	99,82	
201	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.000.000,00	59.890.800,00	(109.200,00)	99,82	
201	01	01	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	01	12	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.892.500,00	2.892.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	13	5	1	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.332.500,00	14.332.500,00	0,00	100,00	
201	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	393.631.591,00	393.384.338,00	(247.253,00)	99,94	
201	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	393.631.591,00	393.384.338,00	(247.253,00)	99,94	
201	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	393.631.591,00	393.384.338,00	(247.253,00)	99,94	
201	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	44.953.800,00	(46.200,00)	99,90	
201	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	348.631.591,00	348.430.538,00	(201.053,00)	99,94	
201	01	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	50.000.000,00	47.940.700,00	(2.059.300,00)	95,88	
201	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.940.700,00	(2.059.300,00)	95,88	
201	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.150.000,00	24.101.700,00	(2.048.300,00)	92,17	
201	01	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	20.150.000,00	20.149.800,00	(200,00)	100,00	
201	01	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	3.951.900,00	(2.048.100,00)	65,86	
201	01	01	25	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	23.850.000,00	23.839.000,00	(11.000,00)	99,95	
201	01	01	25	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.850.000,00	23.839.000,00	(11.000,00)	99,95	
201	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60	
201	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60	
201	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60	
201	01	01	27	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.940.000,00	(60.000,00)	99,60	
201	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
201	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
201	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
201	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
201	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.935.000,00	116.029.400,00	(5.905.600,00)	95,16	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
201	01	02	01							Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	45.510.000,00	44.671.200,00	(838.800,00)	98,16	
201	01	02	01	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	40.260.000,00	39.424.000,00	(836.000,00)	97,92	
201	01	02	01	5	1	1	10			Uang Lembur	40.260.000,00	39.424.000,00	(836.000,00)	97,92	
201	01	02	01	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	28.980.000,00	28.144.000,00	(836.000,00)	97,12	
201	01	02	01	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
201	01	02	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	5.247.200,00	(2.800,00)	99,95	
201	01	02	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	3.342.550,00	3.339.900,00	(2.650,00)	99,92	
201	01	02	01	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	3.342.550,00	3.339.900,00	(2.650,00)	99,92	
201	01	02	01	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.907.450,00	1.907.300,00	(150,00)	99,99	
201	01	02	01	5	1	2	06	01		Belanja cetak	1.487.150,00	1.487.000,00	(150,00)	99,99	
201	01	02	01	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	420.300,00	420.300,00	0,00	100,00	
201	01	02	03							Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	39.525.000,00	34.508.200,00	(5.016.800,00)	87,31	
201	01	02	03	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	30.632.000,00	25.624.000,00	(5.008.000,00)	83,65	
201	01	02	03	5	1	1	10			Uang Lembur	30.632.000,00	25.624.000,00	(5.008.000,00)	83,65	
201	01	02	03	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	25.952.000,00	20.944.000,00	(5.008.000,00)	80,70	
201	01	02	03	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
201	01	02	03	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	8.893.000,00	8.884.200,00	(8.800,00)	99,90	
201	01	02	03	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	5.071.600,00	5.063.200,00	(8.400,00)	99,83	
201	01	02	03	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	5.071.600,00	5.063.200,00	(8.400,00)	99,83	
201	01	02	03	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3.821.400,00	3.821.000,00	(400,00)	99,99	
201	01	02	03	5	1	2	06	01		Belanja cetak	2.978.600,00	2.978.600,00	0,00	100,00	
201	01	02	03	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	842.800,00	842.400,00	(400,00)	99,95	
201	01	02	04							Penyusunan Laporan Keuangan	36.900.000,00	36.850.000,00	(50.000,00)	99,86	
201	01	02	04	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	36.900.000,00	36.850.000,00	(50.000,00)	99,86	
201	01	02	04	5	1	1	10			Uang Lembur	36.900.000,00	36.850.000,00	(50.000,00)	99,86	
201	01	02	04	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	24.100.000,00	24.060.000,00	(40.000,00)	99,83	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
201	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	12.800.000,00	12.790.000,00	(10.000,00)	99,92		
201	01	15							Program Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	207.000.000,00	157.000.000,00	(50.000.000,00)	75,85		
201	01	15	01						Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00			
201	01	15	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00			
201	01	15	01	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
201	01	15	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00			
201	01	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
201	01	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
201	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
201	01	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	06						Pendataan LPK dan BKK	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.376.000,00	0,00	(17.376.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.448.000,00	0,00	(1.448.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	15.928.000,00	0,00	(15.928.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.624.000,00	0,00	(3.624.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.852.800,00	0,00	(1.852.800,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.771.200,00	0,00	(1.771.200,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
201	01	15	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
201	01	15	12						Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	15	13					Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	16					Sosialisasi Migran Aman di Desa	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.563.000,00	29.563.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	26.688.000,00	26.688.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.747.000,00	9.747.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.675.400,00	5.675.400,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.071.600,00	4.071.600,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	15	16	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	16	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17					Fasilitas Penyelesaian Permasalahan TKI Pra dan Purna	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1	09	01 Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.630.000,00	19.630.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	01	16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	18.001.000,00	18.001.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.641.000,00	2.641.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
201	01	15	17	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	17	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	15	21						Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI Purna	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	15	21	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	16							Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Perusahaan	675.000.000,00	668.474.500,00	(6.525.500,00)	99,03	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	16	03					Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit	93.500.000,00	92.174.900,00	(1.325.100,00)	98,58	
201	01	16	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	86.450.000,00	85.150.000,00	(1.300.000,00)	98,50	
201	01	16	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	03	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	48.700.000,00	47.400.000,00	(1.300.000,00)	97,33	
201	01	16	03	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.700.000,00	47.400.000,00	(1.300.000,00)	97,33	
201	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.050.000,00	7.024.900,00	(25.100,00)	99,64	
201	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	924.900,00	(100,00)	99,99	
201	01	16	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	925.000,00	924.900,00	(100,00)	99,99	
201	01	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	6.100.000,00	(25.000,00)	99,59	
201	01	16	03	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	6.125.000,00	6.100.000,00	(25.000,00)	99,59	
201	01	16	04					Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak	312.750.000,00	307.549.700,00	(5.200.300,00)	98,34	
201	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	250.350.000,00	247.150.000,00	(3.200.000,00)	98,72	
201	01	16	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	103.950.000,00	103.950.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.950.000,00	103.950.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	146.400.000,00	143.200.000,00	(3.200.000,00)	97,81	
201	01	16	04	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	15.000.000,00	87.000.000,00	72.000.000,00	580,00	
201	01	16	04	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.400.000,00	56.200.000,00	(75.200.000,00)	42,77	
201	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	62.400.000,00	60.399.700,00	(2.000.300,00)	96,79	
201	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	6.824.700,00	(300,00)	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	4.880.000,00	4.879.800,00	(200,00)	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.945.000,00	1.944.900,00	(100,00)	99,99	
201	01	16	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
201	01	16	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
201	01	16	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	3.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	42,86	
201	01	16	04	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07					Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	268.750.000,00	268.749.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	16	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.750.000,00	16.749.900,00	(100,00)	100,00	
201	01	16	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
201	01	16	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
201	01	16	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
201	01	16	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15						Program Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000,00	97.989.000,00	(2.011.000,00)	97,99	
307	20101	15	01					Fasilitas Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	100.000.000,00	97.989.000,00	(2.011.000,00)	97,99	
307	20101	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00	75.489.000,00	(2.011.000,00)	97,41	
307	20101	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	26.018.000,00	26.007.000,00	(11.000,00)	99,96	
307	20101	15	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	26.018.000,00	26.007.000,00	(11.000,00)	99,96	
307	20101	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,67	
307	20101	15	01	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,67	
307	20101	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	01	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02					Fasilitasi Pengembangan Teknologi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	02	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05						Gebyar Batik Khas Banyuwangi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	02	10	Belanja Kain	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07						Penciptaan dan Pengembangan Design Produk Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	07	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08						Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	08	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09					Pengembangan Wirausaha Muda Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	09	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11					Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajerial SDM Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	03 07	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	15	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	15	11	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	16							Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	1.277.125.000,00	1.251.645.600,00	(25.479.400,00)	98,00	
307	20101	16	01						Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	1.277.125.000,00	1.251.645.600,00	(25.479.400,00)	98,00	
307	20101	16	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	996.625.000,00	971.145.600,00	(25.479.400,00)	97,44	
307	20101	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	23.994.000,00	23.994.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.262.000,00	19.262.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	325.693.000,00	325.677.400,00	(15.600,00)	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	325.693.000,00	325.677.400,00	(15.600,00)	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.800.000,00	62.400.000,00	(6.400.000,00)	90,70	
307	20101	16	01	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	68.800.000,00	62.400.000,00	(6.400.000,00)	90,70	
307	20101	16	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	161.525.000,00	161.525.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	161.525.000,00	161.525.000,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.823.000,00	65.759.200,00	(11.063.800,00)	85,60	
307	20101	16	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.823.000,00	65.759.200,00	(11.063.800,00)	85,60	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	16	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	337.600.000,00	329.600.000,00	(8.000.000,00)	97,63		
307	20101	16	01	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	337.600.000,00	329.600.000,00	(8.000.000,00)	97,63	
307	20101	17						Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri	811.377.600,00	808.971.000,00	(2.406.600,00)	99,70		
307	20101	17	01					Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil	39.184.200,00	39.184.200,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.184.200,00	30.184.200,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.991.000,00	1.991.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.303.200,00	8.303.200,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.403.200,00	6.403.200,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
307	20101	17	01	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	02					Pemetaan dan Pemutakhiran Direktori Sentra IKM	99.003.000,00	98.765.000,00	(238.000,00)	99,76	
307	20101	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.003.000,00	98.765.000,00	(238.000,00)	99,76	
307	20101	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	238.000,00	0,00	(238.000,00)	0,00	
307	20101	17	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	238.000,00	0,00	(238.000,00)	0,00	
307	20101	17	02	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	89.815.000,00	89.815.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	02	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	89.815.000,00	89.815.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03					Fasilitasi Pendampingan UPL-IKM	295.780.200,00	294.280.200,00	(1.500.000,00)	99,49	
307	20101	17	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	286.500.000,00	(1.500.000,00)	99,48	
307	20101	17	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	286.500.000,00	(1.500.000,00)	99,48	
307	20101	17	03	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	288.000.000,00	286.500.000,00	(1.500.000,00)	99,48	
307	20101	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.780.200,00	7.780.200,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	437.000,00	437.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	377.000,00	377.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.443.200,00	5.443.200,00	0,00	100,00	
307	20101	17	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.443.200,00	5.443.200,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04					Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	100.000.000,00	99.996.400,00	(3.600,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000,00	81.996.400,00	(3.600,00)	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.059.600,00	4.056.000,00	(3.600,00)	99,91	
307	20101	17	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.659.600,00	3.656.000,00	(3.600,00)	99,90	
307	20101	17	04	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	40.500.400,00	40.500.400,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	40.500.400,00	40.500.400,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	04	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05					Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Klaster	60.000.000,00	59.840.000,00	(160.000,00)	99,73	
307	20101	17	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.840.000,00	(160.000,00)	99,73	
307	20101	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	59.840.000,00	(160.000,00)	99,73	
307	20101	17	05	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	60.000.000,00	59.840.000,00	(160.000,00)	99,73	
307	20101	17	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	05	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07					Penyusunan Regulasi terkait Pembangunan Industri Kabupaten	100.000.000,00	99.495.000,00	(505.000,00)	99,50	
307	20101	17	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.495.000,00	(505.000,00)	99,50	
307	20101	17	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.495.000,00	(505.000,00)	99,50	
307	20101	17	07	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.495.000,00	(505.000,00)	99,50	
307	20101	17	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	07	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08					Fasilitasi Sertifikasi Standardisasi Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	03 07	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	03 11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09					Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.358.000,00	10.358.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.162.000,00	10.162.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	17	09	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17.267.000,00	17.267.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10						Pengawasan Penerapan Standardisasi Industri	6.554.600,00	6.554.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.554.600,00	6.554.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	425.000,00	425.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	377.000,00	377.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.769.600,00	5.769.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.769.600,00	5.769.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11						Fasilitasi Perlindungan HKI bagi IKM	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	03 07	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	11	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12					Diseminasi dan Pemasyarakatan HKI	29.848.000,00	29.848.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.348.000,00	22.348.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.957.000,00	8.957.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.797.000,00	8.797.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	141.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	141.000,00	141.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
307	20101	17	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	12	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13					Updating Data Direktori dan Penyusunan Profil IKM	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	498.000,00	498.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	13	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14					Fasilitasi Promosi Produk Batik dan Aksesoris (Dekranasda)	22.309.600,00	22.309.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.309.600,00	22.309.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	239.600,00	239.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	179.600,00	179.600,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	03	10 Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	14	03 Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	17	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15						Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	15	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16						Fasilitasi Branding Produk Industri Unggulan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	17	16	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	02	10	Belanja Kain	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	17	16	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	17	16	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	18							Program Pembinaan Industri	25.000.000,00	12.066.800,00	(12.933.200,00)	48,27	
307	20101	18	02						Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin bagi Industri Kecil dan Menengah	25.000.000,00	12.066.800,00	(12.933.200,00)	48,27	
307	20101	18	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	12.066.800,00	(12.933.200,00)	48,27	
307	20101	18	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	698.800,00	(1.200,00)	99,83	
307	20101	18	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	698.800,00	(1.200,00)	99,83	
307	20101	18	02	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
307	20101	18	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	4.400.000,00	(10.600.000,00)	29,33	
307	20101	18	02	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	15.000.000,00	4.400.000,00	(10.600.000,00)	29,33	
307	20101	18	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	18	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
307	20101	18	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	6.668.000,00	(2.332.000,00)	74,09	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
307	20101	18	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	1.968.000,00	(2.032.000,00)	49,20	
307	20101	18	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	4.700.000,00	(300.000,00)	94,00	
201	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	276.692.000,00	275.120.000,00	(1.572.000,00)	99,43	
201	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	276.692.000,00	275.120.000,00	(1.572.000,00)	99,43	
201	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.891.000,00	33.891.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	33.891.000,00	33.891.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.891.000,00	33.891.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	29.924.000,00	29.924.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.967.000,00	3.967.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.000.000,00	22.967.000,00	(33.000,00)	99,86	
201	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23.000.000,00	22.967.000,00	(33.000,00)	99,86	
201	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	22.967.000,00	(33.000,00)	99,86	
201	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	15.136.000,00	15.136.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.864.000,00	7.831.000,00	(33.000,00)	99,58	
201	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	46.289.000,00	46.250.000,00	(39.000,00)	99,92	
201	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	46.289.000,00	46.250.000,00	(39.000,00)	99,92	
201	01	01	20	5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.289.000,00	46.250.000,00	(39.000,00)	99,92	
201	01	01	20	5	2	2	17	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	27.924.000,00	27.920.000,00	(4.000,00)	99,99	
201	01	01	20	5	2	2	17	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.735.000,00	4.700.000,00	(35.000,00)	99,26	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
201	01	01	20	5	2	2	17	05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	20	5	2	2	17	06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
201	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	170.000.000,00	168.500.000,00	(1.500.000,00)	99,12	
201	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	170.000.000,00	168.500.000,00	(1.500.000,00)	99,12	
201	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.000.000,00	168.500.000,00	(1.500.000,00)	99,12	
201	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.000.000,00	168.500.000,00	(1.500.000,00)	99,12	

2.05.01

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup
 Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 1 /25

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
205	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	864.968.000,00	795.807.439,78	(69.160.560,22)	92,00	
205	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	864.968.000,00	795.807.439,78	(69.160.560,22)	92,00	
205	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	864.968.000,00	709.939.500,00	(155.028.500,00)	82,08	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
205	01	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	60.000.000,00	40.500.000,00	(19.500.000,00)	67,50	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018
205	01	00	00	4	1	2	01	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	40.500.000,00	(19.500.000,00)	67,50	
205	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	804.968.000,00	669.439.500,00	(135.528.500,00)	83,16	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
205	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	804.968.000,00	669.439.500,00	(135.528.500,00)	83,16	
205	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	85.867.939,78	85.867.939,78	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	83.789.619,78	83.789.619,78	100,00	
205	01	00	00	4	1	4	07	01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	83.789.619,78	83.789.619,78	100,00	
205	01	00	00	4	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.078.320,00	2.078.320,00	100,00	
205	01	00	00	4	1	4	09	15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	2.078.320,00	2.078.320,00	100,00	
205	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	25.394.917.656,00	23.578.514.014,93	(1.816.403.641,07)	92,85	
205	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	24.211.812.656,00	22.510.157.514,93	(1.701.655.141,07)	92,97	
205	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.737.919.656,00	9.432.115.397,93	(1.305.804.258,07)	87,84	
205	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	6.581.863.944,00	5.836.971.161,00	(744.892.783,00)	88,68	
205	01	00	00	5	1	1	01	01 Gaji Pokok ASN	4.974.706.184,00	4.440.709.900,00	(533.996.284,00)	89,27	
205	01	00	00	5	1	1	01	02 Tunjangan Keluarga ASN	560.346.728,00	506.002.610,00	(54.344.118,00)	90,30	
205	01	00	00	5	1	1	01	03 Tunjangan Jabatan ASN	177.870.000,00	130.805.000,00	(47.065.000,00)	73,54	
205	01	00	00	5	1	1	01	05 Tunjangan Fungsional Umum ASN	274.313.500,00	237.770.000,00	(36.543.500,00)	86,68	
205	01	00	00	5	1	1	01	06 Tunjangan Beras ASN	340.279.500,00	294.966.660,00	(45.312.840,00)	86,68	
205	01	00	00	5	1	1	01	07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.205.625,00	7.880.812,00	(4.324.813,00)	64,57	
205	01	00	00	5	1	1	01	08 Pembulatan Gaji ASN	145.407,00	65.911,00	(79.496,00)	45,33	
205	01	00	00	5	1	1	01	09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	202.391.000,00	182.245.954,00	(20.145.046,00)	90,05	
205	01	00	00	5	1	1	01	10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	39.606.000,00	36.524.314,00	(3.081.686,00)	92,22	
205	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	4.156.055.712,00	3.595.144.236,93	(560.911.475,07)	86,50	
205	01	00	00	5	1	1	02	01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.156.055.712,00	3.595.144.236,93	(560.911.475,07)	86,50	
205	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	00	00	5	1	1	05	01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.275.400.000,00	1.082.130.087,00	(193.269.913,00)	84,85	
205	01	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	3.005.000,00	(7.995.000,00)	27,32	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	3.005.000,00	(7.995.000,00)	27,32	
205	01	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	2.400.000,00	(6.600.000,00)	26,67	
205	01	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	2.400.000,00	(6.600.000,00)	26,67	
205	01	01	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	605.000,00	(1.395.000,00)	30,25	
205	01	01	01	5	1	2	03 06	Belanja Jasa Pengiriman	2.000.000,00	605.000,00	(1.395.000,00)	30,25	
205	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	225.000.000,00	152.340.582,00	(72.659.418,00)	67,71	
205	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	152.340.582,00	(72.659.418,00)	67,71	
205	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	152.340.582,00	(72.659.418,00)	67,71	
205	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	50.000.000,00	22.108.801,00	(27.891.199,00)	44,22	
205	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	20.000.000,00	8.449.880,00	(11.550.120,00)	42,25	
205	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	155.000.000,00	121.781.901,00	(33.218.099,00)	78,57	
205	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	148.800.000,00	125.600.000,00	(23.200.000,00)	84,41	
205	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	148.800.000,00	125.600.000,00	(23.200.000,00)	84,41	
205	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	148.800.000,00	125.600.000,00	(23.200.000,00)	84,41	
205	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	05	5	1	2	03 25	Belanja jasa tenaga IT	24.000.000,00	20.000.000,00	(4.000.000,00)	83,33	
205	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	67.200.000,00	48.000.000,00	(19.200.000,00)	71,43	
205	01	01	05	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.999.400,00	(600,00)	100,00	
205	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.999.400,00	(600,00)	100,00	
205	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.999.400,00	(600,00)	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	16.000.000,00	15.999.600,00	(400,00)	100,00	
205	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	14.000.000,00	13.999.800,00	(200,00)	100,00	
205	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	2.380.000,00	(4.620.000,00)	34,00	
205	01	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	2.380.000,00	(4.620.000,00)	34,00	
205	01	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	2.380.000,00	(4.620.000,00)	34,00	
205	01	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	2.380.000,00	(4.620.000,00)	34,00	
205	01	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	50.000.000,00	37.754.400,00	(12.245.600,00)	75,51	
205	01	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	37.754.400,00	(12.245.600,00)	75,51	
205	01	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	37.754.400,00	(12.245.600,00)	75,51	
205	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	37.754.400,00	(12.245.600,00)	75,51	
205	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000,00	43.075.000,00	(56.925.000,00)	43,08	
205	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	43.075.000,00	(56.925.000,00)	43,08	
205	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	43.075.000,00	(56.925.000,00)	43,08	
205	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000.000,00	42.675.000,00	(37.325.000,00)	53,34	
205	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	400.000,00	(2.100.000,00)	16,00	
205	01	01	13	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	363.600.000,00	351.292.505,00	(12.307.495,00)	96,62	
205	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	363.600.000,00	351.292.505,00	(12.307.495,00)	96,62	
205	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	363.600.000,00	351.292.505,00	(12.307.495,00)	96,62	
205	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	64.927.600,00	(72.400,00)	99,89	
205	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	298.600.000,00	286.364.905,00	(12.235.095,00)	95,90	
205	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100.000.000,00	97.106.200,00	(2.893.800,00)	97,11	
205	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	97.106.200,00	(2.893.800,00)	97,11	
205	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	97.106.200,00	(2.893.800,00)	97,11	
205	01	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	39.405.400,00	(594.600,00)	98,51	
205	01	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
205	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	37.720.800,00	(2.279.200,00)	94,30	
205	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
205	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
205	01	01	32	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
205	01	01	32	5	1	2	03 21	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	19.927.000,00	(73.000,00)	99,63	
205	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77	
205	01	01	35	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77	
205	01	01	35	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77	
205	01	01	35	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.650.000,00	(350.000,00)	99,77	
205	01	01	43					Pemeliharaan Web Site SKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01	43	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01	43	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01	43	5	1	2	18 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
205	01	02								Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	15.382.650,00	(1.617.350,00)	90,49	
205	01	02	03							Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.974.400,00	(25.600,00)	99,63	
205	01	02	03	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	02	03	5	1	1	10			Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	02	03	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	02	03	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	6.974.400,00	(25.600,00)	99,63	
205	01	02	03	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	02	03	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	02	03	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.974.400,00	(25.600,00)	99,49	
205	01	02	03	5	1	2	06	01		Belanja cetak	2.000.000,00	1.974.400,00	(25.600,00)	98,72	
205	01	02	03	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	02	08							Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	10.000.000,00	8.408.250,00	(1.591.750,00)	84,08	
205	01	02	08	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	8.408.250,00	(1.591.750,00)	84,08	
205	01	02	08	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.408.250,00	(1.591.750,00)	84,08	
205	01	02	08	5	1	2	03	20		Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	8.408.250,00	(1.591.750,00)	84,08	
205	01	15								Program Pengelolaan Persampahan	10.635.351.700,00	10.456.408.780,00	(178.942.920,00)	98,32	
205	01	15	01							Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	264.711.700,00	239.635.800,00	(25.075.900,00)	90,53	
205	01	15	01	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	1	09			Honorarium Non PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	1	09	02		Honorarium Peserta	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	1	09	04		Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	219.111.700,00	194.035.800,00	(25.075.900,00)	88,56	
205	01	15	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	33.684.400,00	32.717.800,00	(966.600,00)	97,13	
205	01	15	01	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	18.598.000,00	18.596.400,00	(1.600,00)	99,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	15	01	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.822.400,00	5.822.400,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	9.264.000,00	8.299.000,00	(965.000,00)	89,58	
205	01	15	01	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	1.000.000,00	(5.250.000,00)	16,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.147.300,00	18.138.000,00	(9.300,00)	99,95	
205	01	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	8.922.300,00	8.913.000,00	(9.300,00)	99,90	
205	01	15	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	940.000,00	940.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	15	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	36.400.000,00	(12.600.000,00)	74,29	
205	01	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
205	01	15	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	33.775.000,00	24.675.000,00	(9.100.000,00)	73,06	
205	01	15	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.290.000,00	87.040.000,00	(6.250.000,00)	93,30	
205	01	15	01	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.290.000,00	87.040.000,00	(6.250.000,00)	93,30	
205	01	15	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	01	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03						Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	50.000.000,00	49.788.000,00	(212.000,00)	99,58	
205	01	15	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.788.000,00	(212.000,00)	99,58	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
205	01	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,87	
205	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	48.500.000,00	48.290.000,00	(210.000,00)	99,57	
205	01	15	03	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.500.000,00	48.290.000,00	(210.000,00)	99,57	
205	01	15	05					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	220.000.000,00	208.718.100,00	(11.281.900,00)	94,87	
205	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	208.718.100,00	(11.281.900,00)	94,87	
205	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.113.200,00	5.066.800,00	(46.400,00)	99,09	
205	01	15	05	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.113.200,00	5.066.800,00	(46.400,00)	99,09	
205	01	15	05	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.886.800,00	24.886.800,00	0,00	100,00	
205	01	15	05	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.886.800,00	24.886.800,00	0,00	100,00	
205	01	15	05	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
205	01	15	05	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
205	01	15	05	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	05	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	185.000.000,00	173.814.500,00	(11.185.500,00)	93,95	
205	01	15	05	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	185.000.000,00	173.814.500,00	(11.185.500,00)	93,95	
205	01	15	06					Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.770.640.000,00	9.633.562.480,00	(137.077.520,00)	98,60	
205	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	178.240.000,00	81.640.000,00	(96.600.000,00)	45,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	178.240.000,00	81.640.000,00	(96.600.000,00)	45,80	
205	01	15	06	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	06	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	178.240.000,00	81.640.000,00	(96.600.000,00)	45,80	
205	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.592.400.000,00	9.551.922.480,00	(40.477.520,00)	99,58	
205	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.835.200.000,00	1.830.822.180,00	(4.377.820,00)	99,76	
205	01	15	06	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	360.200.000,00	358.767.530,00	(1.432.470,00)	99,60	
205	01	15	06	5	1	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.475.000.000,00	1.472.054.650,00	(2.945.350,00)	99,80	
205	01	15	06	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	250.000.000,00	248.052.000,00	(1.948.000,00)	99,22	
205	01	15	06	5	1	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	49.350.000,00	(650.000,00)	98,70	
205	01	15	06	5	1	2	02	06 Belanja persediaan makanan pokok	200.000.000,00	198.702.000,00	(1.298.000,00)	99,35	
205	01	15	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.517.200.000,00	6.497.400.000,00	(19.800.000,00)	99,70	
205	01	15	06	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.481.200.000,00	6.464.400.000,00	(16.800.000,00)	99,74	
205	01	15	06	5	1	2	03	36 Belanja Jasa Administrasi	36.000.000,00	33.000.000,00	(3.000.000,00)	91,67	
205	01	15	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	245.086.700,00	(4.913.300,00)	98,03	
205	01	15	06	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000.000,00	245.086.700,00	(4.913.300,00)	98,03	
205	01	15	06	5	1	2	09	Belanja Sewa Alat Berat	50.000.000,00	48.249.600,00	(1.750.400,00)	96,50	
205	01	15	06	5	1	2	09	01 Belanja sewa Eskavator	50.000.000,00	48.249.600,00	(1.750.400,00)	96,50	
205	01	15	06	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	200.000.000,00	199.089.000,00	(911.000,00)	99,54	
205	01	15	06	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	200.000.000,00	199.089.000,00	(911.000,00)	99,54	
205	01	15	06	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	476.000.000,00	469.227.000,00	(6.773.000,00)	98,58	
205	01	15	06	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	233.900.000,00	(6.100.000,00)	97,46	
205	01	15	06	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	236.000.000,00	235.327.000,00	(673.000,00)	99,71	
205	01	15	06	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	13.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
205	01	15	06	5	1	2	19	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	7.996.000,00	(4.000,00)	99,95	
205	01	15	06	5	1	2	19	03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
205	01	15	07							Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	19			Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	07	5	1	2	19	02		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	08							Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	30.000.000,00	26.802.400,00	(3.197.600,00)	89,34	
205	01	15	08	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67	
205	01	15	08	5	1	1	09			Honorarium Non PNS	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67	
205	01	15	08	5	1	1	09	02		Honorarium Peserta	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	66,67	
205	01	15	08	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	21.802.400,00	(697.600,00)	96,90	
205	01	15	08	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	2.030.000,00	2.029.900,00	(100,00)	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	408.800,00	408.700,00	(100,00)	99,98	
205	01	15	08	5	1	2	01	10		Belanja Spanduk/alat informasi	1.621.200,00	1.621.200,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	3.870.000,00	3.172.500,00	(697.500,00)	81,98	
205	01	15	08	5	1	2	06	01		Belanja cetak	3.870.000,00	3.172.500,00	(697.500,00)	81,98	
205	01	15	08	5	1	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	07	03		Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	24			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	15	08	5	1	2	24	02		Belanja Narasumber	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	15	09					Pengerukan dan Pengangkutan Sampah di Saluran Drainase/Gorong-gorong	300.000.000,00	297.902.000,00	(2.098.000,00)	99,30	
205	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	297.902.000,00	(2.098.000,00)	99,30	
205	01	15	09	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	297.902.000,00	(2.098.000,00)	99,30	
205	01	15	09	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	300.000.000,00	297.902.000,00	(2.098.000,00)	99,30	
205	01	15	10					Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03 16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	15	10	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	10	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16							Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	575.900.000,00	565.008.650,00	(10.891.350,00)	98,11	
205	01	16	01						Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	16	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	02	15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	01	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02						Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	02	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	03						Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	14.000.000,00	13.942.000,00	(58.000,00)	99,59	
205	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	13.942.000,00	(58.000,00)	99,59	
205	01	16	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	13.942.000,00	(58.000,00)	99,59	
205	01	16	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	7.942.000,00	(58.000,00)	99,28	
205	01	16	03	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	04						Pengkajian Dampak Lingkungan	311.900.000,00	301.426.750,00	(10.473.250,00)	96,64	
205	01	16	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	311.900.000,00	301.426.750,00	(10.473.250,00)	96,64	
205	01	16	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00	
205	01	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	80,00	
205	01	16	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	87,50	
205	01	16	04	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	48.000.000,00	42.000.000,00	(6.000.000,00)	87,50	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	11.274.000,00	(126.000,00)	98,89	
205	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.000.000,00	8.874.000,00	(126.000,00)	98,60	
205	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	04	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	240.000.000,00	238.152.750,00	(1.847.250,00)	99,23	
205	01	16	04	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	240.000.000,00	238.152.750,00	(1.847.250,00)	99,23	
205	01	16	08					Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	250.000.000,00	249.639.900,00	(360.100,00)	99,86	
205	01	16	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	249.639.900,00	(360.100,00)	99,86	
205	01	16	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.799.000,00	4.794.100,00	(4.900,00)	99,90	
205	01	16	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.559.000,00	4.558.700,00	(300,00)	99,99	
205	01	16	08	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	240.000,00	235.400,00	(4.600,00)	98,08	
205	01	16	08	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	18.560.000,00	18.560.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	18.560.000,00	18.560.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.991.000,00	17.991.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.991.000,00	17.991.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
205	01	16	08	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	197.000.000,00	196.644.800,00	(355.200,00)	99,82	
205	01	16	08	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.789.800,00	(210.200,00)	99,79	
205	01	16	08	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.000.000,00	96.855.000,00	(145.000,00)	99,85	
205	01	17						Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan	426.536.300,00	424.042.750,00	(2.493.550,00)	99,42	
205	01	17	02					Penanaman Pohon Sekitar Sumber Mata Air	200.000.000,00	197.506.450,00	(2.493.550,00)	98,75	
205	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	197.506.450,00	(2.493.550,00)	98,75	
205	01	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.632.000,00	3.629.200,00	(2.800,00)	99,92	
205	01	17	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.605.200,00	1.602.400,00	(2.800,00)	99,83	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
205	01	17	02	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	2.026.800,00	2.026.800,00	0,00	100,00		
205	01	17	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	175.128.000,00	172.637.250,00	(2.490.750,00)	98,58			
205	01	17	02	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	166.128.000,00	165.032.250,00	(1.095.750,00)	99,34		
205	01	17	02	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	7.605.000,00	(1.395.000,00)	84,50		
205	01	17	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00			
205	01	17	02	5	1	2	03	13	Belanja jasa penanaman tumbuhan	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00		
205	01	17	03					Pembuatan DAM Penahan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00			
205	01	17	03	5	1	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00				
205	01	17	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00			
205	01	17	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
205	01	17	03	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00		
205	01	17	03	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00			
205	01	17	03	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
205	01	17	04					Pelaksanaan Lomba BHB	8.418.800,00	8.418.800,00	0,00	100,00			
205	01	17	04	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00				
205	01	17	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00			
205	01	17	04	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00		
205	01	17	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00			
205	01	17	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
205	01	17	04	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00		
205	01	17	04	5	1	2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.418.800,00	8.418.800,00	0,00	100,00				
205	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.772.300,00	4.772.300,00	0,00	100,00			
205	01	17	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.022.300,00	3.022.300,00	0,00	100,00		
205	01	17	04	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
205	01	17	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
205	01	17	04	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	3.646.500,00	3.646.500,00	0,00	100,00	
205	01	17	04	5	1	2	29	01 Belanja Hadiah Lomba	3.646.500,00	3.646.500,00	0,00	100,00	
205	01	17	05					Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Berseri	31.427.800,00	31.427.800,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	1	08	07 Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31.427.800,00	31.427.800,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.160.600,00	3.160.600,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.160.600,00	3.160.600,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	02	15 Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	17	05	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	2.917.200,00	2.917.200,00	0,00	100,00	
205	01	17	05	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	2.917.200,00	2.917.200,00	0,00	100,00	
205	01	17	06					Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata	178.689.700,00	178.689.700,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	84.400.000,00	84.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	94.289.700,00	94.289.700,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.119.900,00	13.119.900,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.619.900,00	5.619.900,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.609.800,00	2.609.800,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.609.800,00	2.609.800,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	17	06	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10 11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	
205	01	17	06	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00	
205	01	18						Program Rehabilitasi Hutan/Lahan	100.596.000,00	99.087.950,00	(1.508.050,00)	98,50	
205	01	18	01					Rehabilitasi Lahan/tanah Kritis	100.000.000,00	98.491.950,00	(1.508.050,00)	98,49	
205	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.491.950,00	(1.508.050,00)	98,49	
205	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.067.500,00	2.066.100,00	(1.400,00)	99,93	
205	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	371.000,00	369.600,00	(1.400,00)	99,62	
205	01	18	01	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1.696.500,00	1.696.500,00	0,00	100,00	
205	01	18	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	80.195.000,00	78.688.350,00	(1.506.650,00)	98,12	
205	01	18	01	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	73.515.000,00	73.043.750,00	(471.250,00)	99,36	
205	01	18	01	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.680.000,00	5.644.600,00	(1.035.400,00)	84,50	
205	01	18	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.737.500,00	17.737.500,00	0,00	100,00	
205	01	18	01	5	1	2	03 13	Belanja jasa penanaman tumbuhan	17.737.500,00	17.737.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
205	01	18	02							Agro Forestri	596.000,00	596.000,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	596.000,00	596.000,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	596.000,00	596.000,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	596.000,00	596.000,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	01	16		Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	02			Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	02	04		Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	18	02	5	1	2	03	13		Belanja jasa penanaman tumbuhan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19								Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	443.109.000,00	435.981.250,00	(7.127.750,00)	98,39	
205	01	19	01							Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	01	13		Belanja peralatan dan bahan kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	07	04		Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	23			Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	23	01		Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	24			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	1	2	24	03		Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
205	01	19	02					Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	360.984.000,00	359.961.000,00	(1.023.000,00)	99,72	
205	01	19	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.744.000,00	10.624.000,00	(120.000,00)	98,88	
205	01	19	02	5	1	1	10	Uang Lembur	10.744.000,00	10.624.000,00	(120.000,00)	98,88	
205	01	19	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	7.980.000,00	7.860.000,00	(120.000,00)	98,50	
205	01	19	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.240.000,00	349.337.000,00	(903.000,00)	99,74	
205	01	19	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	144.000.000,00	143.097.000,00	(903.000,00)	99,37	
205	01	19	02	5	1	2	02 05	Belanja bahan kimia	120.000.000,00	119.097.000,00	(903.000,00)	99,25	
205	01	19	02	5	1	2	02 14	Belanja bahan dan alat laboratorium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	03 11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	02	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	03					Akreditasi Laboratorium Lingkungan	25.125.000,00	23.620.250,00	(1.504.750,00)	94,01	
205	01	19	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.125.000,00	23.620.250,00	(1.504.750,00)	94,01	
205	01	19	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	20.095.250,00	(1.504.750,00)	93,03	
205	01	19	03	5	1	2	03 11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	21.600.000,00	20.095.250,00	(1.504.750,00)	93,03	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	19	03	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	04						Pengujian Kualitas Udara	50.000.000,00	45.400.000,00	(4.600.000,00)	90,80	
205	01	19	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	45.400.000,00	(4.600.000,00)	90,80	
205	01	19	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	04	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	0,00	
205	01	19	04	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	0,00	
205	01	19	04	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	04	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	100,00	
205	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.183.105.000,00	1.068.356.500,00	(114.748.500,00)	90,30	
205	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	84.400.000,00	81.765.000,00	(2.635.000,00)	96,88	
205	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.400.000,00	41.765.000,00	(2.635.000,00)	94,07	
205	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	44.400.000,00	41.765.000,00	(2.635.000,00)	94,07	
205	01	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	41.900.000,00	39.265.000,00	(2.635.000,00)	93,71	
205	01	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.900.000,00	39.265.000,00	(2.635.000,00)	93,71	
205	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	01	09	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	09	5	2	2	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
205	01	15							Program Pengelolaan Persampahan	858.000.000,00	746.440.000,00	(111.560.000,00)	87,00	
205	01	15	05						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	858.000.000,00	746.440.000,00	(111.560.000,00)	87,00	
205	01	15	05	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	858.000.000,00	746.440.000,00	(111.560.000,00)	87,00	
205	01	15	05	5	2	2	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	300.000.000,00	198.440.000,00	(101.560.000,00)	66,15	
205	01	15	05	5	2	2	03	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Lainnya	300.000.000,00	198.440.000,00	(101.560.000,00)	66,15	
205	01	15	05	5	2	2	04		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	558.000.000,00	548.000.000,00	(10.000.000,00)	98,21	
205	01	15	05	5	2	2	04	03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	15	05	5	2	2	04	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	558.000.000,00	548.000.000,00	(10.000.000,00)	98,21	
205	01	16							Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78	
205	01	16	03						Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78	
205	01	16	03	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78	
205	01	16	03	5	2	4	12		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78	
205	01	16	03	5	2	4	12	02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	16	03	5	2	4	12	04	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Domestik	186.000.000,00	185.600.000,00	(400.000,00)	99,78	
205	01	19							Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	54.705.000,00	54.551.500,00	(153.500,00)	99,72	
205	01	19	01						Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium	54.705.000,00	54.551.500,00	(153.500,00)	99,72	
205	01	19	01	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	53.751.000,00	53.597.500,00	(153.500,00)	99,71	
205	01	19	01	5	2	2	23		Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
205	01	19	01	5	2	2	23	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	2	2	23	53	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	2	2	29		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	53.751.000,00	53.597.500,00	(153.500,00)	99,71	
205	01	19	01	5	2	2	29	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	53.751.000,00	53.597.500,00	(153.500,00)	99,71	
205	01	19	01	5	2	5			BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	954.000,00	954.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	2	5	01		Belanja Modal Pengadaan Buku	954.000,00	954.000,00	0,00	100,00	
205	01	19	01	5	2	5	01	12	Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	954.000,00	954.000,00	0,00	100,00	

2.06.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 /14

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
206	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	15.079.578.083,00	13.414.029.886,00	(1.665.548.197,00	88,95	
206	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	13.351.309.283,00	11.774.448.496,00	(1.576.860.787,00	88,19	
206	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	4.977.707.932,00	4.711.695.939,00	(266.011.993,00)	94,66	
206	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	2.992.531.375,00	2.761.975.595,00	(230.555.780,00)	92,30	
206	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	2.272.469.913,00	2.122.899.300,00	(149.570.613,00)	93,42	
206	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	216.488.711,00	193.390.080,00	(23.098.631,00)	89,33	
206	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	177.885.000,00	151.545.000,00	(26.340.000,00)	85,19	
206	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.783.250,00	74.985.000,00	(8.798.250,00)	89,50	
206	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	110.454.000,00	103.777.860,00	(6.676.140,00)	93,96	
206	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.420.313,00	10.800.756,00	(1.619.557,00)	86,96	
206	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	80.188,00	25.930,00	(54.258,00)	32,34	
206	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	97.844.400,00	87.103.951,00	(10.740.449,00)	89,02	
206	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	21.105.600,00	17.447.718,00	(3.657.882,00)	82,67	
206	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.985.176.557,00	1.949.720.344,00	(35.456.213,00)	98,21	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
206	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.985.176.557,00	1.949.720.344,00	(35.456.213,00)	98,21	
206	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.276.993.000,00	2.219.111.468,00	(57.881.532,00)	97,46	
206	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000.000,00	149.859.723,00	(140.277,00)	99,91	
206	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.859.723,00	(140.277,00)	99,91	
206	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	149.859.723,00	(140.277,00)	99,91	
206	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000.000,00	149.859.723,00	(140.277,00)	99,91	
206	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	274.791.200,00	233.371.965,00	(41.419.235,00)	84,93	
206	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	274.791.200,00	233.371.965,00	(41.419.235,00)	84,93	
206	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	274.791.200,00	233.371.965,00	(41.419.235,00)	84,93	
206	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.500.000,00	637.256,00	(862.744,00)	42,48	
206	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	33.000.000,00	23.573.320,00	(9.426.680,00)	71,43	
206	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	225.291.200,00	198.672.034,00	(26.619.166,00)	88,18	
206	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	15.000.000,00	10.489.355,00	(4.510.645,00)	69,93	
206	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	1.114.800.000,00	1.114.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.114.800.000,00	1.114.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.114.800.000,00	1.114.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	964.200.000,00	964.200.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.650.000,00	23.649.900,00	(100,00)	100,00	
206	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	23.650.000,00	23.649.900,00	(100,00)	100,00	
206	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	23.650.000,00	23.649.900,00	(100,00)	100,00	
206	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	23.650.000,00	23.649.900,00	(100,00)	100,00	
206	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.845.000,00	23.843.900,00	(1.100,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.845.000,00	23.843.900,00	(1.100,00)	100,00	
206	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.845.000,00	23.843.900,00	(1.100,00)	100,00	
206	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	18.834.000,00	18.833.000,00	(1.000,00)	99,99	
206	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.011.000,00	5.010.900,00	(100,00)	100,00	
206	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.713.500,00	20.203.950,00	(509.550,00)	97,54	
206	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.713.500,00	20.203.950,00	(509.550,00)	97,54	
206	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.713.500,00	20.203.950,00	(509.550,00)	97,54	
206	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.713.500,00	20.203.950,00	(509.550,00)	97,54	
206	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.971.500,00	71.570.300,00	(401.200,00)	99,44	
206	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	71.971.500,00	71.570.300,00	(401.200,00)	99,44	
206	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	71.971.500,00	71.570.300,00	(401.200,00)	99,44	
206	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	71.971.500,00	71.570.300,00	(401.200,00)	99,44	
206	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.700.000,00	8.654.000,00	(46.000,00)	99,47	
206	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	8.654.000,00	(46.000,00)	99,47	
206	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	8.654.000,00	(46.000,00)	99,47	
206	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	8.700.000,00	8.654.000,00	(46.000,00)	99,47	
206	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	68.750.000,00	68.740.400,00	(9.600,00)	99,99	
206	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68.750.000,00	68.740.400,00	(9.600,00)	99,99	
206	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	68.750.000,00	68.740.400,00	(9.600,00)	99,99	
206	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.750.000,00	68.740.400,00	(9.600,00)	99,99	
206	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	35.371.500,00	35.068.000,00	(303.500,00)	99,14	
206	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.371.500,00	35.068.000,00	(303.500,00)	99,14	
206	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.371.500,00	35.068.000,00	(303.500,00)	99,14	
206	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.175.000,00	18.095.000,00	(80.000,00)	99,56	
206	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	17.196.500,00	16.973.000,00	(223.500,00)	98,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	213.549.300,00	211.692.830,00	(1.856.470,00)	99,13	
206	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	213.549.300,00	211.692.830,00	(1.856.470,00)	99,13	
206	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	213.549.300,00	211.692.830,00	(1.856.470,00)	99,13	
206	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.049.300,00	16.139.200,00	(910.100,00)	94,66	
206	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	196.500.000,00	195.553.630,00	(946.370,00)	99,52	
206	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	23	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	23	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	80.296.000,00	73.064.500,00	(7.231.500,00)	90,99	
206	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.296.000,00	73.064.500,00	(7.231.500,00)	90,99	
206	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.296.000,00	73.064.500,00	(7.231.500,00)	90,99	
206	01	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	16.264.800,00	16.000.000,00	(264.800,00)	98,37	
206	01	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.738.000,00	30.315.000,00	(423.000,00)	98,62	
206	01	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.043.200,00	22.788.700,00	(5.254.500,00)	81,26	
206	01	01	25	5	1	2	05 04	Belanja Jasa KIR	750.000,00	122.000,00	(628.000,00)	16,27	
206	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.838.800,00	(661.200,00)	85,31	
206	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	74.655.000,00	69.885.000,00	(4.770.000,00)	93,61	
206	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	74.655.000,00	69.885.000,00	(4.770.000,00)	93,61	
206	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	74.655.000,00	69.885.000,00	(4.770.000,00)	93,61	
206	01	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.655.000,00	69.885.000,00	(4.770.000,00)	93,61	
206	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	65.900.000,00	65.235.000,00	(665.000,00)	98,99	
206	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.900.000,00	65.235.000,00	(665.000,00)	98,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
206	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	65.900.000,00	65.235.000,00	(665.000,00)	98,99	
206	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.900.000,00	65.235.000,00	(665.000,00)	98,99	
206	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	50.000.000,00	49.472.000,00	(528.000,00)	98,94	
206	01	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.472.000,00	(528.000,00)	98,94	
206	01	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.472.000,00	(528.000,00)	98,94	
206	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.472.000,00	(528.000,00)	98,94	
206	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.679.717,00	52.079.850,00	(599.867,00)	98,86	
206	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	26.416.000,00	25.865.300,00	(550.700,00)	97,92	
206	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.560.000,00	16.500.000,00	(60.000,00)	99,64	
206	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	16.560.000,00	16.500.000,00	(60.000,00)	99,64	
206	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	16.560.000,00	16.500.000,00	(60.000,00)	99,64	
206	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.856.000,00	9.365.300,00	(490.700,00)	95,02	
206	01	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	5.909.300,00	(490.700,00)	92,33	
206	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.400.000,00	5.909.300,00	(490.700,00)	92,33	
206	01	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	100,00	
206	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	100,00	
206	01	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	26.263.717,00	26.214.550,00	(49.167,00)	99,81	
206	01	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
206	01	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.463.717,00	9.414.550,00	(49.167,00)	99,48	
206	01	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.728.717,00	5.724.550,00	(4.167,00)	99,93	
206	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.728.717,00	5.724.550,00	(4.167,00)	99,93	
206	01	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	3.690.000,00	(45.000,00)	98,80	
206	01	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.735.000,00	3.690.000,00	(45.000,00)	98,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	15						Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.549.338.255,00	4.329.039.210,00	(1.220.299.045,00)	78,01	
206	01	15	08					Pelayanan Surat Keterangan Pindah	163.064.255,00	162.308.755,00	(755.500,00)	99,54	
206	01	15	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	92.568.000,00	92.390.000,00	(178.000,00)	99,81	
206	01	15	08	5	1	1	10	Uang Lembur	92.568.000,00	92.390.000,00	(178.000,00)	99,81	
206	01	15	08	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	92.568.000,00	92.390.000,00	(178.000,00)	99,81	
206	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.496.255,00	69.918.755,00	(577.500,00)	99,18	
206	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	47.253.000,00	47.253.000,00	0,00	100,00	
206	01	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	47.253.000,00	47.253.000,00	0,00	100,00	
206	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.595.000,00	12.017.500,00	(577.500,00)	95,41	
206	01	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	12.595.000,00	12.017.500,00	(577.500,00)	95,41	
206	01	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.648.255,00	10.648.255,00	0,00	100,00	
206	01	15	08	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	15	08	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.648.255,00	10.648.255,00	0,00	100,00	
206	01	15	09					Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	465.196.600,00	307.614.900,00	(157.581.700,00)	66,13	
206	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	465.196.600,00	307.614.900,00	(157.581.700,00)	66,13	
206	01	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	54.832.000,00	48.300.000,00	(6.532.000,00)	88,09	
206	01	15	09	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	54.832.000,00	48.300.000,00	(6.532.000,00)	88,09	
206	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.684.600,00	103.234.200,00	(8.450.400,00)	92,43	
206	01	15	09	5	1	2	06	01 Belanja cetak	109.778.100,00	101.344.200,00	(8.433.900,00)	92,32	
206	01	15	09	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.906.500,00	1.890.000,00	(16.500,00)	99,13	
206	01	15	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	5.500.000,00	(10.500.000,00)	34,38	
206	01	15	09	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	16.000.000,00	5.500.000,00	(10.500.000,00)	34,38	
206	01	15	09	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
206	01	15	09	5	1	2	10	03 Belanja sewa proyektor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
206	01	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	89.180.000,00	87.400.000,00	(1.780.000,00)	98,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
206	01	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	0,00	
206	01	15	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	100,00	
206	01	15	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	101.500.000,00	3.180.700,00	(98.319.300,00)	3,13	
206	01	15	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.500.000,00	3.180.700,00	(98.319.300,00)	3,13	
206	01	15	09	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
206	01	15	09	5	1	2	23	04	Belanja Bantuan Transport Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
206	01	15	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	36.000.000,00	14.000.000,00	(22.000.000,00)	38,89	
206	01	15	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	36.000.000,00	14.000.000,00	(22.000.000,00)	38,89	
206	01	15	10						Pelayanan Administrasi Kependudukan	680.515.700,00	587.462.650,00	(93.053.050,00)	86,33	
206	01	15	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	113.000.000,00	70.500.000,00	(42.500.000,00)	62,39	
206	01	15	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	59.000.000,00	54.500.000,00	(4.500.000,00)	92,37	
206	01	15	10	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.000.000,00	54.500.000,00	(4.500.000,00)	92,37	
206	01	15	10	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	54.000.000,00	16.000.000,00	(38.000.000,00)	29,63	
206	01	15	10	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	16.000.000,00	(38.000.000,00)	29,63	
206	01	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	567.515.700,00	516.962.650,00	(50.553.050,00)	91,09	
206	01	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	277.702.700,00	273.358.250,00	(4.344.450,00)	98,44	
206	01	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	90.683.200,00	88.495.250,00	(2.187.950,00)	97,59	
206	01	15	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	80.427.500,00	79.619.000,00	(808.500,00)	98,99	
206	01	15	10	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	102.292.000,00	101.134.000,00	(1.158.000,00)	98,87	
206	01	15	10	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.300.000,00	4.110.000,00	(190.000,00)	95,58	
206	01	15	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	12.850.000,00	(650.000,00)	95,19	
206	01	15	10	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	13.500.000,00	12.850.000,00	(650.000,00)	95,19	
206	01	15	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.963.000,00	7.434.000,00	(2.529.000,00)	74,62	
206	01	15	10	5	1	2	03	06	Belanja Jasa Pengiriman	9.963.000,00	7.434.000,00	(2.529.000,00)	74,62	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.150.000,00	3.750.000,00	(10.400.000,00)	26,50	
206	01	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	0,00	
206	01	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	50,00	
206	01	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52.200.000,00	19.750.000,00	(32.450.000,00)	37,84	
206	01	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	13.300.000,00	12.775.000,00	(525.000,00)	96,05	
206	01	15	10	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	38.900.000,00	6.975.000,00	(31.925.000,00)	17,93	
206	01	15	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	199.820.400,00	(179.600,00)	99,91	
206	01	15	10	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000.000,00	199.820.400,00	(179.600,00)	99,91	
206	01	15	11					Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	3.792.634.701,00	2.954.093.987,00	(838.540.714,00)	77,89	
206	01	15	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.792.634.701,00	2.954.093.987,00	(838.540.714,00)	77,89	
206	01	15	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.031.042.801,00	2.492.182.575,00	(538.860.226,00)	82,22	
206	01	15	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.031.042.801,00	2.492.182.575,00	(538.860.226,00)	82,22	
206	01	15	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	761.591.900,00	461.911.412,00	(299.680.488,00)	60,65	
206	01	15	11	5	1	2	06 01	Belanja cetak	761.591.900,00	461.911.412,00	(299.680.488,00)	60,65	
206	01	15	12					Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dan / atau pendayagunaan Data Kependudukan	27.673.700,00	14.692.500,00	(12.981.200,00)	53,09	
206	01	15	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.673.700,00	14.692.500,00	(12.981.200,00)	53,09	
206	01	15	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.873.000,00	4.687.500,00	(185.500,00)	96,19	
206	01	15	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.873.000,00	4.687.500,00	(185.500,00)	96,19	
206	01	15	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.700,00	4.825.000,00	(975.700,00)	83,18	
206	01	15	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.699.500,00	2.725.000,00	(974.500,00)	73,66	
206	01	15	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.101.200,00	2.100.000,00	(1.200,00)	99,94	
206	01	15	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	5.180.000,00	(11.820.000,00)	30,47	
206	01	15	12	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	5.180.000,00	(11.820.000,00)	30,47	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	15	13					Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	420.253.299,00	302.866.418,00	(117.386.881,00)	72,07	
206	01	15	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	420.253.299,00	302.866.418,00	(117.386.881,00)	72,07	
206	01	15	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	420.253.299,00	302.866.418,00	(117.386.881,00)	72,07	
206	01	15	13	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	420.253.299,00	302.866.418,00	(117.386.881,00)	72,07	
206	01	16						Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	160.535.200,00	160.018.200,00	(517.000,00)	99,68	
206	01	16	01					Pengolahan Data Base Kependudukan	140.453.200,00	140.382.700,00	(70.500,00)	99,95	
206	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.546.000,00	10.500.000,00	(46.000,00)	99,56	
206	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	1	08	05 Honorarium Fasilitator	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	10.546.000,00	10.500.000,00	(46.000,00)	99,56	
206	01	16	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	10.546.000,00	10.500.000,00	(46.000,00)	99,56	
206	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	129.907.200,00	129.882.700,00	(24.500,00)	99,98	
206	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.467.200,00	4.467.200,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.467.200,00	4.467.200,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	118.440.000,00	118.440.000,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	2	03	40 Belanja Jasa operator/entry system	118.440.000,00	118.440.000,00	0,00	100,00	
206	01	16	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	6.975.500,00	(24.500,00)	99,65	
206	01	16	01	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.975.500,00	(24.500,00)	99,65	
206	01	16	08					Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	20.082.000,00	19.635.500,00	(446.500,00)	97,78	
206	01	16	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	08	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	08	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	08	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	16	08	5	1	1	09	01 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	16	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.082.000,00	19.635.500,00	(446.500,00)	97,78	
206	01	16	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.082.000,00	19.635.500,00	(446.500,00)	97,78	
206	01	16	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	13.969.000,00	13.603.500,00	(365.500,00)	97,38	
206	01	16	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.113.000,00	6.032.000,00	(81.000,00)	98,67	
206	01	17						Program Pelayanan Pencatatan Sipil	287.756.780,00	256.205.430,00	(31.551.350,00)	89,04	
206	01	17	06					Pelayanan Status Kependudukan	106.018.290,00	105.063.440,00	(954.850,00)	99,10	
206	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	106.018.290,00	105.063.440,00	(954.850,00)	99,10	
206	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	31.040.790,00	31.040.790,00	0,00	100,00	
206	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	31.040.790,00	31.040.790,00	0,00	100,00	
206	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.727.500,00	69.772.650,00	(954.850,00)	98,65	
206	01	17	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	70.727.500,00	69.772.650,00	(954.850,00)	98,65	
206	01	17	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
206	01	17	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
206	01	17	08					Penataan Dokumen Akta - akta Pencatatan Sipil	181.738.490,00	151.141.990,00	(30.596.500,00)	83,16	
206	01	17	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	147.096.500,00	116.500.000,00	(30.596.500,00)	79,20	
206	01	17	08	5	1	1	10	Uang Lembur	147.096.500,00	116.500.000,00	(30.596.500,00)	79,20	
206	01	17	08	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	147.096.500,00	116.500.000,00	(30.596.500,00)	79,20	
206	01	17	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	34.641.990,00	34.641.990,00	0,00	100,00	
206	01	17	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.641.990,00	34.641.990,00	0,00	100,00	
206	01	17	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.641.990,00	34.641.990,00	0,00	100,00	
206	01	17	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	17	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18						Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	46.298.399,00	46.298.399,00	0,00	100,00	
206	01	18	03					Kerjasama dan Pameran Pembangunan Bidang Kependudukan	9.953.900,00	9.953.900,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.953.900,00	9.953.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	18	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.958.900,00	4.958.900,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.958.900,00	4.958.900,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	04					Pengembangan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	23.875.399,00	23.875.399,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.875.399,00	23.875.399,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.999.600,00	6.999.600,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.999.600,00	6.999.600,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	18	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.375.799,00	9.375.799,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.440.800,00	4.440.800,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.934.999,00	4.934.999,00	0,00	100,00	
206	01	18	05					Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	12.469.100,00	12.469.100,00	0,00	100,00	
206	01	18	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.469.100,00	12.469.100,00	0,00	100,00	
206	01	18	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.701.100,00	7.701.100,00	0,00	100,00	
206	01	18	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	7.701.100,00	7.701.100,00	0,00	100,00	
206	01	18	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.768.000,00	4.768.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	4.768.000,00	4.768.000,00	0,00	100,00	
206	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	1.728.268.800,00	1.639.581.390,00	(88.687.410,00)	94,87	
206	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.675.008.800,00	1.591.071.390,00	(83.937.410,00)	94,99	
206	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.325.008.800,00	1.243.909.390,00	(81.099.410,00)	93,88	
206	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.325.008.800,00	1.243.909.390,00	(81.099.410,00)	93,88	
206	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.310.008.800,00	1.229.659.390,00	(80.349.410,00)	93,87	
206	01	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	315.208.800,00	295.320.550,00	(19.888.250,00)	93,69	
206	01	01	09	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	986.250.000,00	925.963.840,00	(60.286.160,00)	93,89	
206	01	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	09	5	2	2	16	08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	8.550.000,00	8.375.000,00	(175.000,00)	97,95	
206	01	01	09	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00	
206	01	01	09	5	2	2	19	01 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00	
206	01	01	09	5	2	2	19	03 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	09	5	2	2	19	11 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
206	01	01	09	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	09	5	2	2	20	39 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima MF+HF	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	09	5	2	2	20	47 Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	09	5	2	2	20	48 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	10	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	10	5	2	2	15	07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	100,00	
206	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	190.000.000,00	188.000.000,00	(2.000.000,00)	98,95	
206	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	190.000.000,00	188.000.000,00	(2.000.000,00)	98,95	
206	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	190.000.000,00	188.000.000,00	(2.000.000,00)	98,95	
206	01	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	190.000.000,00	188.000.000,00	(2.000.000,00)	98,95	
206	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	160.000.000,00	159.162.000,00	(838.000,00)	99,48	
206	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	160.000.000,00	159.162.000,00	(838.000,00)	99,48	
206	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	159.162.000,00	(838.000,00)	99,48	
206	01	01	35	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	160.000.000,00	159.162.000,00	(838.000,00)	99,48	
206	01	15						Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	0,00	
206	01	15	10					Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	0,00	
206	01	15	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	0,00	
206	01	15	10	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	0,00	
206	01	15	10	5	2	2	21	01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
206	01	18							Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	04						Pengembangan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	
206	01	18	04	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	

2.07.01

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Organisasi : 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Halaman 1 /25

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
207	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	6.660.421.738,00	6.373.523.173,00	(286.898.565,00)	95,69	
207	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	6.313.726.738,00	6.030.690.323,00	(283.036.415,00)	95,52	
207	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	3.532.816.987,00	3.404.910.670,00	(127.906.317,00)	96,38	
207	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	2.128.816.987,00	2.044.437.319,00	(84.379.668,00)	96,04	
207	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.561.560.000,00	1.530.240.630,00	(31.319.370,00)	97,99	
207	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	173.000.000,00	157.390.796,00	(15.609.204,00)	90,98	
207	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	156.150.000,00	149.025.000,00	(7.125.000,00)	95,44	
207	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.610.000,00	40.140.000,00	(3.470.000,00)	92,04	
207	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	85.120.000,00	78.430.860,00	(6.689.140,00)	92,14	
207	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	11.254.967,00	(3.745.033,00)	75,03	
207	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	53.000,00	18.578,00	(34.422,00)	35,05	
207	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	81.023.987,00	65.180.341,00	(15.843.646,00)	80,45	
207	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	13.300.000,00	12.756.147,00	(543.853,00)	95,91	
207	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.404.000.000,00	1.360.473.351,00	(43.526.649,00)	96,90	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.404.000.000,00	1.360.473.351,00	(43.526.649,00)	96,90	
207	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.030.024.211,00	977.859.703,00	(52.164.508,00)	94,94	
207	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	110.000.000,00	87.804.699,00	(22.195.301,00)	79,82	
207	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	87.804.699,00	(22.195.301,00)	79,82	
207	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	87.804.699,00	(22.195.301,00)	79,82	
207	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	15.000.000,00	10.566.778,00	(4.433.222,00)	70,45	
207	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	11.000.000,00	6.156.320,00	(4.843.680,00)	55,97	
207	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	70.000.000,00	57.803.601,00	(12.196.399,00)	82,58	
207	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	14.000.000,00	13.278.000,00	(722.000,00)	94,84	
207	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	144.600.000,00	144.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	144.600.000,00	144.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.437.500,00	24.310.800,00	(126.700,00)	99,48	
207	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.437.500,00	24.310.800,00	(126.700,00)	99,48	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.437.500,00	24.310.800,00	(126.700,00)	99,48	
207	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	24.437.500,00	24.310.800,00	(126.700,00)	99,48	
207	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.560.250,00	19.552.500,00	(7.750,00)	99,96	
207	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.560.250,00	19.552.500,00	(7.750,00)	99,96	
207	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.560.250,00	19.552.500,00	(7.750,00)	99,96	
207	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	19.530.250,00	19.522.500,00	(7.750,00)	99,96	
207	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.230.000,00	3.600.200,00	(629.800,00)	85,11	
207	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.230.000,00	3.600.200,00	(629.800,00)	85,11	
207	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.230.000,00	3.600.200,00	(629.800,00)	85,11	
207	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	4.230.000,00	3.600.200,00	(629.800,00)	85,11	
207	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	75.000.000,00	71.654.000,00	(3.346.000,00)	95,54	
207	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	71.654.000,00	(3.346.000,00)	95,54	
207	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.242.000,00	56.900.000,00	(3.342.000,00)	94,45	
207	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.242.000,00	56.900.000,00	(3.342.000,00)	94,45	
207	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	14.758.000,00	14.754.000,00	(4.000,00)	99,97	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	01	12	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	14.758.000,00	14.754.000,00	(4.000,00)	99,97	
207	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	66.737.500,00	57.415.000,00	(9.322.500,00)	86,03	
207	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66.737.500,00	57.415.000,00	(9.322.500,00)	86,03	
207	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	66.737.500,00	57.415.000,00	(9.322.500,00)	86,03	
207	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	65.977.500,00	56.865.000,00	(9.112.500,00)	86,19	
207	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	760.000,00	550.000,00	(210.000,00)	72,37	
207	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	220.823.761,00	214.181.604,00	(6.642.157,00)	96,99	
207	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	220.823.761,00	214.181.604,00	(6.642.157,00)	96,99	
207	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	220.823.761,00	214.181.604,00	(6.642.157,00)	96,99	
207	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.736.000,00	45.113.000,00	(6.623.000,00)	87,20	
207	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.087.761,00	169.068.604,00	(19.157,00)	99,99	
207	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	199.294.200,00	197.321.000,00	(1.973.200,00)	99,01	
207	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199.294.200,00	197.321.000,00	(1.973.200,00)	99,01	
207	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	199.294.200,00	197.321.000,00	(1.973.200,00)	99,01	
207	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.294.200,00	197.321.000,00	(1.973.200,00)	99,01	
207	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	47.071.000,00	40.384.800,00	(6.686.200,00)	85,80	
207	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	47.071.000,00	40.384.800,00	(6.686.200,00)	85,80	
207	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.071.000,00	40.384.800,00	(6.686.200,00)	85,80	
207	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	17.071.000,00	16.995.000,00	(76.000,00)	99,55	
207	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	3.389.800,00	(6.610.200,00)	33,90	
207	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	51.270.000,00	50.035.100,00	(1.234.900,00)	97,59	
207	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51.270.000,00	50.035.100,00	(1.234.900,00)	97,59	
207	01	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	51.270.000,00	50.035.100,00	(1.234.900,00)	97,59	
207	01	01	38	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	51.270.000,00	50.035.100,00	(1.234.900,00)	97,59	
207	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.271.000,00	67.960.900,00	(7.310.100,00)	90,29	
207	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	30.271.000,00	30.250.900,00	(20.100,00)	99,93	
207	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	19.040.000,00	19.020.000,00	(20.000,00)	99,89	
207	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	19.040.000,00	19.020.000,00	(20.000,00)	99,89	
207	01	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	1.240.000,00	1.220.000,00	(20.000,00)	98,39	
207	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.231.000,00	11.230.900,00	(100,00)	100,00	
207	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.488.000,00	7.487.900,00	(100,00)	100,00	
207	01	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.408.000,00	4.407.900,00	(100,00)	100,00	
207	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000,00	14.660.000,00	(340.000,00)	97,73	
207	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	6.560.000,00	(340.000,00)	95,07	
207	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	6.900.000,00	6.560.000,00	(340.000,00)	95,07	
207	01	02	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	5.800.000,00	5.600.000,00	(200.000,00)	96,55	
207	01	02	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	1.100.000,00	960.000,00	(140.000,00)	87,27	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.470.800,00	4.470.800,00	0,00	100,00	
207	01	02	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.470.800,00	4.470.800,00	0,00	100,00	
207	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.629.200,00	3.629.200,00	0,00	100,00	
207	01	02	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00	
207	01	02	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.089.200,00	2.089.200,00	0,00	100,00	
207	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	30.000.000,00	23.050.000,00	(6.950.000,00)	76,83	
207	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	23.050.000,00	(6.950.000,00)	76,83	
207	01	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	23.050.000,00	(6.950.000,00)	76,83	
207	01	02	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	23.050.000,00	(6.950.000,00)	76,83	
207	01	15						Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	251.179.365,00	227.330.000,00	(23.849.365,00)	90,51	
207	01	15	02					Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa	3.779.900,00	3.779.900,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.779.900,00	3.779.900,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.779.900,00	3.779.900,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.779.900,00	3.779.900,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	11 03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
207	01	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
207	01	15	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
207	01	15	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	03					Pelatihan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat	47.397.400,00	45.025.600,00	(2.371.800,00)	95,00		
207	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
207	01	15	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
207	01	15	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.397.400,00	42.025.600,00	(2.371.800,00)	94,66		
207	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.347.600,00	1.347.600,00	0,00	100,00		
207	01	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.347.600,00	1.347.600,00	0,00	100,00	
207	01	15	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	33.741.800,00	33.736.600,00	(5.200,00)	99,98		
207	01	15	03	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	33.741.800,00	33.736.600,00	(5.200,00)	99,98	
207	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.600,00	0,00	(751.600,00)	0,00		
207	01	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	751.600,00	0,00	(751.600,00)	0,00	
207	01	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00		
207	01	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.870.000,00	3.255.000,00	(615.000,00)	84,11		
207	01	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.870.000,00	3.255.000,00	(615.000,00)	84,11	
207	01	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	686.400,00	686.400,00	0,00	100,00		
207	01	15	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	686.400,00	686.400,00	0,00	100,00	
207	01	15	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
207	01	15	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	06					Monitoring, Evaluasi an Pelaporan	14.540.765,00	14.468.000,00	(72.765,00)	99,50		
207	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.540.765,00	14.468.000,00	(72.765,00)	99,50		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.514.300,00	3.514.300,00	0,00	100,00	
207	01	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.514.300,00	3.514.300,00	0,00	100,00	
207	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	631.425,00	630.900,00	(525,00)	99,92	
207	01	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	631.425,00	630.900,00	(525,00)	99,92	
207	01	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.395.040,00	10.322.800,00	(72.240,00)	99,31	
207	01	15	06	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.395.040,00	10.322.800,00	(72.240,00)	99,31	
207	01	15	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	09					Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Perdesaan	135.451.300,00	129.705.000,00	(5.746.300,00)	95,76	
207	01	15	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	129.451.300,00	123.705.000,00	(5.746.300,00)	95,56	
207	01	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.994.700,00	3.837.200,00	(157.500,00)	96,06	
207	01	15	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.994.700,00	3.837.200,00	(157.500,00)	96,06	
207	01	15	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.600,00	610.800,00	(175.800,00)	77,65	
207	01	15	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	351.600,00	175.800,00	(175.800,00)	50,00	
207	01	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
207	01	15	09	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
207	01	15	09	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	15	09	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	0,00	
207	01	15	09	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	15	09	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.390.000,00	12.265.000,00	(1.125.000,00)	91,60	
207	01	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.690.000,00	2.565.000,00	(1.125.000,00)	69,51	
207	01	15	09	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.730.000,00	1.092.000,00	(638.000,00)	63,12	
207	01	15	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.730.000,00	1.092.000,00	(638.000,00)	63,12	
207	01	15	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	09	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	11						Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	50.010.000,00	34.351.500,00	(15.658.500,00)	68,69	
207	01	15	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	8.400.000,00	(800.000,00)	91,30	
207	01	15	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	9.200.000,00	8.400.000,00	(800.000,00)	91,30	
207	01	15	11	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	9.200.000,00	8.400.000,00	(800.000,00)	91,30	
207	01	15	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.810.000,00	25.951.500,00	(14.858.500,00)	63,59	
207	01	15	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.667.200,00	3.636.800,00	(30.400,00)	99,17	
207	01	15	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.667.200,00	3.636.800,00	(30.400,00)	99,17	
207	01	15	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.942.800,00	1.914.700,00	(28.100,00)	98,55	
207	01	15	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.942.800,00	1.914.700,00	(28.100,00)	98,55	
207	01	15	11	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
207	01	15	11	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	15	11	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
207	01	15	11	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	11	5	1	2	10	16 Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	15	11	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
207	01	15	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	11	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
207	01	15	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	62,50	
207	01	15	11	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	62,50	
207	01	16						Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga dan Masyarakat Perdesaan	530.286.625,00	469.618.300,00	(60.668.325,00)	88,56	
207	01	16	01					Pelatihan Pengelolaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	480.200,00	480.200,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	480.200,00	480.200,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.969.800,00	5.969.800,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	470.800,00	470.800,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	5.499.000,00	5.499.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	16	04					Fasilitasi Penataan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	10 03	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06					Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	23.757.100,00	21.274.400,00	(2.482.700,00)	89,55	
207	01	16	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.757.100,00	12.274.400,00	(2.482.700,00)	83,18	
207	01	16	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.153.000,00	1.370.300,00	(1.782.700,00)	43,46	
207	01	16	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.153.000,00	1.370.300,00	(1.782.700,00)	43,46	
207	01	16	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.100,00	1.004.100,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.004.100,00	1.004.100,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	6.300.000,00	(700.000,00)	90,00	
207	01	16	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	6.300.000,00	(700.000,00)	90,00	
207	01	16	06	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08					Peningkatan Kapasitas Posyandu	50.300.200,00	50.300.200,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.300.200,00	40.300.200,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.395.500,00	3.395.500,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	03 16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	16	08	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.404.700,00	18.404.700,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	13.222.200,00	13.222.200,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.182.500,00	5.182.500,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	08	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09						Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	16	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	09	5	1	2	25 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	16	12					Jambore Lembaga Kemasyarakatan	180.475.000,00	170.424.500,00	(10.050.500,00)	94,43	
207	01	16	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	54.650.000,00	54.550.000,00	(100.000,00)	99,82	
207	01	16	12	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	54.650.000,00	54.550.000,00	(100.000,00)	99,82	
207	01	16	12	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	48.400.000,00	48.300.000,00	(100.000,00)	99,79	
207	01	16	12	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.825.000,00	115.874.500,00	(9.950.500,00)	92,09	
207	01	16	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.899.000,00	2.887.600,00	(11.400,00)	99,61	
207	01	16	12	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.899.000,00	2.887.600,00	(11.400,00)	99,61	
207	01	16	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.826.000,00	4.821.900,00	(4.100,00)	99,92	
207	01	16	12	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.848.500,00	3.844.500,00	(4.000,00)	99,90	
207	01	16	12	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	977.500,00	977.400,00	(100,00)	99,99	
207	01	16	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	65.500.000,00	58.565.000,00	(6.935.000,00)	89,41	
207	01	16	12	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	65.500.000,00	58.565.000,00	(6.935.000,00)	89,41	
207	01	16	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
207	01	16	12	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
207	01	16	12	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	2	25	02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	12	5	1	2	29	01 Belanja Hadiah Lomba	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	13					Peningkatan Kapasitas Kinerja Dasa Wisma	138.771.425,00	117.601.600,00	(21.169.825,00)	84,74	
207	01	16	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	16	13	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	78.871.425,00	57.701.600,00	(21.169.825,00)	73,16	
207	01	16	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.690.725,00	1.688.900,00	(1.825,00)	99,89	
207	01	16	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.690.725,00	1.688.900,00	(1.825,00)	99,89	
207	01	16	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.012.700,00	5.012.700,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.600.300,00	3.600.300,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.168.000,00	0,00	(19.168.000,00)	0,00	
207	01	16	13	5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer	19.168.000,00	0,00	(19.168.000,00)	0,00	
207	01	16	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	13	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
207	01	16	13	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
207	01	16	16						Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	28.356.000,00	28.356.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.756.000,00	14.756.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.765.400,00	1.765.400,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.765.400,00	1.765.400,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.134.600,00	1.134.600,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.134.600,00	1.134.600,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	16	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.856.000,00	11.856.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	16	17					Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Masyarakatan Bidang Kesejahteraan Keluarga	61.794.400,00	61.661.600,00	(132.800,00)	99,79	
207	01	16	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61.794.400,00	61.661.600,00	(132.800,00)	99,79	
207	01	16	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.889.300,00	11.889.300,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	11.889.300,00	11.889.300,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.610.700,00	18.607.900,00	(2.800,00)	99,98	
207	01	16	17	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.580.800,00	17.578.000,00	(2.800,00)	99,98	
207	01	16	17	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.029.900,00	1.029.900,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.794.400,00	21.664.400,00	(130.000,00)	99,40	
207	01	16	17	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.794.400,00	4.794.400,00	0,00	100,00	
207	01	16	17	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.870.000,00	(130.000,00)	99,24	
207	01	16	18					Pelatihan Keterampilan Kesejahteraan Keluarga	26.832.500,00	0,00	(26.832.500,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.832.500,00	0,00	(18.832.500,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	486.500,00	0,00	(486.500,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	486.500,00	0,00	(486.500,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	0,00	(536.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	06 01	Belanja cetak	536.000,00	0,00	(536.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	16	18	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	10 02	Belanja sewa komputer dan printer	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	16	18	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
207	01	16	18	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
207	01	17							Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	894.148.550,00	883.010.750,00	(11.137.800,00)	98,75	
207	01	17	01						Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	36.096.700,00	36.096.700,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36.096.700,00	36.096.700,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.668.300,00	2.668.300,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.668.300,00	2.668.300,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.714.400,00	4.714.400,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.854.400,00	2.854.400,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.774.000,00	7.774.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.774.000,00	7.774.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	02						Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000,00	97.561.300,00	(2.438.700,00)	97,56	
207	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	97.561.300,00	(2.438.700,00)	97,56	
207	01	17	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.010.000,00	2.007.500,00	(2.500,00)	99,88	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	17	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.010.000,00	2.007.500,00	(2.500,00)	99,88	
207	01	17	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	02	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	465.000,00	465.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.625.000,00	64.250.000,00	(1.375.000,00)	97,90	
207	01	17	02	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	6.125.000,00	5.750.000,00	(375.000,00)	93,88	
207	01	17	02	5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	02	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.938.800,00	(61.200,00)	99,23	
207	01	17	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.938.800,00	(61.200,00)	99,23	
207	01	17	03						Pelatihan Manajemen Keuangan Desa	68.886.000,00	67.636.000,00	(1.250.000,00)	98,19	
207	01	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	68.886.000,00	67.636.000,00	(1.250.000,00)	98,19	
207	01	17	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.320.300,00	6.320.300,00	0,00	100,00	
207	01	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.320.300,00	6.320.300,00	0,00	100,00	
207	01	17	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.065.700,00	13.065.700,00	0,00	100,00	
207	01	17	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.595.700,00	4.595.700,00	0,00	100,00	
207	01	17	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	47.500.000,00	46.250.000,00	(1.250.000,00)	97,37	
207	01	17	03	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.500.000,00	46.250.000,00	(1.250.000,00)	97,37	
207	01	17	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	17	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	07						Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan	11.335.600,00	11.335.600,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	11.335.600,00	11.335.600,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.585.600,00	2.585.600,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.585.600,00	2.585.600,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	07	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	08						Penyelenggaraan Lomba Smart Kampung	146.000.000,00	143.485.150,00	(2.514.850,00)	98,28	
207	01	17	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	17	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	131.000.000,00	128.485.150,00	(2.514.850,00)	98,08	
207	01	17	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.807.000,00	2.805.750,00	(1.250,00)	99,96	
207	01	17	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.807.000,00	2.805.750,00	(1.250,00)	99,96	
207	01	17	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	29.825.000,00	27.325.000,00	(2.500.000,00)	91,62	
207	01	17	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	29.825.000,00	27.325.000,00	(2.500.000,00)	91,62	
207	01	17	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.268.000,00	2.254.400,00	(13.600,00)	99,40	
207	01	17	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.268.000,00	2.254.400,00	(13.600,00)	99,40	
207	01	17	08	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	25 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	08	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	11					Fasilitasi dan Pengembangan Desa Berbasis IT	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	17	11	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	12						Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Desa	150.000.000,00	145.229.000,00	(4.771.000,00)	96,82	
207	01	17	12	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	115.229.000,00	(4.771.000,00)	96,02	
207	01	17	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.194.200,00	4.194.000,00	(200,00)	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.194.200,00	4.194.000,00	(200,00)	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	12	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.995.800,00	5.970.000,00	(25.800,00)	99,57	
207	01	17	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.995.800,00	5.970.000,00	(25.800,00)	99,57	
207	01	17	12	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
207	01	17	12	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
207	01	17	12	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	60.310.000,00	57.565.000,00	(2.745.000,00)	95,45	
207	01	17	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	19.810.000,00	17.065.000,00	(2.745.000,00)	86,14	
207	01	17	12	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	17	12	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	12	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	381.830.250,00	381.667.000,00	(163.250,00)	99,96	
207	01	17	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	1	08		Honorarium ASN	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	284.850.000,00	284.850.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	96.980.250,00	96.817.000,00	(163.250,00)	99,83	
207	01	17	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.510.750,00	4.470.000,00	(40.750,00)	99,10	
207	01	17	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.510.750,00	4.470.000,00	(40.750,00)	99,10	
207	01	17	13	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	71.820.000,00	71.820.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	71.820.000,00	71.820.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	462.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	462.000,00	462.000,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.187.500,00	20.065.000,00	(122.500,00)	99,39	
207	01	17	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.187.500,00	20.065.000,00	(122.500,00)	99,39	
207	01	17	13	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	17	13	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
207	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	346.695.000,00	342.832.850,00	(3.862.150,00)	98,89	
207	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	346.695.000,00	342.832.850,00	(3.862.150,00)	98,89	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
207	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.575.000,00	121.258.000,00	(1.317.000,00)	98,93	
207	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	122.575.000,00	121.258.000,00	(1.317.000,00)	98,93	
207	01	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	20.075.000,00	20.075.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	09	5	2	2	14 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.387.000,00	12.387.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.688.000,00	7.688.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.598.000,00	31.238.000,00	(360.000,00)	98,86	
207	01	01	09	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.598.000,00	31.238.000,00	(360.000,00)	98,86	
207	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.902.000,00	69.945.000,00	(957.000,00)	98,65	
207	01	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	70.902.000,00	69.945.000,00	(957.000,00)	98,65	
207	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	10	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
207	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36.000.000,00	35.788.000,00	(212.000,00)	99,41	
207	01	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	36.000.000,00	35.788.000,00	(212.000,00)	99,41	
207	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	35.788.000,00	(212.000,00)	99,41	
207	01	01	17	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.000.000,00	35.788.000,00	(212.000,00)	99,41	
207	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	63.120.000,00	62.287.500,00	(832.500,00)	98,68	
207	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	63.120.000,00	62.287.500,00	(832.500,00)	98,68	
207	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.120.000,00	62.287.500,00	(832.500,00)	98,68	
207	01	01	20	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	63.120.000,00	62.287.500,00	(832.500,00)	98,68	
207	01	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	100.000.000,00	98.499.350,00	(1.500.650,00)	98,50	
207	01	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	98.499.350,00	(1.500.650,00)	98,50	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
207	01	01	42	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	98.499.350,00	(1.500.650,00)	98,50	
207	01	01	42	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	98.499.350,00	(1.500.650,00)	98,50	

2.09.01

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.09 Perhubungan
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

Halaman 1 /12

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
209	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	30.660.133.108,00	25.417.514.571,00	(5.242.618.537,00	82,90	
209	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.660.133.108,00	25.417.514.571,00	(5.242.618.537,00	82,90	
209	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	30.660.133.108,00	25.417.394.671,00	(5.242.738.437,00	82,90	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
209	01	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	27.240.135.500,00	22.107.291.000,00	(5.132.844.500,00)	81,16	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018
209	01	00	00	4	1	2	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.212.500,00	25.277.000,00	64.500,00	100,26	
209	01	00	00	4	1	2	01	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24.423.200.000,00	19.541.060.000,00	(4.882.140.000,00)	80,01	
209	01	00	00	4	1	2	01	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.791.723.000,00	2.540.954.000,00	(250.769.000,00)	91,02	
209	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	3.419.997.608,00	3.310.103.671,00	(109.893.937,00)	96,79	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
209	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.528.085.101,00	2.528.618.201,00	533.100,00	100,02	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
209	01	00	00	4	1	2	02	04	Retribusi Terminal	688.167.507,00	613.664.470,00	(74.503.037,00)	89,17	
209	01	00	00	4	1	2	02	05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	203.745.000,00	167.821.000,00	(35.924.000,00)	82,37	
209	01	00	00	4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	119.900,00	119.900,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	07		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	119.900,00	119.900,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	119.900,00	119.900,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	19		Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	4	1	4	19	01	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	5					BELANJA DAERAH	53.310.921.650,00	50.759.569.173,00	(2.551.352.477,00)	95,21	
209	01	00	00	5	1				BELANJA OPERASI	45.263.921.650,00	42.814.275.673,00	(2.449.645.977,00)	94,59	
209	01	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.042.041.350,00	7.917.509.580,00	(1.124.531.770,00)	87,56	
209	01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	5.818.702.391,00	4.970.669.054,00	(848.033.337,00)	85,43	
209	01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN	4.430.061.581,00	3.833.005.000,00	(597.056.581,00)	86,52	
209	01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN	497.730.004,00	414.204.152,00	(83.525.852,00)	83,22	
209	01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000,00	94.080.000,00	(61.110.000,00)	60,62	
209	01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional ASN	37.030.000,00	28.240.000,00	(8.790.000,00)	76,26	
209	01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	197.811.000,00	179.180.000,00	(18.631.000,00)	90,58	
209	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	273.465.900,00	230.730.120,00	(42.735.780,00)	84,37	
209	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.638.750,00	3.899.795,00	(3.738.955,00)	51,05	
209	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	121.156,00	55.568,00	(65.588,00)	45,86	
209	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	179.910.200,00	155.677.199,00	(24.233.001,00)	86,53	
209	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	39.743.800,00	31.597.220,00	(8.146.580,00)	79,50	
209	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.223.338.959,00	2.946.840.526,00	(276.498.433,00)	91,42	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
209	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.223.338.959,00	2.946.840.526,00	(276.498.433,00)	91,42	
209	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	00	00	5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	3.317.163.850,00	2.761.717.973,00	(555.445.877,00)	83,26	
209	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.499.000,00	(2.501.000,00)	49,98	
209	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	2.499.000,00	(2.501.000,00)	49,98	
209	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	2.499.000,00	(2.501.000,00)	49,98	
209	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	2.499.000,00	(2.501.000,00)	49,98	
209	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	400.000.000,00	295.880.474,00	(104.119.526,00)	73,97	
209	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	295.880.474,00	(104.119.526,00)	73,97	
209	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	295.880.474,00	(104.119.526,00)	73,97	
209	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	17.400.000,00	3.077.397,00	(14.322.603,00)	17,69	
209	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	26.000.000,00	9.514.880,00	(16.485.120,00)	36,60	
209	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	341.200.000,00	273.012.030,00	(68.187.970,00)	80,02	
209	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	15.400.000,00	10.276.167,00	(5.123.833,00)	66,73	
209	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	1.275.500.000,00	1.264.950.000,00	(10.550.000,00)	99,17	
209	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.275.500.000,00	1.264.950.000,00	(10.550.000,00)	99,17	
209	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.275.500.000,00	1.264.950.000,00	(10.550.000,00)	99,17	
209	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	317.400.000,00	311.400.000,00	(6.000.000,00)	98,11	
209	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	462.000.000,00	460.650.000,00	(1.350.000,00)	99,71	
209	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	19.700.000,00	19.200.000,00	(500.000,00)	97,46	
209	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	476.400.000,00	473.700.000,00	(2.700.000,00)	99,43	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.076.800,00	98.344.100,00	(732.700,00)	99,26	
209	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.076.800,00	98.344.100,00	(732.700,00)	99,26	
209	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	99.076.800,00	98.344.100,00	(732.700,00)	99,26	
209	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	99.076.800,00	98.344.100,00	(732.700,00)	99,26	
209	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.895.250,00	80.341.900,00	(25.553.350,00)	75,87	
209	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	105.895.250,00	80.341.900,00	(25.553.350,00)	75,87	
209	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.895.250,00	80.341.900,00	(25.553.350,00)	75,87	
209	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	92.987.500,00	68.987.500,00	(24.000.000,00)	74,19	
209	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	12.907.750,00	11.354.400,00	(1.553.350,00)	87,97	
209	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.923.200,00	33.916.000,00	(7.200,00)	99,98	
209	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.923.200,00	33.916.000,00	(7.200,00)	99,98	
209	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.923.200,00	33.916.000,00	(7.200,00)	99,98	
209	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	33.923.200,00	33.916.000,00	(7.200,00)	99,98	
209	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	3.290.000,00	(6.710.000,00)	32,90	
209	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	3.290.000,00	(6.710.000,00)	32,90	
209	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	3.290.000,00	(6.710.000,00)	32,90	
209	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	3.290.000,00	(6.710.000,00)	32,90	
209	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	500.000.000,00	400.649.150,00	(99.350.850,00)	80,13	
209	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	400.649.150,00	(99.350.850,00)	80,13	
209	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	500.000.000,00	400.649.150,00	(99.350.850,00)	80,13	
209	01	01	12	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	500.000.000,00	400.649.150,00	(99.350.850,00)	80,13	
209	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	21.768.600,00	17.442.100,00	(4.326.500,00)	80,13	
209	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.768.600,00	17.442.100,00	(4.326.500,00)	80,13	
209	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.768.600,00	17.442.100,00	(4.326.500,00)	80,13	
209	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.895.000,00	9.230.400,00	(2.664.600,00)	77,60	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
209	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	9.873.600,00	8.211.700,00	(1.661.900,00)	83,17	
209	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	556.000.000,00	348.201.009,00	(207.798.991,00)	62,63	
209	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	556.000.000,00	348.201.009,00	(207.798.991,00)	62,63	
209	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	556.000.000,00	348.201.009,00	(207.798.991,00)	62,63	
209	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	285.000.000,00	135.532.600,00	(149.467.400,00)	47,56	
209	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	271.000.000,00	212.668.409,00	(58.331.591,00)	78,48	
209	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	97.770.000,00	(2.230.000,00)	97,77	
209	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	97.770.000,00	(2.230.000,00)	97,77	
209	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	97.770.000,00	(2.230.000,00)	97,77	
209	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	97.770.000,00	(2.230.000,00)	97,77	
209	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	200.000.000,00	112.689.240,00	(87.310.760,00)	56,34	
209	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	112.689.240,00	(87.310.760,00)	56,34	
209	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	79.271.240,00	(80.728.760,00)	49,54	
209	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	30.000.000,00	8.879.500,00	(21.120.500,00)	29,60	
209	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	37.942.640,00	(42.057.360,00)	47,43	
209	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.000.000,00	12.748.200,00	(7.251.800,00)	63,74	
209	01	01	25	5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	19.700.900,00	(10.299.100,00)	65,67	
209	01	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	33.418.000,00	(6.582.000,00)	83,55	
209	01	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	33.418.000,00	(6.582.000,00)	83,55	
209	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.745.000,00	(4.255.000,00)	57,45	
209	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	5.745.000,00	(4.255.000,00)	57,45	
209	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.745.000,00	(4.255.000,00)	57,45	
209	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	5.745.000,00	(4.255.000,00)	57,45	
209	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.692.000,00	8.152.000,00	(7.540.000,00)	51,95	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
209	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7.202.000,00	2.632.000,00	(4.570.000,00)	36,55		
209	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	5.952.000,00	2.632.000,00	(3.320.000,00)	44,22		
209	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	5.952.000,00	2.632.000,00	(3.320.000,00)	44,22		
209	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00	100,00	
209	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.000.000,00	680.000,00	(3.320.000,00)	17,00	
209	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00		
209	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00		
209	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
209	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
209	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	8.490.000,00	5.520.000,00	(2.970.000,00)	65,02		
209	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.240.000,00	5.520.000,00	(2.720.000,00)	66,99		
209	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	8.240.000,00	5.520.000,00	(2.720.000,00)	66,99		
209	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
209	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	6.000.000,00	3.280.000,00	(2.720.000,00)	54,67	
209	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00		
209	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00		
209	01	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
209	01	15						Program Pengembangan Angkutan	0,00	0,00	0,00	100,00		
209	01	15	07					Monitoring dan Evaluasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
209	01	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
209	01	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
209	01	15	07	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
209	01	15	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	16						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	150.000.000,00	147.812.000,00	(2.188.000,00)	98,54		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	16	06					Pengembangan dan Pembangunan Website dan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Perhubungan	150.000.000,00	147.812.000,00	(2.188.000,00)	98,54	
209	01	16	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00	
209	01	16	06	5	1	1	10	Uang Lembur	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00	
209	01	16	06	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00	
209	01	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	134.640.000,00	132.452.000,00	(2.188.000,00)	98,37	
209	01	16	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	16	06	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	16	06	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	104.640.000,00	102.452.000,00	(2.188.000,00)	97,91	
209	01	16	06	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.640.000,00	102.452.000,00	(2.188.000,00)	97,91	
209	01	17						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	436.859.750,00	399.279.350,00	(37.580.400,00)	91,40	
209	01	17	03					Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	03	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	09					Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Jasa Angkutan Umum	436.859.750,00	399.279.350,00	(37.580.400,00)	91,40	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	17	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
209	01	17	09	5	1	1	10	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
209	01	17	09	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
209	01	17	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	424.859.750,00	399.279.350,00	(25.580.400,00)	93,98	
209	01	17	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	135.000.000,00	(3.000.000,00)	97,83	
209	01	17	09	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
209	01	17	09	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	17	09	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	284.259.750,00	261.679.350,00	(22.580.400,00)	92,06	
209	01	17	09	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	284.259.750,00	261.679.350,00	(22.580.400,00)	92,06	
209	01	18						Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	284.644.000,00	284.644.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03					Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.044.000,00	3.044.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	04					Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	18	04	5	1	2	01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	19						Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	3.531.616.500,00	3.467.395.800,00	(64.220.700,00)	98,18	
209	01	19	02					Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan di Jalan Raya	131.356.000,00	105.960.000,00	(25.396.000,00)	80,67	
209	01	19	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	42.756.000,00	27.160.000,00	(15.596.000,00)	63,52	
209	01	19	02	5	1	1	10	Uang Lembur	42.756.000,00	27.160.000,00	(15.596.000,00)	63,52	
209	01	19	02	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	42.756.000,00	27.160.000,00	(15.596.000,00)	63,52	
209	01	19	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	88.600.000,00	78.800.000,00	(9.800.000,00)	88,94	
209	01	19	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	975.000,00	0,00	(975.000,00)	0,00	
209	01	19	02	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	975.000,00	0,00	(975.000,00)	0,00	
209	01	19	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	19	02	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
209	01	19	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.625.000,00	18.800.000,00	(8.825.000,00)	68,05	
209	01	19	02	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	27.625.000,00	18.800.000,00	(8.825.000,00)	68,05	
209	01	19	03					Penyelenggaraan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas	36.900.000,00	1.100.000,00	(35.800.000,00)	2,98	
209	01	19	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	24.300.000,00	600.000,00	(23.700.000,00)	2,47	
209	01	19	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	24.300.000,00	600.000,00	(23.700.000,00)	2,47	
209	01	19	03	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.300.000,00	600.000,00	(23.700.000,00)	2,47	
209	01	19	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	500.000,00	(12.100.000,00)	3,97	
209	01	19	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	500.000,00	(12.100.000,00)	3,97	
209	01	19	03	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	500.000,00	(12.100.000,00)	3,97	
209	01	19	04					Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	91,00	
209	01	19	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	91,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	19	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	91,00	
209	01	19	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
209	01	19	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
209	01	19	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	19	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	19	06					Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.353.360.500,00	3.351.235.800,00	(2.124.700,00)	99,94	
209	01	19	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.353.360.500,00	3.351.235.800,00	(2.124.700,00)	99,94	
209	01	19	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.645.000,00	6.630.000,00	(15.000,00)	99,77	
209	01	19	06	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	6.645.000,00	6.630.000,00	(15.000,00)	99,77	
209	01	19	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.082.632.000,00	3.081.432.000,00	(1.200.000,00)	99,96	
209	01	19	06	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	3.082.632.000,00	3.081.432.000,00	(1.200.000,00)	99,96	
209	01	19	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.583.500,00	213.673.800,00	(909.700,00)	99,58	
209	01	19	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	211.337.500,00	210.427.800,00	(909.700,00)	99,57	
209	01	19	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	100,00	
209	01	19	06	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
209	01	19	06	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
209	01	20						Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
209	01	20	03					Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
209	01	20	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
209	01	20	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
209	01	20	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75	
209	01	22						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.000.000,00	252.944.100,00	(17.055.900,00)	93,68	
209	01	22	01					Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	75.134.600,00	(14.865.400,00)	83,48	
209	01	22	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	75.134.600,00	(14.865.400,00)	83,48	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
209	01	22	01	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.000.000,00	22.134.600,00	(9.865.400,00)	69,17	
209	01	22	01	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.160.000,00	22.134.600,00	(3.025.400,00)	87,98	
209	01	22	01	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.840.000,00	0,00	(6.840.000,00)	0,00	
209	01	22	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	53.000.000,00	(5.000.000,00)	91,38	
209	01	22	01	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.000.000,00	53.000.000,00	(5.000.000,00)	91,38	
209	01	22	04					Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	180.000.000,00	177.809.500,00	(2.190.500,00)	98,78	
209	01	22	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	177.809.500,00	(2.190.500,00)	98,78	
209	01	22	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.960.000,00	(40.000,00)	99,20	
209	01	22	04	5	1	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	4.960.000,00	(40.000,00)	99,20	
209	01	22	04	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	172.849.500,00	(2.150.500,00)	98,77	
209	01	22	04	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	172.849.500,00	(2.150.500,00)	98,77	
209	01	23						Program Pengelolaan LPJU	28.205.904.200,00	27.564.845.870,00	(641.058.330,00)	97,73	
209	01	23	03					Pemeliharaan LPJU	2.725.904.200,00	2.437.269.020,00	(288.635.180,00)	89,41	
209	01	23	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.725.904.200,00	2.437.269.020,00	(288.635.180,00)	89,41	
209	01	23	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.725.904.200,00	2.437.269.020,00	(288.635.180,00)	89,41	
209	01	23	03	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.725.904.200,00	2.437.269.020,00	(288.635.180,00)	89,41	
209	01	23	04					Penyediaan Jasa Listrik LPJU	25.480.000.000,00	25.127.576.850,00	(352.423.150,00)	98,62	
209	01	23	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.480.000.000,00	25.127.576.850,00	(352.423.150,00)	98,62	
209	01	23	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.480.000.000,00	25.127.576.850,00	(352.423.150,00)	98,62	
209	01	23	04	5	1	2	03 03	Belanja listrik	25.480.000.000,00	25.127.576.850,00	(352.423.150,00)	98,62	
209	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	8.047.000.000,00	7.945.293.500,00	(101.706.500,00)	98,74	
209	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
209	01	01	09	5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2	26		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	01	09	5	2	2	26	05	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	100,00	
209	01	20							Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	350.000.000,00	346.116.000,00	(3.884.000,00)	98,89	
209	01	20	03						Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	350.000.000,00	346.116.000,00	(3.884.000,00)	98,89	
209	01	20	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	350.000.000,00	346.116.000,00	(3.884.000,00)	98,89	
209	01	20	03	5	2	2	49		Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	350.000.000,00	346.116.000,00	(3.884.000,00)	98,89	
209	01	20	03	5	2	2	49	02	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00	49.574.000,00	(426.000,00)	99,15	
209	01	20	03	5	2	2	49	03	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	300.000.000,00	296.542.000,00	(3.458.000,00)	98,85	
209	01	23							Program Pengelolaan LPJU	7.697.000.000,00	7.599.177.500,00	(97.822.500,00)	98,73	
209	01	23	02						Pengadaan LPJU	7.677.000.000,00	7.580.147.000,00	(96.853.000,00)	98,74	
209	01	23	02	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	7.677.000.000,00	7.580.147.000,00	(96.853.000,00)	98,74	
209	01	23	02	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	7.677.000.000,00	7.580.147.000,00	(96.853.000,00)	98,74	
209	01	23	02	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	7.677.000.000,00	7.580.147.000,00	(96.853.000,00)	98,74	
209	01	23	03						Pemeliharaan LPJU	20.000.000,00	19.030.500,00	(969.500,00)	95,15	
209	01	23	03	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	20.000.000,00	19.030.500,00	(969.500,00)	95,15	
209	01	23	03	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	20.000.000,00	19.030.500,00	(969.500,00)	95,15	
209	01	23	03	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000,00	19.030.500,00	(969.500,00)	95,15	

2.10.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
 Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Halaman 1 /25

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
210	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16	
210	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16	
210	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
210	01	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018
210	01	00	00	4	1	2	01	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	280.000.000,00	272.049.960,00	(7.950.040,00)	97,16	
210	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	38.738.351.634,00	34.872.888.581,00	(3.865.463.053,00)	90,02	
210	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	27.665.812.974,00	24.079.229.566,00	(3.586.583.408,00)	87,04	
210	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	3.550.284.391,00	3.332.254.060,00	(218.030.331,00)	93,86	
210	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	2.015.650.236,00	1.838.912.428,00	(176.737.808,00)	91,23	
210	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.446.474.430,00	1.340.658.500,00	(105.815.930,00)	92,68	
210	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	159.934.065,00	149.788.874,00	(10.145.191,00)	93,66	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
210	01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	161.720.000,00	143.805.000,00	(17.915.000,00)	88,92		
210	01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional ASN	27.892.500,00	23.330.000,00	(4.562.500,00)	83,64		
210	01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.210.000,00	27.295.000,00	(915.000,00)	96,76		
210	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	89.288.001,00	79.155.060,00	(10.132.941,00)	88,65		
210	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.629.591,00	6.025.856,00	(1.603.735,00)	78,98		
210	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	64.734,00	21.906,00	(42.828,00)	33,84		
210	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	82.441.300,00	57.803.193,00	(24.638.107,00)	70,11		
210	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	11.995.615,00	11.029.039,00	(966.576,00)	91,94		
210	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.534.634.155,00	1.493.341.632,00	(41.292.523,00)	97,31		
210	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.534.634.155,00	1.493.341.632,00	(41.292.523,00)	97,31		
210	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
210	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00		
210	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	3.366.200.089,00	3.205.417.720,00	(160.782.369,00)	95,22		
210	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00		
210	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00		
210	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00		
210	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00		
210	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	425.700.000,00	382.987.609,00	(42.712.391,00)	89,97		
210	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	425.700.000,00	382.987.609,00	(42.712.391,00)	89,97		
210	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	425.700.000,00	382.987.609,00	(42.712.391,00)	89,97		
210	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	15.700.000,00	15.045.743,00	(654.257,00)	95,83		
210	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	15.000.000,00	6.550.660,00	(8.449.340,00)	43,67		
210	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	383.000.000,00	357.144.298,00	(25.855.702,00)	93,25		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	12.000.000,00	4.246.908,00	(7.753.092,00)	35,39	
210	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	1.898.700.000,00	1.861.200.000,00	(37.500.000,00)	98,02	
210	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.898.700.000,00	1.861.200.000,00	(37.500.000,00)	98,02	
210	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.898.700.000,00	1.861.200.000,00	(37.500.000,00)	98,02	
210	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	219.000.000,00	189.000.000,00	(30.000.000,00)	86,30	
210	01	01	05	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	442.500.000,00	435.000.000,00	(7.500.000,00)	98,31	
210	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.999.200,00	37.999.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	37.999.200,00	37.999.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	37.999.200,00	37.999.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	37.999.200,00	37.999.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.808.200,00	15.808.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.808.200,00	15.808.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.808.200,00	15.808.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.785.000,00	10.785.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.023.200,00	5.023.200,00	0,00	100,00	
210	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.509.400,00	50.504.120,00	(5.280,00)	99,99	
210	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.509.400,00	50.504.120,00	(5.280,00)	99,99	
210	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	31.509.400,00	31.504.150,00	(5.250,00)	99,98	
210	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.509.400,00	31.504.150,00	(5.250,00)	99,98	
210	01	01	08	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	18.999.970,00	(30,00)	100,00	
210	01	01	08	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.000.000,00	18.999.970,00	(30,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
210	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.500.000,00	43.497.675,00	(2.325,00)	99,99	
210	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.500.000,00	43.497.675,00	(2.325,00)	99,99	
210	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.500.000,00	43.497.675,00	(2.325,00)	99,99	
210	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43.500.000,00	43.497.675,00	(2.325,00)	99,99	
210	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	5.755.600,00	(1.244.400,00)	82,22	
210	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	5.755.600,00	(1.244.400,00)	82,22	
210	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	5.755.600,00	(1.244.400,00)	82,22	
210	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	5.755.600,00	(1.244.400,00)	82,22	
210	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	194.895.000,00	136.726.650,00	(58.168.350,00)	70,15	
210	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	194.895.000,00	136.726.650,00	(58.168.350,00)	70,15	
210	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	168.994.200,00	110.825.850,00	(58.168.350,00)	65,58	
210	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	168.994.200,00	110.825.850,00	(58.168.350,00)	65,58	
210	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	25.900.800,00	25.900.800,00	0,00	100,00	
210	01	01	12	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	25.900.800,00	25.900.800,00	0,00	100,00	
210	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	45.872.400,00	29.236.900,00	(16.635.500,00)	63,74	
210	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.872.400,00	29.236.900,00	(16.635.500,00)	63,74	
210	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	45.872.400,00	29.236.900,00	(16.635.500,00)	63,74	
210	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	26.744.000,00	14.050.000,00	(12.694.000,00)	52,54	
210	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	19.128.400,00	15.186.900,00	(3.941.500,00)	79,39	
210	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	326.571.889,00	326.314.860,00	(257.029,00)	99,92	
210	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	326.571.889,00	326.314.860,00	(257.029,00)	99,92	
210	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	326.571.889,00	326.314.860,00	(257.029,00)	99,92	
210	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.000.000,00	52.879.200,00	(120.800,00)	99,77	
210	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	273.571.889,00	273.435.660,00	(136.229,00)	99,95	
210	01	01	14	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
210	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	149.880.000,00	148.808.568,00	(1.071.432,00)	99,29	
210	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	149.880.000,00	148.808.568,00	(1.071.432,00)	99,29	
210	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	149.880.000,00	148.808.568,00	(1.071.432,00)	99,29	
210	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.880.000,00	148.808.568,00	(1.071.432,00)	99,29	
210	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	95.714.000,00	92.791.638,00	(2.922.362,00)	96,95	
210	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	95.714.000,00	92.791.638,00	(2.922.362,00)	96,95	
210	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.714.000,00	92.791.638,00	(2.922.362,00)	96,95	
210	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.000.000,00	40.999.038,00	(962,00)	100,00	
210	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28.000.000,00	27.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
210	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.714.000,00	3.795.600,00	(2.918.400,00)	56,53	
210	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.948.000,00	(52.000,00)	99,74	
210	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.948.000,00	(52.000,00)	99,74	
210	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.948.000,00	(52.000,00)	99,74	
210	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.948.000,00	(52.000,00)	99,74	
210	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.790.000,00	(210.000,00)	98,95	
210	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.790.000,00	(210.000,00)	98,95	
210	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.790.000,00	(210.000,00)	98,95	
210	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.790.000,00	(210.000,00)	98,95	
210	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	30.000.000,00	29.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
210	01	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
210	01	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	29.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
210	01	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	30.000.000,00	29.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
210	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.549.700,00	93.097.700,00	(28.452.000,00)	76,59	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
210	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35.389.700,00	29.449.700,00	(5.940.000,00)	83,22		
210	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	31.488.000,00	25.548.000,00	(5.940.000,00)	81,14		
210	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	31.488.000,00	25.548.000,00	(5.940.000,00)	81,14		
210	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	11.328.000,00	10.988.000,00	(340.000,00)	97,00	
210	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	20.160.000,00	14.560.000,00	(5.600.000,00)	72,22	
210	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.901.700,00	3.901.700,00	0,00	100,00		
210	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.948.400,00	1.948.400,00	0,00	100,00		
210	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.948.400,00	1.948.400,00	0,00	100,00	
210	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.953.300,00	1.953.300,00	0,00	100,00		
210	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.201.800,00	1.201.800,00	0,00	100,00	
210	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	751.500,00	751.500,00	0,00	100,00	
210	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	86.160.000,00	63.648.000,00	(22.512.000,00)	73,87		
210	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	84.128.000,00	61.616.000,00	(22.512.000,00)	73,24		
210	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	84.128.000,00	61.616.000,00	(22.512.000,00)	73,24		
210	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	32.648.000,00	29.696.000,00	(2.952.000,00)	90,96	
210	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	51.480.000,00	31.920.000,00	(19.560.000,00)	62,00	
210	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	100,00		
210	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.103.800,00	1.103.800,00	0,00	100,00		
210	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.103.800,00	1.103.800,00	0,00	100,00	
210	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	928.200,00	928.200,00	0,00	100,00		
210	01	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	928.200,00	928.200,00	0,00	100,00	
210	01	15						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	1.018.390.800,00	920.529.464,00	(97.861.336,00)	90,39		
210	01	15	01					Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	643.028.000,00	603.141.900,00	(39.886.100,00)	93,80		
210	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00		
210	01	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	15	01	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	535.028.000,00	495.141.900,00	(39.886.100,00)	92,55	
210	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.278.000,00	4.278.000,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	02	10	Belanja Kain	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	86.000.000,00	77.500.000,00	(8.500.000,00)	90,12	
210	01	15	01	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	86.000.000,00	77.500.000,00	(8.500.000,00)	90,12	
210	01	15	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	15	01	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.150.000,00	32.340.400,00	(27.809.600,00)	53,77	
210	01	15	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.150.000,00	25.256.400,00	(9.893.600,00)	71,85	
210	01	15	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	7.084.000,00	(17.916.000,00)	28,34	
210	01	15	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	384.600.000,00	381.023.500,00	(3.576.500,00)	99,07	
210	01	15	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384.600.000,00	381.023.500,00	(3.576.500,00)	99,07	
210	01	15	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	15	01	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	01	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06						Pengembangan Media Elektronika	375.362.800,00	317.387.564,00	(57.975.236,00)	84,55	
210	01	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	375.362.800,00	317.387.564,00	(57.975.236,00)	84,55	
210	01	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.972.800,00	4.972.100,00	(700,00)	99,99	
210	01	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.972.800,00	4.972.100,00	(700,00)	99,99	
210	01	15	06	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.200.000,00	128.600.000,00	(51.600.000,00)	71,37	
210	01	15	06	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	180.200.000,00	128.600.000,00	(51.600.000,00)	71,37	
210	01	15	06	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.632.500,00	(367.500,00)	96,94	
210	01	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.000.000,00	11.632.500,00	(367.500,00)	96,94	
210	01	15	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	15	06	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
210	01	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
210	01	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.990.000,00	31.532.800,00	(4.457.200,00)	87,62	
210	01	15	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.990.000,00	31.532.800,00	(4.457.200,00)	87,62	
210	01	15	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	140.700.000,00	140.650.164,00	(49.836,00)	99,96	
210	01	15	06	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.700.000,00	140.650.164,00	(49.836,00)	99,96	
210	01	15	06	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	15	06	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	16							Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	10.787.050.700,00	8.593.892.103,00	(2.193.158.597,00)	79,67	
210	01	16	01						Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	9.404.638.500,00	7.461.372.200,00	(1.943.266.300,00)	79,34	
210	01	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.404.638.500,00	7.461.372.200,00	(1.943.266.300,00)	79,34	
210	01	16	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	9.225.638.500,00	7.346.122.200,00	(1.879.516.300,00)	79,63	
210	01	16	01	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	868.946.000,00	815.295.000,00	(53.651.000,00)	93,83	
210	01	16	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	8.356.692.500,00	6.530.827.200,00	(1.825.865.300,00)	78,15	
210	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	97.250.000,00	(52.750.000,00)	64,83	
210	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	150.000.000,00	97.250.000,00	(52.750.000,00)	64,83	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
210	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	16	01	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	29.000.000,00	18.000.000,00	(11.000.000,00)	62,07	
210	01	16	01	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	29.000.000,00	18.000.000,00	(11.000.000,00)	62,07	
210	01	16	03					Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah	70.980.000,00	70.980.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.980.000,00	70.980.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	70.980.000,00	70.980.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	03	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	16	03	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	70.980.000,00	70.980.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	05					Pelayanan Informasi Publik	1.311.432.200,00	1.061.539.903,00	(249.892.297,00)	80,95	
210	01	16	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	364.790.000,00	328.116.000,00	(36.674.000,00)	89,95	
210	01	16	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	173.750.000,00	170.000.000,00	(3.750.000,00)	97,84	
210	01	16	05	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173.750.000,00	170.000.000,00	(3.750.000,00)	97,84	
210	01	16	05	5	1	1	08 03	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	16	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	45,45	
210	01	16	05	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	45,45	
210	01	16	05	5	1	1	10	Uang Lembur	185.540.000,00	155.616.000,00	(29.924.000,00)	83,87	
210	01	16	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	98.640.000,00	93.076.000,00	(5.564.000,00)	94,36	
210	01	16	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	86.900.000,00	62.540.000,00	(24.360.000,00)	71,97	
210	01	16	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	946.642.200,00	733.423.903,00	(213.218.297,00)	77,48	
210	01	16	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.693.000,00	15.693.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.493.000,00	14.493.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	05	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
210	01	16	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	4.523.200,00	0,00	(4.523.200,00)	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
210	01	16	05	5	1	2	02	10	Belanja Kain	4.523.200,00	0,00	(4.523.200,00)	0,00		
210	01	16	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	349.920.000,00	271.800.000,00	(78.120.000,00)	77,67		
210	01	16	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	349.920.000,00	271.800.000,00	(78.120.000,00)	77,67		
210	01	16	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
210	01	16	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	45.232.000,00	(4.768.000,00)	90,46		
210	01	16	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	50.000.000,00	45.232.000,00	(4.768.000,00)	90,46		
210	01	16	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	26.400.000,00	(13.600.000,00)	66,00		
210	01	16	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	26.400.000,00	(13.600.000,00)	66,00		
210	01	16	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
210	01	16	05	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
210	01	16	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	404.496.000,00	322.188.903,00	(82.307.097,00)	79,65		
210	01	16	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	175.000.000,00	174.236.400,00	(763.600,00)	99,56		
210	01	16	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	229.496.000,00	147.952.503,00	(81.543.497,00)	64,47		
210	01	16	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	80.400.000,00	50.500.000,00	(29.900.000,00)	62,81		
210	01	16	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	80.400.000,00	50.500.000,00	(29.900.000,00)	62,81		
210	01	16	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00		
210	01	17							Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	6.561.885.050,00	5.730.524.600,00	(831.360.450,00)	87,33		
210	01	17	01						Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK	35.495.050,00	35.471.800,00	(23.250,00)	99,93		
210	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.495.050,00	35.471.800,00	(23.250,00)	99,93		
210	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.745.050,00	3.743.400,00	(1.650,00)	99,96		
210	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.745.050,00	3.743.400,00	(1.650,00)	99,96		
210	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73		
210	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.740.000,00	(10.000,00)	99,73		
210	01	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	27.988.400,00	(11.600,00)	99,96		
210	01	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	27.988.400,00	(11.600,00)	99,96		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	17	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	02						Fasilitas Pemanfaatan Data Center	87.300.000,00	79.041.000,00	(8.259.000,00)	90,54	
210	01	17	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	81.000.000,00	72.750.000,00	(8.250.000,00)	89,81	
210	01	17	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	81.000.000,00	72.750.000,00	(8.250.000,00)	89,81	
210	01	17	02	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.000.000,00	72.750.000,00	(8.250.000,00)	89,81	
210	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	6.291.000,00	(9.000,00)	99,86	
210	01	17	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	6.291.000,00	(9.000,00)	99,86	
210	01	17	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.300.000,00	6.291.000,00	(9.000,00)	99,86	
210	01	17	03						Fasilitas Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
210	01	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
210	01	17	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
210	01	17	03	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
210	01	17	04						Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	100.300.000,00	94.800.000,00	(5.500.000,00)	94,52	
210	01	17	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.300.000,00	94.800.000,00	(5.500.000,00)	94,52	
210	01	17	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	84.500.000,00	(5.500.000,00)	93,89	
210	01	17	04	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	90.000.000,00	84.500.000,00	(5.500.000,00)	93,89	
210	01	17	04	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	05						Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK	5.311.640.000,00	5.299.010.550,00	(12.629.450,00)	99,76	
210	01	17	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	151.640.000,00	140.964.000,00	(10.676.000,00)	92,96	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	17	05	5	1	1	10		Uang Lembur	151.640.000,00	140.964.000,00	(10.676.000,00)	92,96	
210	01	17	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	30.344.000,00	(4.656.000,00)	86,70	
210	01	17	05	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	116.640.000,00	110.620.000,00	(6.020.000,00)	94,84	
210	01	17	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.160.000.000,00	5.158.046.550,00	(1.953.450,00)	99,96	
210	01	17	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.160.000.000,00	5.158.046.550,00	(1.953.450,00)	99,96	
210	01	17	05	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	5.160.000.000,00	5.158.046.550,00	(1.953.450,00)	99,96	
210	01	17	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	17	06						Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras	227.150.000,00	222.201.250,00	(4.948.750,00)	97,82	
210	01	17	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	227.150.000,00	222.201.250,00	(4.948.750,00)	97,82	
210	01	17	06	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	227.150.000,00	222.201.250,00	(4.948.750,00)	97,82	
210	01	17	06	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	227.150.000,00	222.201.250,00	(4.948.750,00)	97,82	
210	01	18							Program Tata Kelola Pengembangan e-Government	375.000.000,00	366.160.000,00	(8.840.000,00)	97,64	
210	01	18	01						Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	18	01	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	01	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	02						Kegiatan Pengelolaan Data E-government	235.000.000,00	231.160.000,00	(3.840.000,00)	98,37	
210	01	18	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	235.000.000,00	231.160.000,00	(3.840.000,00)	98,37	
210	01	18	02	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	235.000.000,00	231.160.000,00	(3.840.000,00)	98,37	
210	01	18	02	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235.000.000,00	231.160.000,00	(3.840.000,00)	98,37	
210	01	18	04						Monitoring dan Evaluasi	140.000.000,00	135.000.000,00	(5.000.000,00)	96,43	
210	01	18	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	140.000.000,00	135.000.000,00	(5.000.000,00)	96,43	
210	01	18	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	110.000.000,00	105.000.000,00	(5.000.000,00)	95,45	
210	01	18	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000.000,00	105.000.000,00	(5.000.000,00)	95,45	
210	01	18	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	18	04	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	18	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15							Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.333.661.925,00	1.304.405.700,00	(29.256.225,00)	97,81	
214	21001	15	01						Penyusunan Daerah Dalam Angka	30.887.925,00	30.104.600,00	(783.325,00)	97,46	
214	21001	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	9.228.000,00	(772.000,00)	92,28	
214	21001	15	01	5	1	1	10		Uang Lembur	10.000.000,00	9.228.000,00	(772.000,00)	92,28	
214	21001	15	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	4.428.000,00	(572.000,00)	88,56	
214	21001	15	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
214	21001	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.887.925,00	20.876.600,00	(11.325,00)	99,95	
214	21001	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.400.000,00	10.397.300,00	(2.700,00)	99,97	
214	21001	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.400.000,00	10.397.300,00	(2.700,00)	99,97	
214	21001	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.487.925,00	10.479.300,00	(8.625,00)	99,92	
214	21001	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.487.925,00	10.479.300,00	(8.625,00)	99,92	
214	21001	15	05						Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	626.574.000,00	617.880.400,00	(8.693.600,00)	98,61	
214	21001	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	626.574.000,00	617.880.400,00	(8.693.600,00)	98,61	
214	21001	15	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	591.591.000,00	(8.409.000,00)	98,60	
214	21001	15	05	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	600.000.000,00	591.591.000,00	(8.409.000,00)	98,60	
214	21001	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.200.000,00	18.915.400,00	(284.600,00)	98,52	
214	21001	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	19.200.000,00	18.915.400,00	(284.600,00)	98,52	
214	21001	15	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.374.000,00	7.374.000,00	0,00	100,00	
214	21001	15	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.374.000,00	7.374.000,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06						Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
214	21001	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	12					Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	44.200.000,00	43.019.400,00	(1.180.600,00)	97,33	
214	21001	15	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	10.820.000,00	(180.000,00)	98,36	
214	21001	15	12	5	1	1	10	Uang Lembur	11.000.000,00	10.820.000,00	(180.000,00)	98,36	
214	21001	15	12	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	4.920.000,00	(80.000,00)	98,40	
214	21001	15	12	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
214	21001	15	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.200.000,00	32.199.400,00	(1.000.600,00)	96,99	
214	21001	15	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	8.196.600,00	(3.400,00)	99,96	
214	21001	15	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.200.000,00	8.196.600,00	(3.400,00)	99,96	
214	21001	15	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.002.800,00	(997.200,00)	96,01	
214	21001	15	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	25.000.000,00	24.002.800,00	(997.200,00)	96,01	
214	21001	15	13					Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	52.000.000,00	51.636.100,00	(363.900,00)	99,30	
214	21001	15	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	8.936.000,00	(64.000,00)	99,29	
214	21001	15	13	5	1	1	10	Uang Lembur	9.000.000,00	8.936.000,00	(64.000,00)	99,29	
214	21001	15	13	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.936.000,00	(64.000,00)	98,40	
214	21001	15	13	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
214	21001	15	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	42.700.100,00	(299.900,00)	99,30	
214	21001	15	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.994.500,00	(5.500,00)	99,86	
214	21001	15	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	3.994.500,00	(5.500,00)	99,86	
214	21001	15	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	38.705.600,00	(294.400,00)	99,25	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
214	21001	15	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	39.000.000,00	38.705.600,00	(294.400,00)	99,25	
214	21001	15	14						Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	580.000.000,00	561.765.200,00	(18.234.800,00)	96,86	
214	21001	15	14	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	10.820.000,00	(180.000,00)	98,36	
214	21001	15	14	5	1	1	10		Uang Lembur	11.000.000,00	10.820.000,00	(180.000,00)	98,36	
214	21001	15	14	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	4.920.000,00	(80.000,00)	98,40	
214	21001	15	14	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
214	21001	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	569.000.000,00	550.945.200,00	(18.054.800,00)	96,83	
214	21001	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	8.975.400,00	(24.600,00)	99,73	
214	21001	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	8.975.400,00	(24.600,00)	99,73	
214	21001	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
214	21001	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
214	21001	15	14	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.000.000,00	49.500.000,00	(8.500.000,00)	85,34	
214	21001	15	14	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	58.000.000,00	49.500.000,00	(8.500.000,00)	85,34	
214	21001	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
214	21001	15	14	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	194.073.000,00	(5.927.000,00)	97,04	
214	21001	15	14	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	194.073.000,00	(5.927.000,00)	97,04	
214	21001	15	14	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	200.000.000,00	196.797.000,00	(3.203.000,00)	98,40	
214	21001	15	14	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	196.797.000,00	(3.203.000,00)	98,40	
214	21001	15	14	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
214	21001	15	14	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
214	21001	15	14	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15							Program Pengamanan Informasi Daerah	551.790.319,00	532.948.219,00	(18.842.100,00)	96,59	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
215	21001	15	04					Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi	20.990.319,00	20.987.519,00	(2.800,00)	99,99	
215	21001	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.990.319,00	20.987.519,00	(2.800,00)	99,99	
215	21001	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	5.197.200,00	(2.800,00)	99,95	
215	21001	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.200.000,00	5.197.200,00	(2.800,00)	99,95	
215	21001	15	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.190.319,00	3.190.319,00	0,00	100,00	
215	21001	15	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.190.319,00	3.190.319,00	0,00	100,00	
215	21001	15	04	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	04	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05					Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi	105.000.000,00	100.786.000,00	(4.214.000,00)	95,99	
215	21001	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
215	21001	15	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	1	10	Uang Lembur	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
215	21001	15	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	4.920.000,00	(80.000,00)	98,40	
215	21001	15	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	90.866.000,00	(4.134.000,00)	95,65	
215	21001	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	05	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	85.866.000,00	(4.134.000,00)	95,41	
215	21001	15	05	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	85.866.000,00	(4.134.000,00)	95,41	
215	21001	15	06					Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi Elektronik	425.800.000,00	411.174.700,00	(14.625.300,00)	96,57	
215	21001	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	8.780.000,00	(1.220.000,00)	87,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
215	21001	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	10.000.000,00	8.780.000,00	(1.220.000,00)	87,80	
215	21001	15	06	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	3.780.000,00	(1.220.000,00)	75,60	
215	21001	15	06	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	415.800.000,00	402.394.700,00	(13.405.300,00)	96,78	
215	21001	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	5.797.700,00	(2.300,00)	99,96	
215	21001	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.800.000,00	5.797.700,00	(2.300,00)	99,96	
215	21001	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.892.000,00	(4.108.000,00)	58,92	
215	21001	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00	5.892.000,00	(4.108.000,00)	58,92	
215	21001	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	345.000.000,00	335.705.000,00	(9.295.000,00)	97,31	
215	21001	15	06	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	345.000.000,00	335.705.000,00	(9.295.000,00)	97,31	
215	21001	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06	5	1	2	25 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
210	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	11.072.538.660,00	10.793.659.015,00	(278.879.645,00)	97,48	
210	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	753.306.900,00	741.929.300,00	(11.377.600,00)	98,49	
210	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	34.472.600,00	(5.527.400,00)	86,18	
210	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	34.472.600,00	(5.527.400,00)	86,18	
210	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	34.472.600,00	(5.527.400,00)	86,18	
210	01	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	28.559.000,00	28.505.800,00	(53.200,00)	99,81	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
210	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.441.000,00	5.966.800,00	(5.474.200,00)	52,15	
210	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	93.306.900,00	93.286.900,00	(20.000,00)	99,98	
210	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	24.500.000,00	24.480.000,00	(20.000,00)	99,92	
210	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.500.000,00	24.480.000,00	(20.000,00)	99,92	
210	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	24.500.000,00	24.480.000,00	(20.000,00)	99,92	
210	01	01	17	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	68.806.900,00	68.806.900,00	0,00	100,00	
210	01	01	17	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.806.900,00	68.806.900,00	0,00	100,00	
210	01	01	17	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	68.806.900,00	68.806.900,00	0,00	100,00	
210	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	70.000.000,00	69.893.000,00	(107.000,00)	99,85	
210	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	70.000.000,00	69.893.000,00	(107.000,00)	99,85	
210	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.000.000,00	69.893.000,00	(107.000,00)	99,85	
210	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	70.000.000,00	69.893.000,00	(107.000,00)	99,85	
210	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	250.000.000,00	246.364.500,00	(3.635.500,00)	98,55	
210	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	250.000.000,00	246.364.500,00	(3.635.500,00)	98,55	
210	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	246.364.500,00	(3.635.500,00)	98,55	
210	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	98.511.000,00	(1.489.000,00)	98,51	
210	01	01	35	5	2	3	01	36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	150.000.000,00	147.853.500,00	(2.146.500,00)	98,57	
210	01	01	41						Pembangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	297.912.300,00	(2.087.700,00)	99,30	
210	01	01	41	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	300.000.000,00	297.912.300,00	(2.087.700,00)	99,30	
210	01	01	41	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	297.912.300,00	(2.087.700,00)	99,30	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.686.900,00	(313.100,00)	99,69	
210	01	01	41	5	2	3	01	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	200.000.000,00	198.225.400,00	(1.774.600,00)	99,11	
210	01	15							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	725.014.000,00	622.765.500,00	(102.248.500,00)	85,90	
210	01	15	01						Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	422.650.000,00	418.665.500,00	(3.984.500,00)	99,06	
210	01	15	01	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	422.650.000,00	418.665.500,00	(3.984.500,00)	99,06	
210	01	15	01	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	422.650.000,00	418.665.500,00	(3.984.500,00)	99,06	
210	01	15	01	5	2	3	01	35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	422.650.000,00	418.665.500,00	(3.984.500,00)	99,06	
210	01	15	03						Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	302.364.000,00	204.100.000,00	(98.264.000,00)	67,50	
210	01	15	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	302.364.000,00	204.100.000,00	(98.264.000,00)	67,50	
210	01	15	03	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	302.364.000,00	204.100.000,00	(98.264.000,00)	67,50	
210	01	15	03	5	2	2	18	01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	125.388.000,00	68.630.000,00	(56.758.000,00)	54,73	
210	01	15	03	5	2	2	18	02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Dan Film	119.676.000,00	80.770.000,00	(38.906.000,00)	67,49	
210	01	15	03	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	57.300.000,00	54.700.000,00	(2.600.000,00)	95,46	
210	01	17							Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	8.564.017.760,00	8.419.375.515,00	(144.642.245,00)	98,31	
210	01	17	02						Fasilitas Pemanfaatan Data Center	5.285.550.000,00	5.230.574.746,00	(54.975.254,00)	98,96	
210	01	17	02	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.285.550.000,00	5.230.574.746,00	(54.975.254,00)	98,96	
210	01	17	02	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000.000,00	3.484.259.900,00	(15.740.100,00)	99,55	
210	01	17	02	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	3.500.000.000,00	3.484.259.900,00	(15.740.100,00)	99,55	
210	01	17	02	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.459.132.800,00	1.420.657.646,00	(38.475.154,00)	97,36	
210	01	17	02	5	2	2	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1.459.132.800,00	1.420.657.646,00	(38.475.154,00)	97,36	
210	01	17	02	5	2	2	20		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	326.417.200,00	325.657.200,00	(760.000,00)	99,77	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
210	01	17	02	5	2	2	20	34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Dan Penerima UHF	326.417.200,00	325.657.200,00	(760.000,00)	99,77	
210	01	17	04						Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	3.205.617.760,00	3.117.624.369,00	(87.993.391,00)	97,26	
210	01	17	04	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.888.850.000,00	1.856.779.880,00	(32.070.120,00)	98,30	
210	01	17	04	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	389.000.000,00	383.337.540,00	(5.662.460,00)	98,54	
210	01	17	04	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	150.000.000,00	148.548.000,00	(1.452.000,00)	99,03	
210	01	17	04	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	210.000.000,00	205.789.540,00	(4.210.460,00)	98,00	
210	01	17	04	5	2	2	16	10	Belanja Modal Pengadaan printer	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	290.700.000,00	283.299.500,00	(7.400.500,00)	97,45	
210	01	17	04	5	2	2	18	01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	254.500.000,00	247.099.500,00	(7.400.500,00)	97,09	
210	01	17	04	5	2	2	18	09	Belanja Modal Pengadaan TV	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	100,00	
210	01	17	04	5	2	2	35		Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.209.150.000,00	1.190.142.840,00	(19.007.160,00)	98,43	
210	01	17	04	5	2	2	35	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	1.209.150.000,00	1.190.142.840,00	(19.007.160,00)	98,43	
210	01	17	04	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.316.767.760,00	1.260.844.489,00	(55.923.271,00)	95,75	
210	01	17	04	5	2	4	22		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	1.316.767.760,00	1.260.844.489,00	(55.923.271,00)	95,75	
210	01	17	04	5	2	4	22	01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	1.316.767.760,00	1.260.844.489,00	(55.923.271,00)	95,75	
210	01	17	06						Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras	72.850.000,00	71.176.400,00	(1.673.600,00)	97,70	
210	01	17	06	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	72.850.000,00	71.176.400,00	(1.673.600,00)	97,70	
210	01	17	06	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.850.000,00	71.176.400,00	(1.673.600,00)	97,70	
210	01	17	06	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	1.697.000,00	1.500.000,00	(197.000,00)	88,39	
210	01	17	06	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	60.000.000,00	58.656.400,00	(1.343.600,00)	97,76	
210	01	17	06	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	11.153.000,00	11.020.000,00	(133.000,00)	98,81	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
210	01	18						Program Tata Kelola Pengembangan e-Government	520.000.000,00	515.110.000,00	(4.890.000,00)	99,06	
210	01	18	02					Kegiatan Pengelolaan Data E-government	420.000.000,00	417.100.000,00	(2.900.000,00)	99,31	
210	01	18	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	420.000.000,00	417.100.000,00	(2.900.000,00)	99,31	
210	01	18	02	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	420.000.000,00	417.100.000,00	(2.900.000,00)	99,31	
210	01	18	02	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	420.000.000,00	417.100.000,00	(2.900.000,00)	99,31	
210	01	18	06					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah	50.000.000,00	48.510.000,00	(1.490.000,00)	97,02	
210	01	18	06	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	48.510.000,00	(1.490.000,00)	97,02	
210	01	18	06	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	48.510.000,00	(1.490.000,00)	97,02	
210	01	18	06	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	50.000.000,00	48.510.000,00	(1.490.000,00)	97,02	
210	01	18	07					Pengembangan Website Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
210	01	18	07	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
210	01	18	07	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
210	01	18	07	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
214	21001	15						Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	290.000.000,00	282.048.800,00	(7.951.200,00)	97,26	
214	21001	15	01					Penyusunan Daerah Dalam Angka	50.000.000,00	49.665.000,00	(335.000,00)	99,33	
214	21001	15	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.665.000,00	(335.000,00)	99,33	
214	21001	15	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.665.000,00	(335.000,00)	99,33	
214	21001	15	01	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	50.000.000,00	49.665.000,00	(335.000,00)	99,33	
214	21001	15	14					Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	240.000.000,00	232.383.800,00	(7.616.200,00)	96,83	
214	21001	15	14	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	240.000.000,00	232.383.800,00	(7.616.200,00)	96,83	
214	21001	15	14	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	240.000.000,00	232.383.800,00	(7.616.200,00)	96,83	
214	21001	15	14	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	240.000.000,00	232.383.800,00	(7.616.200,00)	96,83	
215	21001	15						Program Pengamanan Informasi Daerah	220.200.000,00	212.429.900,00	(7.770.100,00)	96,47	
215	21001	15	04					Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
215	21001	15	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	04	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	04	5	2	2	20 48	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
215	21001	15	06					Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi Elektronik	210.200.000,00	202.429.900,00	(7.770.100,00)	96,30	
215	21001	15	06	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	210.200.000,00	202.429.900,00	(7.770.100,00)	96,30	
215	21001	15	06	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	210.200.000,00	202.429.900,00	(7.770.100,00)	96,30	
215	21001	15	06	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	12.200.000,00	12.140.900,00	(59.100,00)	99,52	
215	21001	15	06	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	198.000.000,00	190.289.000,00	(7.711.000,00)	96,11	

2.11.01

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Halaman 1 /37

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
211	01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	10.049.753.751,30	7.629.651.314,00	(2.420.102.437,30)	75,92		
211	01	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.049.753.751,30	7.629.651.314,00	(2.420.102.437,30)	75,92		
211	01	00	00	4	1	2		HASIL RETRIBUSI DAERAH	0,00	45.360.600,00	45.360.600,00	100,00	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
211	01	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	45.360.600,00	45.360.600,00	100,00	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017	
211	01	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	45.360.600,00	45.360.600,00	100,00	
211	01	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8.303.000,00	52.665.002,00	44.362.002,00	634,29		
211	01	00	00	4	1	4	04	Pendapatan Bunga	8.303.000,00	3.835.000,00	(4.468.000,00)	46,19		
211	01	00	00	4	1	4	04	02	Dana Bergulir	8.303.000,00	3.835.000,00	(4.468.000,00)	46,19	
211	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	00	00	4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
211	01	00	00	4	1	4	15			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	48.820.000,00	48.820.000,00	100,00	
211	01	00	00	4	1	4	15	03		Pendapatan dari Angsuran Dana Bergulir yang macet/sudah dihapus	0,00	48.820.000,00	48.820.000,00	100,00	
211	01	00	00	4	1	4	19			Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	10.002,00	10.002,00	100,00	
211	01	00	00	4	1	4	19	01		Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	10.002,00	10.002,00	100,00	
306	21101	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	10.041.450.751,30	7.531.625.712,00	(2.509.825.039,30)	75,01	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
306	21101	00	00	4	1	2	01			Retribusi Jasa Umum	9.996.984.000,00	7.531.625.712,00	(2.465.358.288,00)	75,34	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018
306	21101	00	00	4	1	2	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.105.000,00	107.550.000,00	(12.555.000,00)	89,55	
306	21101	00	00	4	1	2	01	06		Retribusi Pelayanan Pasar	9.576.879.000,00	7.084.998.512,00	(2.491.880.488,00)	73,98	
306	21101	00	00	4	1	2	01	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000,00	339.077.200,00	39.077.200,00	113,03	
306	21101	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	44.466.751,30	0,00	(44.466.751,30)	0,00	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
306	21101	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44.466.751,30	0,00	(44.466.751,30)	0,00	
211	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	27.846.623.270,00	23.597.057.891,00	(4.249.565.379,00)	84,74	
211	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	26.339.849.770,00	22.092.973.791,00	(4.246.875.979,00)	83,88	
211	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	9.050.687.218,00	7.210.334.770,00	(1.840.352.448,00)	79,67	
211	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	5.846.669.703,00	4.213.697.882,00	(1.632.971.821,00)	72,07	
211	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	4.337.496.773,00	3.200.341.800,00	(1.137.154.973,00)	73,78	
211	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	490.013.843,00	359.485.150,00	(130.528.693,00)	73,36	
211	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	326.990.000,00	157.045.000,00	(169.945.000,00)	48,03	
211	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	189.943.250,00	138.140.000,00	(51.803.250,00)	72,73	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
211	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	259.234.800,00	189.740.400,00	(69.494.400,00)	73,19		
211	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.499.375,00	10.539.357,00	(4.960.018,00)	68,00		
211	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	127.922,00	43.159,00	(84.763,00)	33,74		
211	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	192.126.700,00	132.032.719,00	(60.093.981,00)	68,72		
211	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	35.237.040,00	26.330.297,00	(8.906.743,00)	74,72		
211	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.204.017.515,00	2.996.636.888,00	(207.380.627,00)	93,53		
211	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.204.017.515,00	2.996.636.888,00	(207.380.627,00)	93,53		
211	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	00	00	5	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	5.482.054.895,00	5.370.050.678,00	(112.004.217,00)	97,96		
211	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	100,00		
211	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	100,00		
211	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	100,00		
211	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	100,00		
211	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	465.000.000,00	428.107.758,00	(36.892.242,00)	92,07		
211	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	465.000.000,00	428.107.758,00	(36.892.242,00)	92,07		
211	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	465.000.000,00	428.107.758,00	(36.892.242,00)	92,07		
211	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	5.800.000,00	3.233.157,00	(2.566.843,00)	55,74		
211	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	10.400.000,00	10.132.560,00	(267.440,00)	97,43		
211	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	315.600.000,00	294.724.176,00	(20.875.824,00)	93,39		
211	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	133.200.000,00	120.017.865,00	(13.182.135,00)	90,10		
211	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	3.254.350.000,00	3.186.050.000,00	(68.300.000,00)	97,90		
211	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.254.350.000,00	3.186.050.000,00	(68.300.000,00)	97,90		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.254.350.000,00	3.186.050.000,00	(68.300.000,00)	97,90	
211	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.800.000,00	51.600.000,00	(19.200.000,00)	72,88	
211	01	01	05	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	05	5	1	2	03 25	Belanja jasa tenaga IT	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	05	5	1	2	03 34	Belanja Jasa Tenaga Penyuluh	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	2.667.450.000,00	2.651.000.000,00	(16.450.000,00)	99,38	
211	01	01	05	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	83.500.000,00	83.250.000,00	(250.000,00)	99,70	
211	01	01	05	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	229.800.000,00	197.400.000,00	(32.400.000,00)	85,90	
211	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.369.250,00	56.367.900,00	(1.350,00)	100,00	
211	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.369.250,00	56.367.900,00	(1.350,00)	100,00	
211	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	56.369.250,00	56.367.900,00	(1.350,00)	100,00	
211	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	56.369.250,00	56.367.900,00	(1.350,00)	100,00	
211	01	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.990.200,00	(9.800,00)	99,97	
211	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.990.200,00	(9.800,00)	99,97	
211	01	01	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.589.800,00	11.580.000,00	(9.800,00)	99,92	
211	01	01	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	11.589.800,00	11.580.000,00	(9.800,00)	99,92	
211	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.410.200,00	18.410.200,00	0,00	100,00	
211	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.095.900,00	17.095.900,00	0,00	100,00	
211	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.314.300,00	1.314.300,00	0,00	100,00	
211	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.997.025,00	(2.975,00)	99,97	
211	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.997.025,00	(2.975,00)	99,97	
211	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.997.025,00	(2.975,00)	99,97	
211	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.997.025,00	(2.975,00)	99,97	
211	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	119.947.100,00	119.442.600,00	(504.500,00)	99,58	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	119.947.100,00	119.442.600,00	(504.500,00)	99,58	
211	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	119.947.100,00	119.442.600,00	(504.500,00)	99,58	
211	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	119.947.100,00	119.442.600,00	(504.500,00)	99,58	
211	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.344.000,00	9.329.600,00	(14.400,00)	99,85	
211	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.344.000,00	9.329.600,00	(14.400,00)	99,85	
211	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.344.000,00	9.329.600,00	(14.400,00)	99,85	
211	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	9.344.000,00	9.329.600,00	(14.400,00)	99,85	
211	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	250.000.000,00	249.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
211	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	249.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
211	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000.000,00	249.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
211	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000.000,00	249.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
211	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	49.195.000,00	49.195.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.195.000,00	49.195.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49.195.000,00	49.195.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	16.555.000,00	16.555.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	13	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	510.676.545,00	510.651.095,00	(25.450,00)	100,00	
211	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	510.676.545,00	510.651.095,00	(25.450,00)	100,00	
211	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	510.676.545,00	510.651.095,00	(25.450,00)	100,00	
211	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	59.981.600,00	(18.400,00)	99,97	
211	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	450.676.545,00	450.669.495,00	(7.050,00)	100,00	
211	01	01	14	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	549.675.000,00	548.359.000,00	(1.316.000,00)	99,76	
211	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	549.675.000,00	548.359.000,00	(1.316.000,00)	99,76	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
211	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	549.675.000,00	548.359.000,00	(1.316.000,00)	99,76	
211	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	549.675.000,00	548.359.000,00	(1.316.000,00)	99,76	
211	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	142.500.000,00	137.577.500,00	(4.922.500,00)	96,55	
211	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	142.500.000,00	137.577.500,00	(4.922.500,00)	96,55	
211	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	142.500.000,00	137.577.500,00	(4.922.500,00)	96,55	
211	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	58.000.000,00	57.890.000,00	(110.000,00)	99,81	
211	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.500.000,00	54.940.000,00	(560.000,00)	98,99	
211	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.000.000,00	16.940.000,00	(60.000,00)	99,65	
211	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	7.807.500,00	(4.192.500,00)	65,06	
211	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	43						Pemeliharaan Web Site SKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	43	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	43	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	43	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.851.400,00	18.094.300,00	(757.100,00)	95,98	
211	01	02	01						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
211	01	02	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	02	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	02	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
211	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
211	01	02	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	197.700,00	0,00	(197.700,00)	0,00	
211	01	02	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	522.300,00	0,00	(522.300,00)	0,00	
211	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	13.038.050,00	13.019.600,00	(18.450,00)	99,86	
211	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	11.612.000,00	11.612.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	11.612.000,00	11.612.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	10.212.000,00	10.212.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.426.050,00	1.407.600,00	(18.450,00)	98,71	
211	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.426.050,00	1.407.600,00	(18.450,00)	98,71	
211	01	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	350.550,00	332.100,00	(18.450,00)	94,74	
211	01	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	100,00	
211	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	5.093.350,00	5.074.700,00	(18.650,00)	99,63	
211	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
211	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	321.350,00	302.700,00	(18.650,00)	94,20	
211	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.350,00	302.700,00	(18.650,00)	94,20	
211	01	02	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	166.050,00	147.600,00	(18.450,00)	88,89	
211	01	02	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	155.300,00	155.100,00	(200,00)	99,87	
211	01	15						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	662.180.550,00	602.439.600,00	(59.740.950,00)	90,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	15	01					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	69.532.200,00	60.535.500,00	(8.996.700,00)	87,06	
211	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69.532.200,00	60.535.500,00	(8.996.700,00)	87,06	
211	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.473.200,00	7.473.200,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.383.200,00	7.383.200,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.701.100,00	8.701.100,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	8.546.100,00	8.546.100,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.237.900,00	41.241.200,00	(8.996.700,00)	82,09	
211	01	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.887.800,00	41.241.200,00	(4.646.600,00)	89,87	
211	01	15	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.350.100,00	0,00	(4.350.100,00)	0,00	
211	01	15	04					Pengawasan Koperasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	15	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06					Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	06	5	1	2	10	10 Belanja Sewa Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
211	01	15	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	06	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07						Peningkatan Kelembagaan Koperasi	6.884.800,00	6.884.800,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.884.800,00	6.884.800,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	15	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.884.800,00	6.884.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.884.800,00	6.884.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	07	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	10					Penilaian Kesehatan Koperasi	80.406.750,00	70.090.400,00	(10.316.350,00)	87,17	
211	01	15	10	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.406.750,00	46.090.400,00	(10.316.350,00)	81,71	
211	01	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.938.400,00	6.938.400,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5.832.000,00	5.832.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	926.400,00	926.400,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.462.000,00	2.462.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
211	01	15	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.956.350,00	16.640.000,00	(10.316.350,00)	61,73	
211	01	15	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.734.200,00	16.640.000,00	(1.094.200,00)	93,83	
211	01	15	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.222.150,00	0,00	(9.222.150,00)	0,00	
211	01	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	11						Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam	7.384.000,00	7.384.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.384.000,00	7.384.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.384.000,00	7.384.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.384.000,00	7.384.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	15	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	11	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15					Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi	6.962.800,00	6.962.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.962.800,00	6.962.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.962.800,00	6.962.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.962.800,00	6.962.800,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	15	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	15	18					Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	491.010.000,00	450.582.100,00	(40.427.900,00)	91,77	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	15	18	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	63.200.000,00	(8.800.000,00)	87,78	
211	01	15	18	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	63.200.000,00	(8.800.000,00)	87,78	
211	01	15	18	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	72.000.000,00	63.200.000,00	(8.800.000,00)	87,78	
211	01	15	18	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	419.010.000,00	387.382.100,00	(31.627.900,00)	92,45	
211	01	15	18	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.142.200,00	11.108.000,00	(34.200,00)	99,69	
211	01	15	18	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.602.600,00	9.598.400,00	(4.200,00)	99,96	
211	01	15	18	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	120.000,00	(30.000,00)	80,00	
211	01	15	18	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.389.600,00	1.389.600,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	03 34	Belanja Jasa Tenaga Penyuluh	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.046.700,00	20.042.100,00	(4.600,00)	99,98	
211	01	15	18	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.942.200,00	5.937.600,00	(4.600,00)	99,92	
211	01	15	18	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	14.104.500,00	14.104.500,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	55.821.100,00	24.232.000,00	(31.589.100,00)	43,41	
211	01	15	18	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.475.100,00	24.232.000,00	(6.243.100,00)	79,51	
211	01	15	18	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.346.000,00	0,00	(25.346.000,00)	0,00	
211	01	15	18	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
211	01	15	18	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
211	01	16						Program Penumbuhan Wirausaha Baru	1.680.607.800,00	1.679.978.300,00	(629.500,00)	99,96	
211	01	16	01					Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1.680.607.800,00	1.679.978.300,00	(629.500,00)	99,96	
211	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.380.607.800,00	1.379.978.300,00	(629.500,00)	99,95	
211	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.336.200,00	34.336.200,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.828.800,00	20.828.800,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	12.892.400,00	12.892.400,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	307.567.600,00	307.182.500,00	(385.100,00)	99,87	
211	01	16	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	307.567.600,00	307.182.500,00	(385.100,00)	99,87	
211	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.474.000,00	15.474.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.249.000,00	6.249.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	10 02	Belanja sewa komputer dan printer	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	207.000.000,00	206.856.000,00	(144.000,00)	99,93	
211	01	16	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	207.000.000,00	206.856.000,00	(144.000,00)	99,93	
211	01	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44.030.000,00	43.929.600,00	(100.400,00)	99,77	
211	01	16	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.030.000,00	43.929.600,00	(100.400,00)	99,77	
211	01	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	16	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17						Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	2.070.908.000,00	1.935.002.766,00	(135.905.234,00)	93,44	
211	01	17	01					Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM Usaha Mikro	843.581.700,00	818.422.700,00	(25.159.000,00)	97,02	
211	01	17	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	17	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	528.581.700,00	503.422.700,00	(25.159.000,00)	95,24	
211	01	17	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	51.656.800,00	51.656.800,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	46.913.000,00	46.913.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	189.000,00	189.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	4.554.800,00	4.554.800,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	02	13 Belanja Bahan Alat Praktek	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.793.400,00	25.793.400,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	3.293.400,00	3.293.400,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.770.000,00	38.770.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	38.770.000,00	38.770.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	227.262.500,00	227.152.500,00	(110.000,00)	99,95	
211	01	17	01	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	227.262.500,00	227.152.500,00	(110.000,00)	99,95	
211	01	17	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.829.000,00	24.780.000,00	(49.000,00)	99,80	
211	01	17	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.827.400,00	14.778.400,00	(49.000,00)	99,67	
211	01	17	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.001.600,00	10.001.600,00	0,00	100,00	
211	01	17	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	158.500.000,00	133.500.000,00	(25.000.000,00)	84,23	
211	01	17	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	158.500.000,00	133.500.000,00	(25.000.000,00)	84,23	
211	01	17	03					Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro	1.011.504.500,00	929.701.066,00	(81.803.434,00)	91,91	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.011.504.500,00	929.701.066,00	(81.803.434,00)	91,91	
211	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.547.900,00	15.547.900,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.330.700,00	1.330.700,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	13.587.200,00	13.587.200,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	02 10	Belanja Kain	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000,00	25.000.000,00	(38.500.000,00)	39,37	
211	01	17	03	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	63.500.000,00	25.000.000,00	(38.500.000,00)	39,37	
211	01	17	03	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 31	Belanja jasa perias	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.394.400,00	9.389.100,00	(5.300,00)	99,94	
211	01	17	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.924.000,00	8.918.700,00	(5.300,00)	99,94	
211	01	17	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	470.400,00	470.400,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	391.450.000,00	391.350.000,00	(100.000,00)	99,97	
211	01	17	03	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	89.950.000,00	89.850.000,00	(100.000,00)	99,89	
211	01	17	03	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	301.500.000,00	301.500.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
211	01	17	03	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	17	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	442.850.000,00	403.510.000,00	(39.340.000,00)	91,12	
211	01	17	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	03 Belanja sewa proyektor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	04 Belanja sewa generator	56.000.000,00	31.900.000,00	(24.100.000,00)	56,96	
211	01	17	03	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	102.000.000,00	101.880.000,00	(120.000,00)	99,88	
211	01	17	03	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	69.560.000,00	54.440.000,00	(15.120.000,00)	78,26	
211	01	17	03	5	1	2	10	11 Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	13 Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	16 Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	14	03 Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	79.212.200,00	78.354.066,00	(858.134,00)	98,92	
211	01	17	03	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.212.200,00	78.354.066,00	(858.134,00)	98,92	
211	01	17	03	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	20	01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	03	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
211	01	17	03	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	17	03	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	05					Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi Usaha Mikro	215.821.800,00	186.879.000,00	(28.942.800,00)	86,59		
211	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	215.821.800,00	186.879.000,00	(28.942.800,00)	86,59		
211	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.799.500,00	9.647.500,00	(5.152.000,00)	65,19		
211	01	17	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.434.900,00	3.282.900,00	(5.152.000,00)	38,92	
211	01	17	05	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	05	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	6.214.600,00	6.214.600,00	0,00	100,00	
211	01	17	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
211	01	17	05	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.272.300,00	11.053.600,00	(218.700,00)	98,06		
211	01	17	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	312.300,00	93.600,00	(218.700,00)	29,97	
211	01	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.250.000,00	12.350.000,00	(22.900.000,00)	35,04		
211	01	17	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	10.500.000,00	4.375.000,00	(6.125.000,00)	41,67	
211	01	17	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	24.750.000,00	7.975.000,00	(16.775.000,00)	32,22	
211	01	17	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
211	01	17	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	99.327.900,00	(672.100,00)	99,33		
211	01	17	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	29.874.000,00	(126.000,00)	99,58	
211	01	17	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	69.453.900,00	(546.100,00)	99,22	
211	01	17	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00		
211	01	17	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
211	01	17	06					Penguatan Fasilitas Pendampingan dan Konsultasi Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
211	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	17	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	18						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	5.607.129.000,00	3.631.442.800,00	(1.975.686.200,00)	64,76	
211	01	18	01					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	5.607.129.000,00	3.631.442.800,00	(1.975.686.200,00)	64,76	
211	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	679.000.000,00	659.500.000,00	(19.500.000,00)	97,13	
211	01	18	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	679.000.000,00	659.500.000,00	(19.500.000,00)	97,13	
211	01	18	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	679.000.000,00	659.500.000,00	(19.500.000,00)	97,13	
211	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.928.129.000,00	2.971.942.800,00	(1.956.186.200,00)	60,31	
211	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	94.301.000,00	84.524.400,00	(9.776.600,00)	89,63	
211	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	60.371.000,00	55.504.600,00	(4.866.400,00)	91,94	
211	01	18	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.243.000,00	2.463.000,00	(780.000,00)	75,95	
211	01	18	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	30.687.000,00	26.556.800,00	(4.130.200,00)	86,54	
211	01	18	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	972.270.000,00	893.558.100,00	(78.711.900,00)	91,90	
211	01	18	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	972.270.000,00	893.558.100,00	(78.711.900,00)	91,90	
211	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.230.300,00	31.235.400,00	(2.994.900,00)	91,25	
211	01	18	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	24.165.000,00	23.580.000,00	(585.000,00)	97,58	
211	01	18	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.065.300,00	7.655.400,00	(2.409.900,00)	76,06	
211	01	18	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.605.000,00	38.540.000,00	(40.065.000,00)	49,03	
211	01	18	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	49.105.000,00	38.540.000,00	(10.565.000,00)	78,48	
211	01	18	01	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
211	01	18	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
211	01	18	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
211	01	18	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	552.332.500,00	463.162.500,00	(89.170.000,00)	83,86	
211	01	18	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0,00	
211	01	18	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	480.332.500,00	463.162.500,00	(17.170.000,00)	96,43	
211	01	18	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	187.005.200,00	152.422.400,00	(34.582.800,00)	81,51	
211	01	18	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	187.005.200,00	152.422.400,00	(34.582.800,00)	81,51	
211	01	18	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.669.385.000,00	0,00	(1.669.385.000,00)	0,00	
211	01	18	01	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.669.385.000,00	0,00	(1.669.385.000,00)	0,00	
211	01	18	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.340.000.000,00	1.308.500.000,00	(31.500.000,00)	97,65	
211	01	18	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	1.340.000.000,00	1.308.500.000,00	(31.500.000,00)	97,65	
306	21101	15							Program Optimalisasi Perdagangan	700.630.195,00	604.688.765,00	(95.941.430,00)	86,31	
306	21101	15	01						Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	01	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02					Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait, Asosiasi dan Pengusaha	83.897.500,00	83.897.500,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22.760.000,00	22.760.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	61.137.500,00	61.137.500,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.567.500,00	5.567.500,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.133.700,00	4.133.700,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	15	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.370.000,00	30.370.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	30.370.000,00	30.370.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	03					Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	22.200.000,00	22.127.100,00	(72.900,00)	99,67	
306	21101	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	22.127.100,00	(72.900,00)	99,67	
306	21101	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	393.750,00	387.400,00	(6.350,00)	98,39	
306	21101	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	393.750,00	387.400,00	(6.350,00)	98,39	
306	21101	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	03	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.806.250,00	4.777.500,00	(28.750,00)	99,40	
306	21101	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	906.250,00	877.500,00	(28.750,00)	96,83	
306	21101	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.962.200,00	(37.800,00)	99,62	
306	21101	15	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.962.200,00	(37.800,00)	99,62	
306	21101	15	05					Keikutsertaan Pameran Promosi Produk Potensi Ekspor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	03 10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06						Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	07						Updating Data Pelaku Usaha Perdagangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	07	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	08						Pengembangan Sistem Resi Gudang	50.000.000,00	49.445.445,00	(554.555,00)	98,89	
306	21101	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.445.445,00	(554.555,00)	98,89	
306	21101	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98	
306	21101	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98	
306	21101	15	08	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	48.445.645,00	(554.355,00)	98,87	
306	21101	15	08	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.000.000,00	48.445.645,00	(554.355,00)	98,87	
306	21101	15	09						Pembinaan Organisasi Kelompok Pedagang Kecil	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	09	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10						Pengembangan Jaringan Pemasaran Perdagangan antar Daerah	31.359.020,00	31.359.020,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	31.359.020,00	31.359.020,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.985.500,00	2.985.500,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.985.500,00	2.985.500,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.373.520,00	28.373.520,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.059.200,00	2.059.200,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.314.320,00	26.314.320,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11						Monitoring Arus Perdagangan antar Daerah	25.400.425,00	25.026.800,00	(373.625,00)	98,53	
306	21101	15	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.425,00	25.026.800,00	(373.625,00)	98,53	
306	21101	15	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.194.200,00	2.194.200,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.194.200,00	2.194.200,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.881.225,00	19.507.600,00	(373.625,00)	98,12	
306	21101	15	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.881.225,00	19.507.600,00	(373.625,00)	98,12	
306	21101	15	12						Monitoring, Pembinaan dan Penataan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	12	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13						Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	16.948.400,00	16.948.400,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.948.400,00	16.948.400,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.641.600,00	3.641.600,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.306.800,00	13.306.800,00	0,00	100,00	
306	21101	15	13	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.306.800,00	13.306.800,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14						Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	15	14	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15						Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP	15.342.000,00	15.342.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.342.000,00	15.342.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.217.000,00	4.217.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.217.000,00	4.217.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	15	5	1	2	06	01	Belanja cetak	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	16						Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	395.594.550,00	301.904.200,00	(93.690.350,00)	76,32	
306	21101	15	16	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	395.594.550,00	301.904.200,00	(93.690.350,00)	76,32	
306	21101	15	16	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.224.550,00	4.089.400,00	(8.135.150,00)	33,45	
306	21101	15	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.224.550,00	4.089.400,00	(8.135.150,00)	33,45	
306	21101	15	16	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	16	5	1	2	02	08	Belanja peralatan dan bahan metrologi	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	16	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	72.720.000,00	58.075.000,00	(14.645.000,00)	79,86	
306	21101	15	16	5	1	2	03	26	Belanja jasa angkut	72.720.000,00	58.075.000,00	(14.645.000,00)	79,86	
306	21101	15	16	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	27.009.600,00	(8.990.400,00)	75,03	
306	21101	15	16	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	36.000.000,00	27.009.600,00	(8.990.400,00)	75,03	
306	21101	15	16	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	16	5	1	2	06	01	Belanja cetak	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	16	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.000.000,00	57.500.000,00	(14.500.000,00)	79,86	
306	21101	15	16	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	72.000.000,00	57.500.000,00	(14.500.000,00)	79,86	
306	21101	15	16	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	102.580.200,00	(47.419.800,00)	68,39	
306	21101	15	16	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	102.580.200,00	(47.419.800,00)	68,39	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	15	17					Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	17	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18					Optimalisasi Pemanfaatan Pos Ukur Ulang	8.638.300,00	8.638.300,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.638.300,00	8.638.300,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.998.300,00	4.998.300,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.998.300,00	4.998.300,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	18	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	19					Pengembangan Sarana Kemetrolgian	51.250.000,00	50.000.000,00	(1.250.000,00)	97,56	
306	21101	15	19	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51.250.000,00	50.000.000,00	(1.250.000,00)	97,56	
306	21101	15	19	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
306	21101	15	19	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
306	21101	15	19	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	15	19	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16						Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	209.033.512,00	191.355.662,00	(17.677.850,00)	91,54	
306	21101	16	01					Monitoring dan Penyebaran Informasi Perkembangan Harga Komoditas Perdagangan	184.963.462,00	182.938.800,00	(2.024.662,00)	98,91	
306	21101	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	184.963.462,00	182.938.800,00	(2.024.662,00)	98,91	
306	21101	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	01	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	01	5	1	2	03	45 Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.625,00	0,00	(980.625,00)	0,00	
306	21101	16	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
306	21101	16	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	680.625,00	0,00	(680.625,00)	0,00	
306	21101	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	80,00	
306	21101	16	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	80,00	
306	21101	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.794.837,00	23.500.800,00	(294.037,00)	98,76	
306	21101	16	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.794.837,00	23.500.800,00	(294.037,00)	98,76	
306	21101	16	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
306	21101	16	02					Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah	24.070.050,00	8.416.862,00	(15.653.188,00)	34,97	
306	21101	16	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.070.050,00	8.416.862,00	(15.653.188,00)	34,97	
306	21101	16	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.192.450,00	3.817.662,00	(5.374.788,00)	41,53	
306	21101	16	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	442.450,00	0,00	(442.450,00)	0,00	
306	21101	16	02	5	1	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	3.496.662,00	(4.503.338,00)	43,71	
306	21101	16	02	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	750.000,00	321.000,00	(429.000,00)	42,80	
306	21101	16	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	3.840.000,00	(5.760.000,00)	40,00	
306	21101	16	02	5	1	2	03	14 Belanja Jasa Tenaga Bangunan	9.600.000,00	3.840.000,00	(5.760.000,00)	40,00	
306	21101	16	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.850,00	0,00	(1.033.850,00)	0,00	
306	21101	16	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	218.750,00	0,00	(218.750,00)	0,00	
306	21101	16	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	815.100,00	0,00	(815.100,00)	0,00	
306	21101	16	02	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	16	02	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	16	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	243.750,00	0,00	(243.750,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	16	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	243.750,00	0,00	(243.750,00)	0,00	
306	21101	16	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	759.200,00	(3.240.800,00)	18,98	
306	21101	16	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	759.200,00	(3.240.800,00)	18,98	
306	21101	17							Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	95.000.000,00	93.022.800,00	(1.977.200,00)	97,92	
306	21101	17	01						Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Bekas, Salah Personalisasi, Salah Peruntukan dan atau yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	95.000.000,00	93.022.800,00	(1.977.200,00)	97,92	
306	21101	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	93.022.800,00	(1.977.200,00)	97,92	
306	21101	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	16.425.000,00	16.425.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70	
306	21101	17	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70	
306	21101	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	100,00	
306	21101	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000,00	39.652.800,00	(1.947.200,00)	95,32	
306	21101	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.600.000,00	39.652.800,00	(1.947.200,00)	95,32	
306	21101	18							Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar	762.767.200,00	756.563.350,00	(6.203.850,00)	99,19	
306	21101	18	01						Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	1	2	03	14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	18	02					Optimalisasi Pengelolaan Pasar Daerah	512.767.200,00	509.601.750,00	(3.165.450,00)	99,38	
306	21101	18	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	512.767.200,00	509.601.750,00	(3.165.450,00)	99,38	
306	21101	18	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	115.491.400,00	115.491.400,00	0,00	100,00	
306	21101	18	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	115.491.400,00	115.491.400,00	0,00	100,00	
306	21101	18	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.275.800,00	394.110.350,00	(3.165.450,00)	99,20	
306	21101	18	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	396.878.000,00	393.712.550,00	(3.165.450,00)	99,20	
306	21101	18	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	397.800,00	397.800,00	0,00	100,00	
306	21101	18	04					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	200.000.000,00	199.433.000,00	(567.000,00)	99,72	
306	21101	18	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.433.000,00	(567.000,00)	99,72	
306	21101	18	04	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.433.000,00	(567.000,00)	99,72	
306	21101	18	04	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.433.000,00	(567.000,00)	99,72	
306	21101	18	07					Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	02 01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	18	07	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	07	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	08						Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat	50.000.000,00	47.528.600,00	(2.471.400,00)	95,06	
306	21101	18	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.528.600,00	(2.471.400,00)	95,06	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
306	21101	18	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	624.050,00	622.400,00	(1.650,00)	99,74	
306	21101	18	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	624.050,00	622.400,00	(1.650,00)	99,74	
306	21101	18	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	40.876.000,00	(124.000,00)	99,70	
306	21101	18	08	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	41.000.000,00	40.876.000,00	(124.000,00)	99,70	
306	21101	18	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.950,00	3.125.200,00	(750,00)	99,98	
306	21101	18	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.327.750,00	1.327.000,00	(750,00)	99,94	
306	21101	18	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.798.200,00	1.798.200,00	0,00	100,00	
306	21101	18	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	2.905.000,00	(2.345.000,00)	55,33	
306	21101	18	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	2.905.000,00	(2.345.000,00)	55,33	
211	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	1.506.773.500,00	1.504.084.100,00	(2.689.400,00)	99,82	
211	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	317.148.900,00	316.922.100,00	(226.800,00)	99,93	
211	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	14 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
211	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.848.900,00	167.848.900,00	0,00	100,00	
211	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	167.848.900,00	167.848.900,00	0,00	100,00	
211	01	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	167.848.900,00	167.848.900,00	0,00	100,00	
211	01	01	10	5	2	2	15 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	10	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	2.221.900,00	2.221.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
211	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	155.800.000,00	155.800.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	121.300.000,00	121.075.000,00	(225.000,00)	99,81	
211	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	121.300.000,00	121.075.000,00	(225.000,00)	99,81	
211	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	121.300.000,00	121.075.000,00	(225.000,00)	99,81	
211	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	100,00	
211	01	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.500.000,00	21.275.000,00	(225.000,00)	98,95	
211	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	28.000.000,00	27.998.200,00	(1.800,00)	99,99	
211	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	28.000.000,00	27.998.200,00	(1.800,00)	99,99	
211	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	27.998.200,00	(1.800,00)	99,99	
211	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	28.000.000,00	27.998.200,00	(1.800,00)	99,99	
211	01	18							Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	189.624.600,00	189.400.000,00	(224.600,00)	99,88	
211	01	18	01						Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	189.624.600,00	189.400.000,00	(224.600,00)	99,88	
211	01	18	01	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	189.624.600,00	189.400.000,00	(224.600,00)	99,88	
211	01	18	01	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	189.624.600,00	189.400.000,00	(224.600,00)	99,88	
211	01	18	01	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	189.624.600,00	189.400.000,00	(224.600,00)	99,88	
306	21101	18							Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar	1.000.000.000,00	997.762.000,00	(2.238.000,00)	99,78	
306	21101	18	01						Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	01	5	2	3	01	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	100,00	
306	21101	18	03						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.000.000.000,00	997.762.000,00	(2.238.000,00)	99,78	
306	21101	18	03	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.000.000.000,00	997.762.000,00	(2.238.000,00)	99,78	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
306	21101	18	03	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	997.762.000,00	(2.238.000,00)	99,78	
306	21101	18	03	5	2	3	01	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.000.000.000,00	997.762.000,00	(2.238.000,00)	99,78	

2.12.01

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.12 Penanaman Modal
 Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 1 /11

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
212	01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	2.471.842.000,00	979.643.182,00	(1.492.198.818,00)	39,63	
212	01	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.471.842.000,00	979.643.182,00	(1.492.198.818,00)	39,63	
212	01	00	00	4	1	2		HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.471.842.000,00	959.160.496,00	(1.512.681.504,00)	38,80	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
212	01	00	00	4	1	2	03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.471.842.000,00	959.160.496,00	(1.512.681.504,00)	38,80	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015
212	01	00	00	4	1	2	03	01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.311.722.000,00	768.560.496,00	(1.543.161.504,00)	33,25	
212	01	00	00	4	1	2	03	02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	160.000.000,00	190.000.000,00	30.000.000,00	118,75	
212	01	00	00	4	1	2	03	03 Retribusi Izin Gangguan	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00	
212	01	00	00	4	1	2	03	04 Retribusi Izin Trayek	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
212	01	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	20.482.686,00	20.482.686,00	100,00	
212	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	20.482.686,00	20.482.686,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
212	01	00	00	4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	20.482.686,00	20.482.686,00	100,00		
212	01	00	00	4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100,00		
212	01	00	00	4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00		
212	01	00	00	5					BELANJA DAERAH	11.714.593.022,00	10.974.055.586,00	(740.537.436,00)	93,68		
212	01	00	00	5	1				BELANJA OPERASI	7.884.356.319,00	7.231.845.733,00	(652.510.586,00)	91,72		
212	01	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	3.225.407.237,00	2.807.450.918,00	(417.956.319,00)	87,04		
212	01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	1.926.408.200,00	1.547.398.254,00	(379.009.946,00)	80,33		
212	01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN	1.427.132.474,00	1.186.695.900,00	(240.436.574,00)	83,15		
212	01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN	139.537.676,00	97.430.884,00	(42.106.792,00)	69,82		
212	01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	144.105.000,00	110.960.000,00	(33.145.000,00)	77,00		
212	01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.472.500,00	35.160.000,00	(18.312.500,00)	65,75		
212	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	80.183.700,00	51.852.720,00	(28.330.980,00)	64,67		
212	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.595.125,00	6.337.698,00	(257.427,00)	96,10		
212	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	50.125,00	14.248,00	(35.877,00)	28,42		
212	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	63.954.100,00	49.202.117,00	(14.751.983,00)	76,93		
212	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	11.377.500,00	9.744.687,00	(1.632.813,00)	85,65		
212	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	1.298.999.037,00	1.260.052.664,00	(38.946.373,00)	97,00		
212	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.298.999.037,00	1.260.052.664,00	(38.946.373,00)	97,00		
212	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
212	01	00	00	5	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00		
212	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.625.201.962,00	1.558.219.953,00	(66.982.009,00)	95,88		
212	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	23.329.560,00	(1.670.440,00)	93,32		
212	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	23.329.560,00	(1.670.440,00)	93,32		
212	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
212	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000.000,00	14.994.000,00	(6.000,00)	99,96	
212	01	01	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.335.560,00	(1.664.440,00)	83,36	
212	01	01	01	5	1	2	03	06	Belanja Jasa Pengiriman	10.000.000,00	8.335.560,00	(1.664.440,00)	83,36	
212	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	158.000.000,00	113.017.509,00	(44.982.491,00)	71,53	
212	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	158.000.000,00	113.017.509,00	(44.982.491,00)	71,53	
212	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	158.000.000,00	113.017.509,00	(44.982.491,00)	71,53	
212	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	5.000.000,00	701.384,00	(4.298.616,00)	14,03	
212	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	5.000.000,00	1.781.920,00	(3.218.080,00)	35,64	
212	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	120.000.000,00	91.484.439,00	(28.515.561,00)	76,24	
212	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	28.000.000,00	19.049.766,00	(8.950.234,00)	68,03	
212	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	423.000.000,00	420.300.000,00	(2.700.000,00)	99,36	
212	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	423.000.000,00	420.300.000,00	(2.700.000,00)	99,36	
212	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	423.000.000,00	420.300.000,00	(2.700.000,00)	99,36	
212	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.600.000,00	50.250.000,00	(1.350.000,00)	97,38	
212	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	303.600.000,00	302.250.000,00	(1.350.000,00)	99,56	
212	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
212	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
212	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	168.625.000,00	167.544.800,00	(1.080.200,00)	99,36	
212	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	168.625.000,00	167.544.800,00	(1.080.200,00)	99,36	
212	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	168.625.000,00	167.544.800,00	(1.080.200,00)	99,36	
212	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	168.625.000,00	167.544.800,00	(1.080.200,00)	99,36	
212	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
212	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
212	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.660.000,00	(340.000,00)	99,66	
212	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	75.000.000,00	74.661.000,00	(339.000,00)	99,55	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
212	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	25.000.000,00	24.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
212	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	110.900.000,00	109.710.814,00	(1.189.186,00)	98,93	
212	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	110.900.000,00	109.710.814,00	(1.189.186,00)	98,93	
212	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	110.900.000,00	109.710.814,00	(1.189.186,00)	98,93	
212	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	110.900.000,00	109.710.814,00	(1.189.186,00)	98,93	
212	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.450.785,00	130.107.500,00	(5.343.285,00)	96,06	
212	01	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	135.450.785,00	130.107.500,00	(5.343.285,00)	96,06	
212	01	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	135.450.785,00	130.107.500,00	(5.343.285,00)	96,06	
212	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	135.450.785,00	130.107.500,00	(5.343.285,00)	96,06	
212	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	6.100.000,00	(3.900.000,00)	61,00	
212	01	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	6.100.000,00	(3.900.000,00)	61,00	
212	01	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	6.100.000,00	(3.900.000,00)	61,00	
212	01	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	6.100.000,00	(3.900.000,00)	61,00	
212	01	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	130.000.000,00	129.370.400,00	(629.600,00)	99,52	
212	01	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	129.370.400,00	(629.600,00)	99,52	
212	01	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	130.000.000,00	129.370.400,00	(629.600,00)	99,52	
212	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	130.000.000,00	129.370.400,00	(629.600,00)	99,52	
212	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	49.974.500,00	(25.500,00)	99,95	
212	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.974.500,00	(25.500,00)	99,95	
212	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	49.974.500,00	(25.500,00)	99,95	
212	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
212	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.369.000,00	2.350.000,00	(19.000,00)	99,20	
212	01	01	13	5	1	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	27.631.000,00	27.624.500,00	(6.500,00)	99,98	
212	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	146.728.177,00	142.753.170,00	(3.975.007,00)	97,29	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
212	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.728.177,00	142.753.170,00	(3.975.007,00)	97,29	
212	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	146.728.177,00	142.753.170,00	(3.975.007,00)	97,29	
212	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.560.960,00	14.730.400,00	(830.560,00)	94,66	
212	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.167.217,00	128.022.770,00	(3.144.447,00)	97,60	
212	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	70.000.000,00	69.012.700,00	(987.300,00)	98,59	
212	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.012.700,00	(987.300,00)	98,59	
212	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.043.000,00	(957.000,00)	68,10	
212	01	01	25	5	1	2	05 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.043.000,00	(957.000,00)	68,10	
212	01	01	25	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	66.969.700,00	(30.300,00)	99,95	
212	01	01	25	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.000.000,00	66.969.700,00	(30.300,00)	99,95	
212	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	97.498.000,00	97.339.000,00	(159.000,00)	99,84	
212	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.498.000,00	97.339.000,00	(159.000,00)	99,84	
212	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	97.498.000,00	97.339.000,00	(159.000,00)	99,84	
212	01	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.498.000,00	97.339.000,00	(159.000,00)	99,84	
212	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.750.000,00	206.780.200,00	(2.969.800,00)	98,58	
212	01	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	02	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
212	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	159.000.000,00	157.753.000,00	(1.247.000,00)	99,22	
212	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	159.000.000,00	157.753.000,00	(1.247.000,00)	99,22	
212	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.759.800,00	6.759.400,00	(400,00)	99,99	
212	01	02	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.423.800,00	6.423.400,00	(400,00)	99,99	
212	01	02	03	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	8.386.300,00	8.386.000,00	(300,00)	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	8.386.300,00	8.386.000,00	(300,00)	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.293.900,00	36.281.900,00	(12.000,00)	99,97	
212	01	02	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	31.144.900,00	31.133.100,00	(11.800,00)	99,96	
212	01	02	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.149.000,00	5.148.800,00	(200,00)	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
212	01	02	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.765.700,00	(1.234.300,00)	98,77	
212	01	02	03	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.765.700,00	(1.234.300,00)	98,77	
212	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	7.000.000,00	6.983.100,00	(16.900,00)	99,76	
212	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	6.983.100,00	(16.900,00)	99,76	
212	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	749.700,00	(300,00)	99,96	
212	01	02	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	749.700,00	(300,00)	99,96	
212	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	6.233.400,00	(16.600,00)	99,73	
212	01	02	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.250.000,00	1.233.600,00	(16.400,00)	98,69	
212	01	02	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
212	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	43.750.000,00	42.044.100,00	(1.705.900,00)	96,10	
212	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.750.000,00	42.044.100,00	(1.705.900,00)	96,10	
212	01	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
212	01	02	08	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	40.000.000,00	39.600.000,00	(400.000,00)	99,00	
212	01	02	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	2.444.100,00	(1.305.900,00)	65,18	
212	01	02	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.250.000,00	1.244.100,00	(5.900,00)	99,53	
212	01	02	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	1.200.000,00	(1.300.000,00)	48,00	
212	01	15							Program Pengembangan Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	60.195.120,00	59.895.020,00	(300.100,00)	99,50	
212	01	15	01						Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.195.120,00	50.025.120,00	(170.000,00)	99,66	
212	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.195.120,00	50.025.120,00	(170.000,00)	99,66	
212	01	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	15	01	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.995.120,00	19.995.120,00	0,00	100,00	
212	01	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.997.120,00	14.997.120,00	0,00	100,00	
212	01	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	100,00	
212	01	15	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	30.200.000,00	30.030.000,00	(170.000,00)	99,44	
212	01	15	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.200.000,00	30.030.000,00	(170.000,00)	99,44	
212	01	15	02						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.000.000,00	9.869.900,00	(130.100,00)	98,70	
212	01	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.869.900,00	(130.100,00)	98,70	
212	01	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.869.900,00	(130.100,00)	98,70	
212	01	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.500.000,00	7.370.000,00	(130.000,00)	98,27	
212	01	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.499.900,00	(100,00)	100,00	
212	01	16							Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01						Penyusunan Profil Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
212	01	16	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03						Penyusunan Masterplan Pengembangan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	03	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04						Penyelenggaraan Pameran Investasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	16	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17							Program Pelayanan Penanaman Modal	2.763.802.000,00	2.599.499.642,00	(164.302.358,00)	94,06	
212	01	17	01						Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelayanan Penanaman Modal	35.000.000,00	34.650.000,00	(350.000,00)	99,00	
212	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.650.000,00	(350.000,00)	99,00	
212	01	17	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	34.650.000,00	(350.000,00)	99,00	
212	01	17	01	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	34.650.000,00	(350.000,00)	99,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
212	01	17	02					Sinkronisasi Instrumen Perijinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	03					Fasilitasi Layanan Publik Terpadu	2.728.802.000,00	2.564.849.642,00	(163.952.358,00)	93,99	
212	01	17	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.686.300.000,00	1.619.000.000,00	(67.300.000,00)	96,01	
212	01	17	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	879.900.000,00	830.300.000,00	(49.600.000,00)	94,36	
212	01	17	03	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	879.900.000,00	830.300.000,00	(49.600.000,00)	94,36	
212	01	17	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	806.400.000,00	788.700.000,00	(17.700.000,00)	97,81	
212	01	17	03	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	806.400.000,00	788.700.000,00	(17.700.000,00)	97,81	
212	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.042.502.000,00	945.849.642,00	(96.652.358,00)	90,73	
212	01	17	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	296.385.392,00	(3.614.608,00)	98,80	
212	01	17	03	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000.000,00	296.385.392,00	(3.614.608,00)	98,80	
212	01	17	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00	90.020.000,00	(9.980.000,00)	90,02	
212	01	17	03	5	1	2	10	21 Belanja Sewa Tanaman Hias	100.000.000,00	90.020.000,00	(9.980.000,00)	90,02	
212	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	642.502.000,00	559.444.250,00	(83.057.750,00)	87,07	
212	01	17	03	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	642.502.000,00	559.444.250,00	(83.057.750,00)	87,07	
212	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	3.830.236.703,00	3.742.209.853,00	(88.026.850,00)	97,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
212	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.697.926.703,00	2.694.849.153,00	(3.077.550,00)	99,89	
212	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.920.540,00	(79.460,00)	99,80	
212	01	01	08	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40.000.000,00	39.920.540,00	(79.460,00)	99,80	
212	01	01	08	5	2	4	21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	40.000.000,00	39.920.540,00	(79.460,00)	99,80	
212	01	01	08	5	2	4	21 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	40.000.000,00	39.920.540,00	(79.460,00)	99,80	
212	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.808.000,00	(192.000,00)	99,62	
212	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.808.000,00	(192.000,00)	99,62	
212	01	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	49.808.000,00	(192.000,00)	99,62	
212	01	01	10	5	2	2	15 03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
212	01	01	10	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.908.000,00	(92.000,00)	99,77	
212	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.708.000,00	(292.000,00)	99,85	
212	01	01	17	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	199.708.000,00	(292.000,00)	99,85	
212	01	01	17	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.708.000,00	(292.000,00)	99,85	
212	01	01	17	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.708.000,00	(292.000,00)	99,85	
212	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	1.437.926.703,00	1.437.531.413,00	(395.290,00)	99,97	
212	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.437.926.703,00	1.437.531.413,00	(395.290,00)	99,97	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
212	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.437.926.703,00	1.437.531.413,00	(395.290,00)	99,97	
212	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.437.926.703,00	1.437.531.413,00	(395.290,00)	99,97	
212	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	970.000.000,00	967.881.200,00	(2.118.800,00)	99,78	
212	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	970.000.000,00	967.881.200,00	(2.118.800,00)	99,78	
212	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	970.000.000,00	967.881.200,00	(2.118.800,00)	99,78	
212	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	870.000.000,00	868.068.700,00	(1.931.300,00)	99,78	
212	01	01	35	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	99.812.500,00	(187.500,00)	99,81	
212	01	17							Program Pelayanan Penanaman Modal	1.132.310.000,00	1.047.360.700,00	(84.949.300,00)	92,50	
212	01	17	03						Fasilitasi Layanan Publik Terpadu	1.132.310.000,00	1.047.360.700,00	(84.949.300,00)	92,50	
212	01	17	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.132.310.000,00	1.047.360.700,00	(84.949.300,00)	92,50	
212	01	17	03	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	47.310.000,00	28.460.000,00	(18.850.000,00)	60,16	
212	01	17	03	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	47.310.000,00	28.460.000,00	(18.850.000,00)	60,16	
212	01	17	03	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	900.000.000,00	835.950.700,00	(64.049.300,00)	92,88	
212	01	17	03	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	900.000.000,00	835.950.700,00	(64.049.300,00)	92,88	
212	01	17	03	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	150.000.000,00	147.950.000,00	(2.050.000,00)	98,63	
212	01	17	03	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	100.000.000,00	99.440.000,00	(560.000,00)	99,44	
212	01	17	03	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	48.510.000,00	(1.490.000,00)	97,02	
212	01	17	03	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
212	01	17	03	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
212	01	17	03	5	2	2	24		Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	100,00	
212	01	17	03	5	2	2	24	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Paud/Tk	0,00	0,00	0,00	100,00	

2.13.01

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
 Organisasi : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Halaman 1 /37

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
213 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	287.496.000,00	216.989.500,00	(70.506.500,00)	75,48	
213 01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	287.496.000,00	216.989.500,00	(70.506.500,00)	75,48	
213 01 00 00 4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	287.496.000,00	216.989.500,00	(70.506.500,00)	75,48	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
213 01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	287.496.000,00	216.989.500,00	(70.506.500,00)	75,48	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
213 01 00 00 4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	287.496.000,00	216.989.500,00	(70.506.500,00)	75,48	
213 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	11.605.515.657,00	10.703.674.048,00	(901.841.609,00)	92,23	
213 01 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	10.975.515.657,00	10.093.549.948,00	(881.965.709,00)	91,96	
213 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.897.454.625,00	2.769.866.069,00	(127.588.556,00)	95,60	
213 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.657.708.850,00	1.554.407.984,00	(103.300.866,00)	93,77	
213 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok ASN	1.220.573.125,00	1.148.698.900,00	(71.874.225,00)	94,11	
213 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga ASN	125.744.850,00	125.747.256,00	2.406,00	100,00	
213 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan ASN	117.325.000,00	116.765.000,00	(560.000,00)	99,52	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.017.500,00	32.790.000,00	(4.227.500,00)	88,58	
213	01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras ASN	64.144.500,00	63.874.440,00	(270.060,00)	99,58	
213	01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.308.125,00	7.904.437,00	(9.403.688,00)	45,67	
213	01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	67.250,00	14.372,00	(52.878,00)	21,37	
213	01	00	00	5	1	1	01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	61.734.000,00	49.102.730,00	(12.631.270,00)	79,54	
213	01	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	13.794.500,00	9.510.849,00	(4.283.651,00)	68,95	
213	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.239.745.775,00	1.215.458.085,00	(24.287.690,00)	98,04	
213	01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.239.745.775,00	1.215.458.085,00	(24.287.690,00)	98,04	
213	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	00	00	5	1	1	05 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.918.811.032,00	1.656.912.419,00	(261.898.613,00)	86,35	
213	01	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
213	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
213	01	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
213	01	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
213	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	260.000.000,00	222.968.213,00	(37.031.787,00)	85,76	
213	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	222.968.213,00	(37.031.787,00)	85,76	
213	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	222.968.213,00	(37.031.787,00)	85,76	
213	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	15.000.000,00	11.972.189,00	(3.027.811,00)	79,81	
213	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	18.000.000,00	16.657.860,00	(1.342.140,00)	92,54	
213	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	227.000.000,00	194.338.164,00	(32.661.836,00)	85,61	
213	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	589.800.000,00	589.800.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	589.800.000,00	589.800.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	589.800.000,00	589.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	483.600.000,00	483.600.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
213	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
213	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
213	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.998.700,00	(1.300,00)	100,00	
213	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.986.400,00	(13.600,00)	99,97	
213	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.986.400,00	(13.600,00)	99,97	
213	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.986.400,00	(13.600,00)	99,97	
213	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	33.600.000,00	33.586.900,00	(13.100,00)	99,96	
213	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	16.400.000,00	16.399.500,00	(500,00)	100,00	
213	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	74.999.900,00	(100,00)	100,00	
213	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.999.900,00	(100,00)	100,00	
213	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	74.999.900,00	(100,00)	100,00	
213	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	75.000.000,00	74.999.900,00	(100,00)	100,00	
213	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.999.600,00	(400,00)	100,00	
213	01	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.999.600,00	(400,00)	100,00	
213	01	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.999.600,00	(400,00)	100,00	
213	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.999.600,00	(400,00)	100,00	
213	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	90.000.000,00	84.998.000,00	(5.002.000,00)	94,44	
213	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	84.998.000,00	(5.002.000,00)	94,44	
213	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	84.998.000,00	(5.002.000,00)	94,44	
213	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.000.000,00	84.998.000,00	(5.002.000,00)	94,44	
213	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	81.011.032,00	64.050.000,00	(16.961.032,00)	79,06	
213	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.011.032,00	64.050.000,00	(16.961.032,00)	79,06	
213	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	81.011.032,00	64.050.000,00	(16.961.032,00)	79,06	
213	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	70.000.000,00	53.200.000,00	(16.800.000,00)	76,00	
213	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	11.011.032,00	10.850.000,00	(161.032,00)	98,54	
213	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	350.000.000,00	185.245.606,00	(164.754.394,00)	52,93	
213	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	185.245.606,00	(164.754.394,00)	52,93	
213	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	185.245.606,00	(164.754.394,00)	52,93	
213	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	24.984.400,00	(15.600,00)	99,94	
213	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	325.000.000,00	160.261.206,00	(164.738.794,00)	49,31	
213	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50	
213	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50	
213	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50	
213	01	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50	
213	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	30.000.000,00	25.949.000,00	(4.051.000,00)	86,50	
213	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	25.949.000,00	(4.051.000,00)	86,50	
213	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	25.949.000,00	(4.051.000,00)	86,50	
213	01	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	11.981.000,00	(19.000,00)	99,84	
213	01	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.000.000,00	4.966.000,00	(34.000,00)	99,32	
213	01	01	25	5	1	2	05 04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	104.000,00	(1.896.000,00)	5,20	
213	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	1.398.000,00	(2.102.000,00)	39,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	9.787.000,00	(213.000,00)	97,87	
213	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.787.000,00	(213.000,00)	97,87	
213	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.787.000,00	(213.000,00)	97,87	
213	01	01	27	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.787.000,00	(213.000,00)	97,87	
213	01	01	27	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	01	30	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	01	30	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.880.000,00	(120.000,00)	99,52	
213	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.880.000,00	(120.000,00)	99,52	
213	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.880.000,00	(120.000,00)	99,52	
213	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.880.000,00	(120.000,00)	99,52	
213	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	125.000.000,00	110.750.000,00	(14.250.000,00)	88,60	
213	01	01	35	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	110.750.000,00	(14.250.000,00)	88,60	
213	01	01	35	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	110.750.000,00	(14.250.000,00)	88,60	
213	01	01	35	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	110.750.000,00	(14.250.000,00)	88,60	
213	01	01	43					Pemeliharaan Web Site SKPD	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	43	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	43	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	43	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.000.000,00	126.500.000,00	(28.500.000,00)	81,61	
213	01	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	37.240.000,00	37.240.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
213	01	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	37.240.000,00	37.240.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	22.360.000,00	22.360.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.886.500,00	1.886.500,00	0,00	100,00		
213	01	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.886.500,00	1.886.500,00	0,00	100,00	
213	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.500,00	873.500,00	0,00	100,00		
213	01	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	148.500,00	148.500,00	0,00	100,00	
213	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00		
213	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.690.900,00	2.690.900,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.690.900,00	2.690.900,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.509.100,00	1.509.100,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.262.500,00	1.262.500,00	0,00	100,00	
213	01	02	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	246.600,00	246.600,00	0,00	100,00	
213	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	50.000.000,00	21.500.000,00	(28.500.000,00)	43,00	
213	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	21.500.000,00	(28.500.000,00)	43,00	
213	01	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	21.500.000,00	(28.500.000,00)	43,00	
213	01	02	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	50.000.000,00	21.500.000,00	(28.500.000,00)	43,00	
213	01	15						Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	580.000.000,00	579.064.000,00	(936.000,00)	99,84	
213	01	15	01					Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP	580.000.000,00	579.064.000,00	(936.000,00)	99,84	
213	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	1	09 11	Honorarium Fasilitator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	479.000.000,00	478.064.000,00	(936.000,00)	99,80	
213	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.582.200,00	29.582.200,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.219.700,00	21.219.700,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	8.362.500,00	8.362.500,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	225.955.200,00	225.019.200,00	(936.000,00)	99,59	
213	01	15	01	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	225.955.200,00	225.019.200,00	(936.000,00)	99,59	
213	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.457.600,00	21.457.600,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	17.697.600,00	17.697.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	40.005.000,00	40.005.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	15	01	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16						Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan	1.500.000.000,00	1.497.172.000,00	(2.828.000,00)	99,81	
213	01	16	03					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	1.500.000.000,00	1.497.172.000,00	(2.828.000,00)	99,81	
213	01	16	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	1	09 11	Honorarium Fasilitator	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.230.000.000,00	1.227.172.000,00	(2.828.000,00)	99,77	
213	01	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	71.427.400,00	71.427.400,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	57.110.800,00	57.110.800,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	14.316.600,00	14.316.600,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	603.935.800,00	601.827.800,00	(2.108.000,00)	99,65	
213	01	16	03	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	603.935.800,00	601.827.800,00	(2.108.000,00)	99,65	
213	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.811.800,00	26.091.800,00	(720.000,00)	97,31	
213	01	16	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	16.471.800,00	15.751.800,00	(720.000,00)	95,63	
213	01	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97.825.000,00	97.825.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	16	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	16	03	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17							Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01						Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	17	01	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	18						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.864.300.000,00	1.770.454.100,00	(93.845.900,00)	94,97	
213	01	18	01					Pemilihan Pemuda Pelopor	100.000.000,00	69.880.000,00	(30.120.000,00)	69,88	
213	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	54.880.000,00	(30.120.000,00)	64,56	
213	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	3.000.000,00	(4.920.000,00)	37,88	
213	01	18	01	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	7.920.000,00	3.000.000,00	(4.920.000,00)	37,88	
213	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.745.000,00	2.295.000,00	(4.450.000,00)	34,03	
213	01	18	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	0,00	
213	01	18	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
213	01	18	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
213	01	18	01	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
213	01	18	01	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	01	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	01	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	44.000.000,00	33.250.000,00	(10.750.000,00)	75,57		
213	01	18	01	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	35.000.000,00	24.250.000,00	(10.750.000,00)	69,29	
213	01	18	01	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02					Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan	275.000.000,00	274.999.800,00	(200,00)	100,00		
213	01	18	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000,00	184.999.800,00	(200,00)	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.736.000,00	15.736.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.636.000,00	13.636.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.214.000,00	11.213.800,00	(200,00)	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.214.000,00	1.213.800,00	(200,00)	99,98	
213	01	18	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	02	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
213	01	18	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	02	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	02	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	02	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03					Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka	79.300.000,00	79.150.000,00	(150.000,00)	99,81			
213	01	18	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67.300.000,00	67.150.000,00	(150.000,00)	99,78			
213	01	18	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	03	31	Belanja jasa perias	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00			
213	01	18	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	18	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	32.000.000,00	31.850.000,00	(150.000,00)	99,53	
213	01	18	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	03	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	32.000.000,00	31.850.000,00	(150.000,00)	99,53	
213	01	18	04						Peringatan Hari Sumpah Pemuda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	1	09	06	Honorarium Petugas Upacara	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	18	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	10	06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	04	5	1	2	11	05 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	05					Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan	160.000.000,00	142.094.500,00	(17.905.500,00)	88,81	
213	01	18	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	132.094.500,00	(17.905.500,00)	88,06	
213	01	18	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.302.500,00	1.302.500,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	968.000,00	968.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	334.500,00	334.500,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.197.000,00	6.197.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	3.447.000,00	3.447.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.500,00	3.100.000,00	(6.900.500,00)	31,00	
213	01	18	05	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.500,00	3.100.000,00	(6.900.500,00)	31,00	
213	01	18	05	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	49.995.000,00	(10.005.000,00)	83,33	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
213	01	18	05	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	49.995.000,00	(10.005.000,00)	83,33		
213	01	18	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	69.000.000,00	68.000.000,00	(1.000.000,00)	98,55		
213	01	18	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	65.000.000,00	64.000.000,00	(1.000.000,00)	98,46		
213	01	18	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
213	01	18	06						Jambore Pemuda Indonesia Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	18	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	18	07					Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda	1.250.000.000,00	1.204.329.800,00	(45.670.200,00)	96,35	
213	01	18	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	215.000.000,00	203.000.000,00	(12.000.000,00)	94,42	
213	01	18	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	215.000.000,00	203.000.000,00	(12.000.000,00)	94,42	
213	01	18	07	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	215.000.000,00	203.000.000,00	(12.000.000,00)	94,42	
213	01	18	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.035.000.000,00	1.001.329.800,00	(33.670.200,00)	96,75	
213	01	18	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	46.825.000,00	46.825.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.425.000,00	33.425.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	61.830.000,00	61.780.000,00	(50.000,00)	99,92	
213	01	18	07	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	13.830.000,00	13.780.000,00	(50.000,00)	99,64	
213	01	18	07	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.195.000,00	36.194.800,00	(200,00)	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	11.945.000,00	11.944.800,00	(200,00)	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	207.500.000,00	192.300.000,00	(15.200.000,00)	92,67	
213	01	18	07	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	164.000.000,00	148.800.000,00	(15.200.000,00)	90,73	
213	01	18	07	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	18	07	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	252.250.000,00	251.330.000,00	(920.000,00)	99,64	
213	01	18	07	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50	
213	01	18	07	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	28.700.000,00	28.500.000,00	(200.000,00)	99,30	
213	01	18	07	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	22.500.000,00	22.465.000,00	(35.000,00)	99,84	
213	01	18	07	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
213	01	18	07	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
213	01	18	07	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
213	01	18	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	106.250.000,00	105.855.000,00	(395.000,00)	99,63	
213	01	18	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	181.000.000,00	163.500.000,00	(17.500.000,00)	90,33	
213	01	18	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	158.750.000,00	141.250.000,00	(17.500.000,00)	88,98	
213	01	18	07	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	18	07	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	19						Program Pembinaan Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01					Pembinaan Kelembagaan Pramuka	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.764.900,00	3.764.900,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.764.900,00	2.764.900,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	03	30 Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.335.100,00	3.335.100,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	335.100,00	335.100,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	04 Belanja sewa generator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	19	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	19	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20							Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	175.000.000,00	99.000.000,00	(76.000.000,00)	56,57	
213	01	20	04						Penyelenggaraan Liga Voli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	02	15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	20	04	5	1	2	03	29	Belanja jasa verifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	04	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05						Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	20	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	02	15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	03	29	Belanja jasa verifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	20	05	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	05	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	14						Penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga prestasi lainnya	175.000.000,00	99.000.000,00	(76.000.000,00)	56,57	
213	01	20	14	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.800.000,00	5.000.000,00	(19.800.000,00)	20,16	
213	01	20	14	5	1	1	08		Honorarium ASN	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	25,00	
213	01	20	14	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.200.000,00	94.000.000,00	(56.200.000,00)	62,58	
213	01	20	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	800.000,00	(4.200.000,00)	16,00	
213	01	20	14	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	03	29	Belanja jasa verifikasi	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	20	14	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46.900.000,00	32.900.000,00	(14.000.000,00)	70,15	
213	01	20	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	14	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	31.500.000,00	4.500.000,00	(27.000.000,00)	14,29	
213	01	20	14	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
213	01	20	14	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	20	15						Penyelenggaraan POPDA Jatim	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	15	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	15	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	15	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	20	15	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
213	01	20	15	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03	29	Belanja jasa verifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	20	15	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	20	15	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	21							Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	150.000.000,00	115.730.000,00	(34.270.000,00)	77,15	
213	01	21	02						Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)	150.000.000,00	115.730.000,00	(34.270.000,00)	77,15	
213	01	21	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	5.250.000,00	(1.750.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	7.000.000,00	5.250.000,00	(1.750.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	5.250.000,00	(1.750.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	143.000.000,00	110.480.000,00	(32.520.000,00)	77,26	
213	01	21	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
213	01	21	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
213	01	21	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	21	02	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	21	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	34.080.000,00	25.560.000,00	(8.520.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	34.080.000,00	25.560.000,00	(8.520.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	86.400.000,00	64.800.000,00	(21.600.000,00)	75,00	
213	01	21	02	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	86.400.000,00	64.800.000,00	(21.600.000,00)	75,00	
213	01	22							Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	951.950.000,00	706.695.810,00	(245.254.190,00)	74,24	
213	01	22	01						Penyelenggaraan ITDBI	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	22	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	02	15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	22	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	10	Belanja Sewa Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	17	Belanja sewa gapura	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	18	Belanja sewa moving board (pembatas lintasan)	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	01	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05						Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Run	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	22	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	02 15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 10	Belanja Sewa Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 17	Belanja sewa gapura	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	22	05	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	05	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	06						Penyelenggaraan Car Freeday	155.000.000,00	118.900.000,00	(36.100.000,00)	76,71	
213	01	22	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000,00	118.900.000,00	(36.100.000,00)	76,71	
213	01	22	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	24.200.000,00	(15.400.000,00)	61,11	
213	01	22	06	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	50,00	
213	01	22	06	5	1	2	03	26	Belanja jasa angkut	9.600.000,00	6.600.000,00	(3.000.000,00)	68,75	
213	01	22	06	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	10.000.000,00	7.600.000,00	(2.400.000,00)	76,00	
213	01	22	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	23.700.000,00	(8.700.000,00)	73,15	
213	01	22	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	50,00	
213	01	22	06	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	22.000.000,00	(7.000.000,00)	75,86	
213	01	22	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00	
213	01	22	06	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	75,00	
213	01	22	10						Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	22	10	5	1	2	02	15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	10	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	12						Pengembangan Senam Massal	200.000.000,00	142.166.000,00	(57.834.000,00)	71,08	
213	01	22	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	142.166.000,00	(57.834.000,00)	71,08	
213	01	22	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
213	01	22	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	22	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
213	01	22	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	20.000.000,00	19.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
213	01	22	12	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
213	01	22	12	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
213	01	22	12	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.500.000,00	(2.500.000,00)	91,67	
213	01	22	12	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
213	01	22	12	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	9.672.000,00	(50.328.000,00)	16,12	
213	01	22	12	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.672.000,00	(328.000,00)	96,72	
213	01	22	12	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
213	01	22	12	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	12	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13					Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya	596.950.000,00	445.629.810,00	(151.320.190,00)	74,65	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	22	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	596.950.000,00	445.629.810,00	(151.320.190,00)	74,65	
213	01	22	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	59.800.000,00	59.185.000,00	(615.000,00)	98,97	
213	01	22	13	5	1	2	02 15	Belanja Bahan dan Peralatan Lomba	59.800.000,00	59.185.000,00	(615.000,00)	98,97	
213	01	22	13	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	10.000.000,00	(49.000.000,00)	16,95	
213	01	22	13	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 10	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	73,33	
213	01	22	13	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	5.194.810,00	(2.305.190,00)	69,26	
213	01	22	13	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	7.500.000,00	5.194.810,00	(2.305.190,00)	69,26	
213	01	22	13	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
213	01	22	13	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	22	13	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	89.000.000,00	57.500.000,00	(31.500.000,00)	64,61	
213	01	22	13	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	10	Belanja Sewa Peralatan Lomba	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	17	Belanja sewa gapura	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	18	Belanja sewa moving board (pembatas lintasan)	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)	89,47	
213	01	22	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	135.000.000,00	134.100.000,00	(900.000,00)	99,33	
213	01	22	13	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	135.000.000,00	134.100.000,00	(900.000,00)	99,33	
213	01	22	13	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	22	13	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	157.950.000,00	97.950.000,00	(60.000.000,00)	62,01	
213	01	22	13	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
213	01	22	13	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
213	01	23						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	633.000.000,00	622.155.550,00	(10.844.450,00)	98,29	
213	01	23	01					Pemeliharaan Stadion Diponegoro	192.000.000,00	189.057.350,00	(2.942.650,00)	98,47	
213	01	23	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	192.000.000,00	189.057.350,00	(2.942.650,00)	98,47	
213	01	23	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	73.170.000,00	(1.830.000,00)	97,56	
213	01	23	01	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	75.000.000,00	73.170.000,00	(1.830.000,00)	97,56	
213	01	23	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	36.787.350,00	(212.650,00)	99,43	
213	01	23	01	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	37.000.000,00	36.787.350,00	(212.650,00)	99,43	
213	01	23	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	76.000.000,00	75.100.000,00	(900.000,00)	98,82	
213	01	23	01	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.000.000,00	75.100.000,00	(900.000,00)	98,82	
213	01	23	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	01	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	01	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	02					Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)	286.000.000,00	279.945.300,00	(6.054.700,00)	97,88	
213	01	23	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	286.000.000,00	279.945.300,00	(6.054.700,00)	97,88	
213	01	23	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	77.000.000,00	75.645.000,00	(1.355.000,00)	98,24	
213	01	23	02	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	77.000.000,00	75.645.000,00	(1.355.000,00)	98,24	
213	01	23	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	50.680.300,00	(3.319.700,00)	93,85	
213	01	23	02	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	54.000.000,00	50.680.300,00	(3.319.700,00)	93,85	
213	01	23	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	142.500.000,00	141.120.000,00	(1.380.000,00)	99,03	
213	01	23	02	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.500.000,00	141.120.000,00	(1.380.000,00)	99,03	
213	01	23	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	02	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	02	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	03					Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar	155.000.000,00	153.152.900,00	(1.847.100,00)	98,81	
213	01	23	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000,00	153.152.900,00	(1.847.100,00)	98,81	
213	01	23	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	18.495.000,00	(1.505.000,00)	92,47	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
213	01	23	03	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	18.495.000,00	(1.505.000,00)	92,47	
213	01	23	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.997.900,00	(2.100,00)	99,96	
213	01	23	03	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	4.997.900,00	(2.100,00)	99,96	
213	01	23	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	129.660.000,00	(340.000,00)	99,74	
213	01	23	03	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	129.660.000,00	(340.000,00)	99,74	
213	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	630.000.000,00	610.124.100,00	(19.875.900,00)	96,85	
213	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	425.000.000,00	406.384.100,00	(18.615.900,00)	95,62	
213	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	118.329.650,00	(6.670.350,00)	94,66	
213	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	125.000.000,00	118.329.650,00	(6.670.350,00)	94,66	
213	01	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	54.875.000,00	(125.000,00)	99,77	
213	01	01	09	5	2	2	14	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	54.875.000,00	(125.000,00)	99,77	
213	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.000.000,00	63.454.650,00	(6.545.350,00)	90,65	
213	01	01	09	5	2	2	15	08	Belanja Modal Pengadaan Almari	70.000.000,00	63.454.650,00	(6.545.350,00)	90,65	
213	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	09	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	100.000.000,00	98.804.450,00	(1.195.550,00)	98,80	
213	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	98.804.450,00	(1.195.550,00)	98,80	
213	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	98.804.450,00	(1.195.550,00)	98,80	
213	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	98.804.450,00	(1.195.550,00)	98,80	
213	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	38	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
213	01	01	38	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00		
213	01	01	38	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	0,00	0,00	0,00	100,00	
213	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	89.750.000,00	(10.250.000,00)	89,75		
213	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	89.750.000,00	(10.250.000,00)	89,75		
213	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	89.750.000,00	(10.250.000,00)	89,75		
213	01	01	41	5	2	3	01	36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	100.000.000,00	89.750.000,00	(10.250.000,00)	89,75	
213	01	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50		
213	01	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50		
213	01	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50		
213	01	01	42	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50	
213	01	23						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	205.000.000,00	203.740.000,00	(1.260.000,00)	99,39		
213	01	23	02					Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)	205.000.000,00	203.740.000,00	(1.260.000,00)	99,39		
213	01	23	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	110.000.000,00	109.400.000,00	(600.000,00)	99,45		
213	01	23	02	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	90.300.000,00	89.700.000,00	(600.000,00)	99,34		
213	01	23	02	5	2	2	03	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	17.500.000,00	17.200.000,00	(300.000,00)	98,29	
213	01	23	02	5	2	2	03	07	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	72.800.000,00	72.500.000,00	(300.000,00)	99,59	
213	01	23	02	5	2	2	52	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00		
213	01	23	02	5	2	2	52	04	Belanja Modal Pengadaan Paralatan Olah Raga Air	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	02	5	2	2	52	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
213	01	23	02	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	95.000.000,00	94.340.000,00	(660.000,00)	99,31		
213	01	23	02	5	2	4	21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	95.000.000,00	94.340.000,00	(660.000,00)	99,31		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
213	01	23	02	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	95.000.000,00	94.340.000,00	(660.000,00)	99,31		

2.16.01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	20.011.827.324,00	17.393.031.632,00	(2.618.795.692,00)	86,91	
216	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	14.701.977.241,00	12.866.507.223,00	(1.835.470.018,00)	87,52	
216	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	4.083.153.324,00	3.262.838.727,00	(820.314.597,00)	79,91	
216	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.511.801.668,00	1.811.300.531,00	(700.501.137,00)	72,11	
216	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	1.869.058.161,00	1.365.700.500,00	(503.357.661,00)	73,07	
216	01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga ASN	214.359.884,00	147.234.898,00	(67.124.986,00)	68,69	
216	01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan ASN	144.100.000,00	116.105.000,00	(27.995.000,00)	80,57	
216	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.790.000,00	39.405.000,00	(44.385.000,00)	47,03	
216	01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras ASN	105.103.500,00	64.381.380,00	(40.722.120,00)	61,26	
216	01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.164.623,00	10.122.977,00	(4.041.646,00)	71,47	
216	01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	81.100,00	17.710,00	(63.390,00)	21,84	
216	01	00	00	5	1	1	01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	61.441.000,00	57.199.488,00	(4.241.512,00)	93,10	
216	01	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	19.703.400,00	11.133.578,00	(8.569.822,00)	56,51	
216	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.571.351.656,00	1.451.538.196,00	(119.813.460,00)	92,38	
216	01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.571.351.656,00	1.451.538.196,00	(119.813.460,00)	92,38	
216	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	00	00	5	1	1	05 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.973.377.000,00	2.777.179.604,00	(196.197.396,00)	93,40	
216	01	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
216	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
216	01	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
216	01	01	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
216	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	300.000.000,00	197.098.568,00	(102.901.432,00)	65,70	
216	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	197.098.568,00	(102.901.432,00)	65,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	197.098.568,00	(102.901.432,00)	65,70	
216	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	29.800.000,00	21.796.299,00	(8.003.701,00)	73,14	
216	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	47.000.000,00	17.431.490,00	(29.568.510,00)	37,09	
216	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	165.000.000,00	134.464.649,00	(30.535.351,00)	81,49	
216	01	01	02	5	1	2	03 05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	58.200.000,00	23.406.130,00	(34.793.870,00)	40,22	
216	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	1.393.800.000,00	1.327.500.000,00	(66.300.000,00)	95,24	
216	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.393.800.000,00	1.327.500.000,00	(66.300.000,00)	95,24	
216	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.179.000.000,00	1.120.800.000,00	(58.200.000,00)	95,06	
216	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	440.400.000,00	403.950.000,00	(36.450.000,00)	91,72	
216	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	492.600.000,00	472.200.000,00	(20.400.000,00)	95,86	
216	01	01	05	5	1	2	03 42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
216	01	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	229.800.000,00	228.450.000,00	(1.350.000,00)	99,41	
216	01	01	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	214.800.000,00	206.700.000,00	(8.100.000,00)	96,23	
216	01	01	05	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	214.800.000,00	206.700.000,00	(8.100.000,00)	96,23	
216	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
216	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
216	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
216	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.982.000,00	(18.000,00)	99,96	
216	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.905.600,00	(94.400,00)	99,84	
216	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.905.600,00	(94.400,00)	99,84	
216	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.905.600,00	(94.400,00)	99,84	
216	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	35.566.900,00	35.473.600,00	(93.300,00)	99,74	
216	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	24.433.100,00	24.432.000,00	(1.100,00)	100,00	
216	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	59.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
216	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.985.000,00	(15.000,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
216	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	60.000.000,00	59.985.000,00	(15.000,00)	99,98	
216	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.996.400,00	(3.600,00)	99,99	
216	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.996.400,00	(3.600,00)	99,99	
216	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.996.400,00	(3.600,00)	99,99	
216	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	49.996.400,00	(3.600,00)	99,99	
216	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	23.599.200,00	(6.400.800,00)	78,66	
216	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	23.599.200,00	(6.400.800,00)	78,66	
216	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	23.599.200,00	(6.400.800,00)	78,66	
216	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	23.599.200,00	(6.400.800,00)	78,66	
216	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	100.000.000,00	99.985.050,00	(14.950,00)	99,99	
216	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.985.050,00	(14.950,00)	99,99	
216	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	99.985.050,00	(14.950,00)	99,99	
216	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000.000,00	99.985.050,00	(14.950,00)	99,99	
216	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000,00	99.925.000,00	(75.000,00)	99,92	
216	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.925.000,00	(75.000,00)	99,92	
216	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	99.925.000,00	(75.000,00)	99,92	
216	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00	59.925.000,00	(75.000,00)	99,88	
216	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	375.077.000,00	372.543.036,00	(2.533.964,00)	99,32	
216	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	375.077.000,00	372.543.036,00	(2.533.964,00)	99,32	
216	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	375.077.000,00	372.543.036,00	(2.533.964,00)	99,32	
216	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	22.510.400,00	(2.489.600,00)	90,04	
216	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.077.000,00	350.032.636,00	(44.364,00)	99,99	
216	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.963.000,00	(37.000,00)	99,91	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	01	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.963.000,00	(37.000,00)	99,91	
216	01	01	17	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	39.963.000,00	(37.000,00)	99,91	
216	01	01	17	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.963.000,00	(37.000,00)	99,91	
216	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	150.000.000,00	149.618.000,00	(382.000,00)	99,75	
216	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.618.000,00	(382.000,00)	99,75	
216	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	149.618.000,00	(382.000,00)	99,75	
216	01	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.618.000,00	(382.000,00)	99,75	
216	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	80.000.000,00	67.041.000,00	(12.959.000,00)	83,80	
216	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	67.041.000,00	(12.959.000,00)	83,80	
216	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	67.041.000,00	(12.959.000,00)	83,80	
216	01	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	34.997.100,00	(2.900,00)	99,99	
216	01	01	25	5	1	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000,00	9.952.600,00	(47.400,00)	99,53	
216	01	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	7.091.300,00	(12.908.700,00)	35,46	
216	01	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	50.000.000,00	45.700.000,00	(4.300.000,00)	91,40	
216	01	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	45.700.000,00	(4.300.000,00)	91,40	
216	01	01	30	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	45.700.000,00	(4.300.000,00)	91,40	
216	01	01	30	5	1	2	18	05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	45.700.000,00	(4.300.000,00)	91,40	
216	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	79.500.000,00	79.349.750,00	(150.250,00)	99,81	
216	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	79.500.000,00	79.349.750,00	(150.250,00)	99,81	
216	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	79.500.000,00	79.349.750,00	(150.250,00)	99,81	
216	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.500.000,00	79.349.750,00	(150.250,00)	99,81	
216	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
216	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
216	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
216	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
216	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.684.700,00	(315.300,00)	99,21	
216	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.684.700,00	(315.300,00)	99,21	
216	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	19.280.000,00	19.040.000,00	(240.000,00)	98,76	
216	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	19.280.000,00	19.040.000,00	(240.000,00)	98,76	
216	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00	
216	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	16.800.000,00	16.560.000,00	(240.000,00)	98,57	
216	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.720.000,00	20.644.700,00	(75.300,00)	99,64	
216	01	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.991.000,00	(9.000,00)	99,87	
216	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	6.991.000,00	(9.000,00)	99,87	
216	01	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.720.000,00	13.653.700,00	(66.300,00)	99,52	
216	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.500.000,00	7.443.700,00	(56.300,00)	99,25	
216	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	6.220.000,00	6.210.000,00	(10.000,00)	99,84	
216	01	15							Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	2.090.081.700,00	1.997.515.600,00	(92.566.100,00)	95,57	
216	01	15	01						Penyelenggaraan Festival Endog-endogan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	0,00	(850.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	0,00	(850.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.550.000,00	0,00	(27.550.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	19.050.000,00	0,00	(19.050.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	10	04 Belanja sewa generator	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	10	16 Belanja sewa flooring/karpet	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
216	01	15	01	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
216	01	15	03					Penampilan Kesenian pada Event Banyuwangi Festival	7.248.200,00	7.173.200,00	(75.000,00)	98,97	
216	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.248.200,00	7.173.200,00	(75.000,00)	98,97	
216	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	498.200,00	498.200,00	0,00	100,00	
216	01	15	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	498.200,00	498.200,00	0,00	100,00	
216	01	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	03	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	675.000,00	(75.000,00)	90,00	
216	01	15	03	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	750.000,00	675.000,00	(75.000,00)	90,00	
216	01	15	05					Pemberian Insentif Kepada Juru Pelihara Situs (jupel)	125.000.000,00	121.395.000,00	(3.605.000,00)	97,12	
216	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	121.395.000,00	(3.605.000,00)	97,12	
216	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.100.000,00	10.096.000,00	(4.000,00)	99,96	
216	01	15	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.100.000,00	3.098.500,00	(1.500,00)	99,95	
216	01	15	05	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	6.997.500,00	(2.500,00)	99,96	
216	01	15	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	93.600.000,00	90.000.000,00	(3.600.000,00)	96,15	
216	01	15	05	5	1	2	03	34 Belanja Jasa Tenaga Penyuluh	93.600.000,00	90.000.000,00	(3.600.000,00)	96,15	
216	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.300.000,00	21.299.000,00	(1.000,00)	100,00	
216	01	15	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	21.300.000,00	21.299.000,00	(1.000,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	15	08					Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	810.000.000,00	786.372.500,00	(23.627.500,00)	97,08	
216	01	15	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	775.000.000,00	751.372.500,00	(23.627.500,00)	96,95	
216	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	65.000.000,00	64.972.400,00	(27.600,00)	99,96	
216	01	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	21.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
216	01	15	08	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43.000.000,00	42.976.400,00	(23.600,00)	99,95	
216	01	15	08	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	39.783.000,00	(217.000,00)	99,46	
216	01	15	08	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	40.000.000,00	39.783.000,00	(217.000,00)	99,46	
216	01	15	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	106.050.000,00	(1.950.000,00)	98,19	
216	01	15	08	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	8.150.000,00	(1.850.000,00)	81,50	
216	01	15	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	50.000.000,00	49.900.000,00	(100.000,00)	99,80	
216	01	15	08	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	256.000.000,00	255.851.500,00	(148.500,00)	99,94	
216	01	15	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	256.000.000,00	255.851.500,00	(148.500,00)	99,94	
216	01	15	08	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	101.000.000,00	99.950.000,00	(1.050.000,00)	98,96	
216	01	15	08	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	35.000.000,00	34.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
216	01	15	08	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
216	01	15	08	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	4.960.000,00	(40.000,00)	99,20	
216	01	15	08	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	10 11	Belanja Sewa Lighting	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
216	01	15	08	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.580.600,00	(419.400,00)	95,81	
216	01	15	08	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.580.600,00	(419.400,00)	95,81	
216	01	15	08	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	38.225.000,00	(11.775.000,00)	76,45	
216	01	15	08	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	38.225.000,00	(11.775.000,00)	76,45	
216	01	15	08	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	9.960.000,00	(5.040.000,00)	66,40	
216	01	15	08	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	9.960.000,00	(5.040.000,00)	66,40	
216	01	15	08	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
216	01	15	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	70,00	
216	01	15	08	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	08	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	09						Penyelenggaraan Festival Kuwung	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 03	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	09	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10					Penyelenggaraan Gandrung Sewu	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
216	01	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	10	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	12						Pengiriman Sanggar Seni untuk Mengikuti Event Keluar Daerah	85.646.000,00	85.624.000,00	(22.000,00)	99,97	
216	01	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	85.646.000,00	85.624.000,00	(22.000,00)	99,97	
216	01	15	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	826.000,00	804.000,00	(22.000,00)	97,34	
216	01	15	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	826.000,00	804.000,00	(22.000,00)	97,34	
216	01	15	12	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
216	01	15	12	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	10 13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.220.000,00	19.220.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	19.220.000,00	19.220.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	12	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Daerah	1.012.187.500,00	996.950.900,00	(15.236.600,00)	98,49	
216	01	15	17	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	12.600.000,00	(400.000,00)	96,92	
216	01	15	17	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	1	10	Uang Lembur	13.000.000,00	12.600.000,00	(400.000,00)	96,92	
216	01	15	17	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	13.000.000,00	12.600.000,00	(400.000,00)	96,92	
216	01	15	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	999.187.500,00	984.350.900,00	(14.836.600,00)	98,52	
216	01	15	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.527.500,00	5.523.400,00	(4.100,00)	99,93	
216	01	15	17	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.527.500,00	5.523.400,00	(4.100,00)	99,93	
216	01	15	17	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	711.485.000,00	710.125.000,00	(1.360.000,00)	99,81	
216	01	15	17	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.000.000,00	7.725.000,00	(275.000,00)	96,56	
216	01	15	17	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	693.485.000,00	692.400.000,00	(1.085.000,00)	99,84	
216	01	15	17	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	122.000.000,00	108.530.000,00	(13.470.000,00)	88,96	
216	01	15	17	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	10.000.000,00	9.930.000,00	(70.000,00)	99,30	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
216	01	15	17	5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	1.100.000,00	(8.900.000,00)	11,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	110.175.000,00	110.172.500,00	(2.500,00)	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	27.775.000,00	27.772.500,00	(2.500,00)	99,99	
216	01	15	17	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	15	17	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15							Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	3.794.361.692,00	3.145.213.492,00	(649.148.200,00)	82,89	
302	21601	15	01						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	478.089.850,00	453.480.600,00	(24.609.250,00)	94,85	
302	21601	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	116.770.000,00	110.170.000,00	(6.600.000,00)	94,35	
302	21601	15	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	77.250.000,00	70.650.000,00	(6.600.000,00)	91,46	
302	21601	15	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.250.000,00	70.650.000,00	(6.600.000,00)	91,46	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	1	10	Uang Lembur	33.520.000,00	33.520.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	361.319.850,00	343.310.600,00	(18.009.250,00)	95,02	
302	21601	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	84.186.350,00	83.177.100,00	(1.009.250,00)	98,80	
302	21601	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	32.589.850,00	31.992.200,00	(597.650,00)	98,17	
302	21601	15	01	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	19.984.900,00	(15.100,00)	99,92	
302	21601	15	01	5	1	2	01	13 Belanja peralatan dan bahan kesehatan	31.596.500,00	31.200.000,00	(396.500,00)	98,75	
302	21601	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.300.000,00	28.950.000,00	(1.350.000,00)	95,54	
302	21601	15	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	25.000.000,00	24.600.000,00	(400.000,00)	98,40	
302	21601	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	5.300.000,00	4.350.000,00	(950.000,00)	82,08	
302	21601	15	01	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.353.500,00	6.353.500,00	(4.000.000,00)	61,37	
302	21601	15	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	55,56	
302	21601	15	01	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	1.353.500,00	1.353.500,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	190.000.000,00	178.350.000,00	(11.650.000,00)	93,87	
302	21601	15	01	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	190.000.000,00	178.350.000,00	(11.650.000,00)	93,87	
302	21601	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	46.480.000,00	46.480.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.480.000,00	46.480.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	02					Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	1.727.707.150,00	1.334.321.000,00	(393.386.150,00)	77,23	
302	21601	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.727.707.150,00	1.334.321.000,00	(393.386.150,00)	77,23	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	15	02	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.727.707.150,00	1.334.321.000,00	(393.386.150,00)	77,23	
302	21601	15	02	5	1	2	20	02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.727.707.150,00	1.334.321.000,00	(393.386.150,00)	77,23	
302	21601	15	03					Penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Foto	210.799.800,00	185.774.100,00	(25.025.700,00)	88,13	
302	21601	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	210.799.800,00	185.774.100,00	(25.025.700,00)	88,13	
302	21601	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.499.100,00	(900,00)	99,96	
302	21601	15	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.499.100,00	(900,00)	99,96	
302	21601	15	03	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	02	01 Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	14 Belanja Jasa Tenaga Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	30 Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	43 Belanja Jasa Pengaman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	66,67	
302	21601	15	03	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	66,67	
302	21601	15	03	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.499.800,00	62.475.000,00	(24.800,00)	99,96	
302	21601	15	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	29.874.800,00	29.850.000,00	(24.800,00)	99,92	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	15	03	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04						Peningkatan SDM pelaku pariwisata	960.870.000,00	756.111.400,00	(204.758.600,00)	78,69	
302	21601	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00	66.500.000,00	(23.500.000,00)	73,89	
302	21601	15	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	90.000.000,00	66.500.000,00	(23.500.000,00)	73,89	
302	21601	15	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	90.000.000,00	66.500.000,00	(23.500.000,00)	73,89	
302	21601	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	870.870.000,00	689.611.400,00	(181.258.600,00)	79,19	
302	21601	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.270.000,00	15.231.400,00	(38.600,00)	99,75	
302	21601	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.270.000,00	15.231.400,00	(38.600,00)	99,75	
302	21601	15	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	71,43	
302	21601	15	04	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	71,43	
302	21601	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
302	21601	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
302	21601	15	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	237.030.000,00	228.600.000,00	(8.430.000,00)	96,44	
302	21601	15	04	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	237.030.000,00	228.600.000,00	(8.430.000,00)	96,44	
302	21601	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	218.790.000,00	122.000.000,00	(96.790.000,00)	55,76	
302	21601	15	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	218.790.000,00	122.000.000,00	(96.790.000,00)	55,76	
302	21601	15	04	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	33,33	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	15	04	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	33,33	
302	21601	15	04	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	83.000.000,00	33.500.000,00	(49.500.000,00)	40,36	
302	21601	15	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	80.000.000,00	32.500.000,00	(47.500.000,00)	40,62	
302	21601	15	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
302	21601	15	06						Pembinaan dan Pengiriman duta wisata Banyuwangi	48.894.892,00	48.894.892,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	43.894.892,00	43.894.892,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.489.892,00	16.489.892,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.489.892,00	16.489.892,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	06	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07					Pengembangan Jaringan Pariwisata	318.000.000,00	316.686.500,00	(1.313.500,00)	99,59	
302	21601	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	318.000.000,00	316.686.500,00	(1.313.500,00)	99,59	
302	21601	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.998.500,00	(1.500,00)	99,98	
302	21601	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	7.998.500,00	(1.500,00)	99,98	
302	21601	15	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	03	25 Belanja jasa tenaga IT	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	03	30 Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
302	21601	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
302	21601	15	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	04 Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	07 Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	15	07	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	205.000.000,00	203.690.000,00	(1.310.000,00)	99,36	
302	21601	15	07	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	73.970.000,00	(1.030.000,00)	98,63	
302	21601	15	07	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	129.720.000,00	(280.000,00)	99,78	
302	21601	15	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	08						Festival Gelar Makanan dan Minuman Khas	50.000.000,00	49.945.000,00	(55.000,00)	99,89	
302	21601	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.945.000,00	(55.000,00)	99,89	
302	21601	15	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.945.000,00	(55.000,00)	99,89	
302	21601	15	08	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	50.000.000,00	49.945.000,00	(55.000,00)	99,89	
302	21601	15	08	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	08	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
302	21601	16						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.721.003.525,00	1.644.075.100,00	(76.928.425,00)	95,53		
302	21601	16	01					Pembuatan bahan promosi dan informasi pariwisata Kab. Banyuwangi	438.528.000,00	427.051.000,00	(11.477.000,00)	97,38		
302	21601	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	38.500.000,00	37.792.000,00	(708.000,00)	98,16		
302	21601	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	38.500.000,00	37.792.000,00	(708.000,00)	98,16		
302	21601	16	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	832.000,00	832.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	37.668.000,00	36.960.000,00	(708.000,00)	98,12	
302	21601	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	400.028.000,00	389.259.000,00	(10.769.000,00)	97,31		
302	21601	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	495.100,00	(4.900,00)	99,02		
302	21601	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	495.100,00	(4.900,00)	99,02	
302	21601	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.860.000,00	231.761.500,00	(9.098.500,00)	96,22		
302	21601	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	240.860.000,00	231.761.500,00	(9.098.500,00)	96,22	
302	21601	16	01	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	144.500.000,00	143.445.000,00	(1.055.000,00)	99,27		
302	21601	16	01	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	144.500.000,00	143.445.000,00	(1.055.000,00)	99,27	
302	21601	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.168.000,00	13.557.400,00	(610.600,00)	95,69		
302	21601	16	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.168.000,00	13.557.400,00	(610.600,00)	95,69	
302	21601	16	02					Pembuatan video streaming event banyuwangi festival	200.000.000,00	196.994.300,00	(3.005.700,00)	98,50		
302	21601	16	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	196.994.300,00	(3.005.700,00)	98,50		
302	21601	16	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.994.300,00	(5.700,00)	99,72		
302	21601	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.994.300,00	(5.700,00)	99,72	
302	21601	16	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48		
302	21601	16	02	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	198.000.000,00	195.000.000,00	(3.000.000,00)	98,48	
302	21601	16	04					Pemasangan media promosi (Baliho) pariwisata	282.499.325,00	260.521.500,00	(21.977.825,00)	92,22		
302	21601	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	282.499.325,00	260.521.500,00	(21.977.825,00)	92,22		
302	21601	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	201.999.325,00	186.700.100,00	(15.299.225,00)	92,43		
302	21601	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.999.325,00	1.999.100,00	(225,00)	99,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	16	04	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	200.000.000,00	184.701.000,00	(15.299.000,00)	92,35	
302	21601	16	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	70.500.000,00	64.000.000,00	(6.500.000,00)	90,78	
302	21601	16	04	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	70.500.000,00	64.000.000,00	(6.500.000,00)	90,78	
302	21601	16	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.821.400,00	(178.600,00)	98,21	
302	21601	16	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.821.400,00	(178.600,00)	98,21	
302	21601	16	05						Penyelenggaraan pameran promosi pariwisata nusantara di dalam maupun luar negeri	52.963.900,00	52.963.900,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	52.963.900,00	52.963.900,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	49.963.900,00	49.963.900,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	49.963.900,00	49.963.900,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	16	05	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	06						Penerimaan tamu-tamu untuk kegiatan promosi dan informasi pariwisata	280.800.000,00	254.211.700,00	(26.588.300,00)	90,53	
302	21601	16	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	280.800.000,00	254.211.700,00	(26.588.300,00)	90,53	
302	21601	16	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.994.200,00	(5.800,00)	99,81	
302	21601	16	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.994.200,00	(5.800,00)	99,81	
302	21601	16	06	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	55.825.000,00	55.775.000,00	(50.000,00)	99,91	
302	21601	16	06	5	1	2	02	10	Belanja Kain	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	06	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	39.325.000,00	39.275.000,00	(50.000,00)	99,87	
302	21601	16	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	73.775.000,00	67.200.000,00	(6.575.000,00)	91,09	
302	21601	16	06	5	1	2	03	19	Belanja jasa pemandu wisata	6.500.000,00	4.750.000,00	(1.750.000,00)	73,08	
302	21601	16	06	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	67.275.000,00	62.450.000,00	(4.825.000,00)	92,83	
302	21601	16	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	58.396.500,00	(1.603.500,00)	97,33	
302	21601	16	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	60.000.000,00	58.396.500,00	(1.603.500,00)	97,33	
302	21601	16	06	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.200.000,00	40.000.000,00	(200.000,00)	99,50	
302	21601	16	06	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.200.000,00	40.000.000,00	(200.000,00)	99,50	
302	21601	16	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
302	21601	16	06	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
302	21601	16	06	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	47.000.000,00	28.946.000,00	(18.054.000,00)	61,59	
302	21601	16	06	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	47.000.000,00	28.946.000,00	(18.054.000,00)	61,59	
302	21601	16	07						Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	16	07	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	02	10	Belanja Kain	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
302	21601	16	07	5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	07	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08						Audisi workshop calon peserta BEC	69.320.000,00	67.215.000,00	(2.105.000,00)	96,96	
302	21601	16	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	16	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64.320.000,00	62.215.000,00	(2.105.000,00)	96,73	
302	21601	16	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
302	21601	16	08	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
302	21601	16	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	10 13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	10 20	Belanja sewa studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	12.495.000,00	(5.000,00)	99,96	
302	21601	16	08	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12.500.000,00	12.495.000,00	(5.000,00)	99,96	
302	21601	16	08	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	14 02	Belanja pakaian adat daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	16	08	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	16	10					Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata	396.892.300,00	385.117.700,00	(11.774.600,00)	97,03	
302	21601	16	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	396.892.300,00	385.117.700,00	(11.774.600,00)	97,03	
302	21601	16	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.992.300,00	1.992.300,00	0,00	100,00	
302	21601	16	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.992.300,00	1.992.300,00	0,00	100,00	
302	21601	16	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	278.000.000,00	277.500.000,00	(500.000,00)	99,82	
302	21601	16	10	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	278.000.000,00	277.500.000,00	(500.000,00)	99,82	
302	21601	16	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
302	21601	16	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
302	21601	16	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.845.400,00	(54.600,00)	99,21	
302	21601	16	10	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	6.845.400,00	(54.600,00)	99,21	
302	21601	16	10	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.780.000,00	(1.220.000,00)	98,78	
302	21601	16	10	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.780.000,00	(1.220.000,00)	98,78	
216	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	5.309.850.083,00	4.526.524.409,00	(783.325.674,00)	85,25	
216	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.293.055.083,00	1.260.911.962,00	(32.143.121,00)	97,51	
216	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.055.083,00	313.349.080,00	(19.706.003,00)	94,08	
216	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	333.055.083,00	313.349.080,00	(19.706.003,00)	94,08	
216	01	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	104.891.000,00	101.342.400,00	(3.548.600,00)	96,62	
216	01	01	09	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.891.000,00	101.342.400,00	(3.548.600,00)	96,62	
216	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	228.164.083,00	212.006.680,00	(16.157.403,00)	92,92	
216	01	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	182.585.083,00	175.067.280,00	(7.517.803,00)	95,88	
216	01	01	09	5	2	2	16 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	6.579.000,00	2.926.200,00	(3.652.800,00)	44,48	
216	01	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	39.000.000,00	34.013.200,00	(4.986.800,00)	87,21	
216	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00	247.838.000,00	(2.162.000,00)	99,14	
216	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	250.000.000,00	247.838.000,00	(2.162.000,00)	99,14	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
216	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	250.000.000,00	247.838.000,00	(2.162.000,00)	99,14	
216	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250.000.000,00	247.838.000,00	(2.162.000,00)	99,14	
216	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)	99,30	
216	01	01	11	5	2	5			BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)	99,30	
216	01	01	11	5	2	5	01		Belanja Modal Pengadaan Buku	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)	99,30	
216	01	01	11	5	2	5	01	01	Belanja Modal Pengadaan Umum	100.000.000,00	99.300.000,00	(700.000,00)	99,30	
216	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	160.000.000,00	157.844.600,00	(2.155.400,00)	98,65	
216	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	160.000.000,00	157.844.600,00	(2.155.400,00)	98,65	
216	01	01	17	5	2	2	01		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	01	17	5	2	2	01	11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	100,00	
216	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	160.000.000,00	157.844.600,00	(2.155.400,00)	98,65	
216	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
216	01	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136.000.000,00	134.844.600,00	(1.155.400,00)	99,15	
216	01	01	17	5	2	2	15	07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
216	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	100.000.000,00	97.020.000,00	(2.980.000,00)	97,02	
216	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	97.020.000,00	(2.980.000,00)	97,02	
216	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	97.020.000,00	(2.980.000,00)	97,02	
216	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	97.020.000,00	(2.980.000,00)	97,02	
216	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	150.000.000,00	147.980.282,00	(2.019.718,00)	98,65	
216	01	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	150.000.000,00	147.980.282,00	(2.019.718,00)	98,65	
216	01	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	147.980.282,00	(2.019.718,00)	98,65	
216	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	147.980.282,00	(2.019.718,00)	98,65	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
216	01	01	41						Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.580.000,00	(2.420.000,00)	98,79	
216	01	01	41	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	197.580.000,00	(2.420.000,00)	98,79	
216	01	01	41	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	197.580.000,00	(2.420.000,00)	98,79	
216	01	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.580.000,00	(2.420.000,00)	98,79	
216	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.000.000,00	145.090.000,00	(12.910.000,00)	91,83	
216	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	158.000.000,00	145.090.000,00	(12.910.000,00)	91,83	
216	01	02	03	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	158.000.000,00	145.090.000,00	(12.910.000,00)	91,83	
216	01	02	03	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	158.000.000,00	145.090.000,00	(12.910.000,00)	91,83	
216	01	02	03	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	158.000.000,00	145.090.000,00	(12.910.000,00)	91,83	
216	01	15							Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50	
216	01	15	06						Pengembangan Sarana dan Prasarana Pada Situs/cagar Budaya	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50	
216	01	15	06	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50	
216	01	15	06	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50	
216	01	15	06	5	2	3	04	04	Belanja Modal Pengadaan Makam Sejarah	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000,00)	96,50	
302	21601	15							Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	3.758.795.000,00	3.024.022.447,00	(734.772.553,00)	80,45	
302	21601	15	01						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	15.000.000,00	13.380.000,00	(1.620.000,00)	89,20	
302	21601	15	01	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.000.000,00	13.380.000,00	(1.620.000,00)	89,20	
302	21601	15	01	5	2	2	22		Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
302	21601	15	01	5	2	2	22	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
302	21601	15	01	5	2	2	45		Belanja Modal Pengadaan Alat Sar	10.000.000,00	8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80	
302	21601	15	01	5	2	2	45	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Penolong	10.000.000,00	8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
302	21601	15	02					Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	3.428.795.000,00	2.700.304.547,00	(728.490.453,00)	78,75	
302	21601	15	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	3.428.795.000,00	2.700.304.547,00	(728.490.453,00)	78,75	
302	21601	15	02	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.428.795.000,00	2.700.304.547,00	(728.490.453,00)	78,75	
302	21601	15	02	5	2	3	01 27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	910.000.000,00	906.390.000,00	(3.610.000,00)	99,60	
302	21601	15	02	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	2.518.795.000,00	1.793.914.547,00	(724.880.453,00)	71,22	
302	21601	15	04					Peningkatan SDM pelaku pariwisata	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	04	5	2	2	18 01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07					Pengembangan Jaringan Pariwisata	315.000.000,00	310.337.900,00	(4.662.100,00)	98,52	
302	21601	15	07	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.967.900,00	(32.100,00)	99,94	
302	21601	15	07	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	49.967.900,00	(32.100,00)	99,94	
302	21601	15	07	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.967.900,00	(32.100,00)	99,94	
302	21601	15	07	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	135.000.000,00	130.370.000,00	(4.630.000,00)	96,57	
302	21601	15	07	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00	130.370.000,00	(4.630.000,00)	96,57	
302	21601	15	07	5	2	3	01 29	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Terbuka	135.000.000,00	130.370.000,00	(4.630.000,00)	96,57	
302	21601	15	07	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	2	5	04	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
302	21601	15	07	5	2	5	04 03	Belanja Modal Pengadaan Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	

2.17.01

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.17 Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Halaman 1 /15

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
217	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	5.685.915.631,00	5.208.813.428,00	(477.102.203,00)	91,61	
217	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	5.339.182.631,00	4.871.157.428,00	(468.025.203,00)	91,23	
217	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	3.337.690.906,00	3.101.856.494,00	(235.834.412,00)	92,93	
217	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	2.041.530.460,00	1.848.669.937,00	(192.860.523,00)	90,55	
217	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.513.432.558,00	1.401.952.400,00	(111.480.158,00)	92,63	
217	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	144.531.371,00	127.869.670,00	(16.661.701,00)	88,47	
217	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	121.290.000,00	110.825.000,00	(10.465.000,00)	91,37	
217	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	33.260.000,00	22.120.000,00	(11.140.000,00)	66,51	
217	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.141.750,00	40.355.000,00	(13.786.750,00)	74,54	
217	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	70.488.000,00	66.481.560,00	(4.006.440,00)	94,32	
217	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.221.869,00	9.186.472,00	(3.035.397,00)	75,16	
217	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	50.312,00	15.555,00	(34.757,00)	30,92	
217	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	72.746.700,00	58.419.309,00	(14.327.391,00)	80,31	
217	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	19.367.900,00	11.444.971,00	(7.922.929,00)	59,09	
217	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.296.160.446,00	1.253.186.557,00	(42.973.889,00)	96,68	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
217	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.296.160.446,00	1.253.186.557,00	(42.973.889,00)	96,68		
217	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.084.214.800,00	916.970.784,00	(167.244.016,00)	84,57		
217	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.992.000,00	3.696.000,00	(3.296.000,00)	52,86		
217	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.992.000,00	3.696.000,00	(3.296.000,00)	52,86		
217	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.992.000,00	3.696.000,00	(3.296.000,00)	52,86		
217	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.992.000,00	3.696.000,00	(3.296.000,00)	52,86		
217	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	180.000.000,00	117.049.254,00	(62.950.746,00)	65,03		
217	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	117.049.254,00	(62.950.746,00)	65,03		
217	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	117.049.254,00	(62.950.746,00)	65,03		
217	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	2.400.000,00	634.067,00	(1.765.933,00)	26,42		
217	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	19.200.000,00	8.400.000,00	(10.800.000,00)	43,75		
217	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	138.400.000,00	94.281.268,00	(44.118.732,00)	68,12		
217	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	20.000.000,00	13.733.919,00	(6.266.081,00)	68,67		
217	01	01	04						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.000.000,00	10.513.100,00	(19.486.900,00)	35,04		
217	01	01	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	10.513.100,00	(19.486.900,00)	35,04		
217	01	01	04	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	10.513.100,00	(19.486.900,00)	35,04		
217	01	01	04	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	10.513.100,00	(19.486.900,00)	35,04		
217	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	315.900.000,00	315.900.000,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	315.900.000,00	315.900.000,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	315.900.000,00	315.900.000,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	258.900.000,00	258.900.000,00	0,00	100,00		
217	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.124.500,00	28.117.400,00	(7.100,00)	99,97	
217	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.124.500,00	28.117.400,00	(7.100,00)	99,97	
217	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.124.500,00	28.117.400,00	(7.100,00)	99,97	
217	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28.124.500,00	28.117.400,00	(7.100,00)	99,97	
217	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.904.800,00	15.864.300,00	(40.500,00)	99,75	
217	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.904.800,00	15.864.300,00	(40.500,00)	99,75	
217	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.904.800,00	15.864.300,00	(40.500,00)	99,75	
217	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.568.500,00	9.528.000,00	(40.500,00)	99,58	
217	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.336.300,00	6.336.300,00	0,00	100,00	
217	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	29.999.700,00	29.365.700,00	(634.000,00)	97,89	
217	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.999.700,00	29.365.700,00	(634.000,00)	97,89	
217	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	29.999.700,00	29.365.700,00	(634.000,00)	97,89	
217	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	29.999.700,00	29.365.700,00	(634.000,00)	97,89	
217	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.245.300,00	25.248.400,00	(996.900,00)	96,20	
217	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.245.300,00	25.248.400,00	(996.900,00)	96,20	
217	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.245.300,00	25.248.400,00	(996.900,00)	96,20	
217	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.248.800,00	24.218.400,00	(30.400,00)	99,87	
217	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.996.500,00	1.030.000,00	(966.500,00)	51,59	
217	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	24.947.900,00	(52.100,00)	99,79	
217	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.947.900,00	(52.100,00)	99,79	
217	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	24.947.900,00	(52.100,00)	99,79	
217	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	24.947.900,00	(52.100,00)	99,79	
217	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	122.266.878,00	87.501.000,00	(34.765.878,00)	71,57	
217	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	122.266.878,00	87.501.000,00	(34.765.878,00)	71,57	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
217	01	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	122.266.878,00	87.501.000,00	(34.765.878,00)	71,57	
217	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.266.878,00	87.501.000,00	(34.765.878,00)	71,57	
217	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	6.250.000,00	2.300.000,00	(3.950.000,00)	36,80	
217	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	2.300.000,00	(3.950.000,00)	36,80	
217	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	2.300.000,00	(3.950.000,00)	36,80	
217	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	2.300.000,00	(3.950.000,00)	36,80	
217	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	107.531.622,00	96.889.330,00	(10.642.292,00)	90,10	
217	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	107.531.622,00	96.889.330,00	(10.642.292,00)	90,10	
217	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	107.531.622,00	96.889.330,00	(10.642.292,00)	90,10	
217	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
217	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102.531.622,00	96.889.330,00	(5.642.292,00)	94,50	
217	01	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	80.000.000,00	49.728.400,00	(30.271.600,00)	62,16	
217	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	49.728.400,00	(30.271.600,00)	62,16	
217	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	49.728.400,00	(30.271.600,00)	62,16	
217	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	27.000.000,00	15.160.000,00	(11.840.000,00)	56,15	
217	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	23.150.000,00	(11.850.000,00)	66,14	
217	01	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.000.000,00	11.418.400,00	(6.581.600,00)	63,44	
217	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
217	01	01	27	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	30						Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	30	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	30	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50	
217	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50	
217	01	01	32	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50	
217	01	01	32	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	29.850.000,00	(150.000,00)	99,50	
217	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.998.700,00	57.909.700,00	(2.089.000,00)	96,52	
217	01	02	01						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	29.999.000,00	28.771.000,00	(1.228.000,00)	95,91	
217	01	02	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	22.944.000,00	21.716.000,00	(1.228.000,00)	94,65	
217	01	02	01	5	1	1	10		Uang Lembur	22.944.000,00	21.716.000,00	(1.228.000,00)	94,65	
217	01	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	19.944.000,00	19.016.000,00	(928.000,00)	95,35	
217	01	02	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
217	01	02	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.055.000,00	7.055.000,00	0,00	100,00	
217	01	02	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	100,00	
217	01	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	100,00	
217	01	02	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
217	01	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
217	01	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	02	04						29.999.700,00	29.138.700,00	(861.000,00)	97,13	
217	01	02	04	5	1	1			22.944.000,00	22.088.000,00	(856.000,00)	96,27	
217	01	02	04	5	1	1	10		22.944.000,00	22.088.000,00	(856.000,00)	96,27	
217	01	02	04	5	1	1	10	01	19.944.000,00	19.238.000,00	(706.000,00)	96,46	
217	01	02	04	5	1	1	10	02	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
217	01	02	04	5	1	2			7.055.700,00	7.050.700,00	(5.000,00)	99,93	
217	01	02	04	5	1	2	01		3.255.700,00	3.255.700,00	0,00	100,00	
217	01	02	04	5	1	2	01	01	3.255.700,00	3.255.700,00	0,00	100,00	
217	01	02	04	5	1	2	06		3.800.000,00	3.795.000,00	(5.000,00)	99,87	
217	01	02	04	5	1	2	06	01	800.000,00	795.000,00	(5.000,00)	99,38	
217	01	02	04	5	1	2	06	02	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	15							576.826.600,00	538.349.750,00	(38.476.850,00)	93,33	
217	01	15	04						27.539.000,00	27.535.850,00	(3.150,00)	99,99	
217	01	15	04	5	1	2			27.539.000,00	27.535.850,00	(3.150,00)	99,99	
217	01	15	04	5	1	2	01		249.000,00	249.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	04	5	1	2	01	01	249.000,00	249.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	04	5	1	2	03		27.200.000,00	27.196.850,00	(3.150,00)	99,99	
217	01	15	04	5	1	2	03	04	27.200.000,00	27.196.850,00	(3.150,00)	99,99	
217	01	15	04	5	1	2	06		90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	04	5	1	2	06	02	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	05						0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	1			0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	1	09		0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	1	09	02	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2			0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06					Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	3.530.400,00	2.917.900,00	(612.500,00)	82,65	
217	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.530.400,00	2.917.900,00	(612.500,00)	82,65	
217	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.021.900,00	2.021.900,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.787.500,00	1.787.500,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	234.400,00	234.400,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896.000,00	896.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	896.000,00	896.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	15	06	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	612.500,00	0,00	(612.500,00)	0,00	
217	01	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	612.500,00	0,00	(612.500,00)	0,00	
217	01	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	06	5	1	2	29	01 Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	15	08					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	9.983.100,00	(16.900,00)	99,83	
217	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.983.100,00	(16.900,00)	99,83	
217	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	232.300,00	232.300,00	0,00	100,00	
217	01	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	232.300,00	232.300,00	0,00	100,00	
217	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.017.700,00	7.000.800,00	(16.900,00)	99,76	
217	01	15	08	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.017.700,00	7.000.800,00	(16.900,00)	99,76	
217	01	15	10					Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	82.240.100,00	82.214.500,00	(25.600,00)	99,97	
217	01	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	82.240.100,00	82.214.500,00	(25.600,00)	99,97	
217	01	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.288.000,00	9.288.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.934.200,00	6.934.200,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.353.800,00	2.353.800,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.699.800,00	2.699.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	199.800,00	199.800,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.429.500,00	2.429.500,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.204.500,00	1.204.500,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	48.622.800,00	48.597.200,00	(25.600,00)	99,95	
217	01	15	10	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.622.800,00	48.597.200,00	(25.600,00)	99,95	
217	01	15	10	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	10	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
217	01	15	11					Pengembangan Minat dan Budaya Baca	123.517.100,00	93.291.100,00	(30.226.000,00)	75,53	
217	01	15	11	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	95.780.000,00	65.554.000,00	(30.226.000,00)	68,44	
217	01	15	11	5	1	1	10	Uang Lembur	95.780.000,00	65.554.000,00	(30.226.000,00)	68,44	
217	01	15	11	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	45.380.000,00	28.504.000,00	(16.876.000,00)	62,81	
217	01	15	11	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	50.400.000,00	37.050.000,00	(13.350.000,00)	73,51	
217	01	15	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.737.100,00	27.737.100,00	0,00	100,00	
217	01	15	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.364.600,00	25.364.600,00	0,00	100,00	
217	01	15	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	25.364.600,00	25.364.600,00	0,00	100,00	
217	01	15	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.372.500,00	2.372.500,00	0,00	100,00	
217	01	15	11	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.372.500,00	2.372.500,00	0,00	100,00	
217	01	15	12					Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	330.000.000,00	322.407.300,00	(7.592.700,00)	97,70	
217	01	15	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	59.840.000,00	53.958.000,00	(5.882.000,00)	90,17	
217	01	15	12	5	1	1	10	Uang Lembur	59.840.000,00	53.958.000,00	(5.882.000,00)	90,17	
217	01	15	12	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	27.240.000,00	24.558.000,00	(2.682.000,00)	90,15	
217	01	15	12	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	32.600.000,00	29.400.000,00	(3.200.000,00)	90,18	
217	01	15	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	270.160.000,00	268.449.300,00	(1.710.700,00)	99,37	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
217	01	15	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.825.400,00	8.825.400,00	0,00	100,00	
217	01	15	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.825.400,00	8.825.400,00	0,00	100,00	
217	01	15	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	258.289.300,00	(1.710.700,00)	99,34	
217	01	15	12	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	260.000.000,00	258.289.300,00	(1.710.700,00)	99,34	
217	01	15	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.334.600,00	1.334.600,00	0,00	100,00	
217	01	15	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.334.600,00	1.334.600,00	0,00	100,00	
218	21701	15						Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	30.942.100,00	30.942.100,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07					Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	30.942.100,00	30.942.100,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.942.100,00	30.942.100,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	942.100,00	942.100,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	942.100,00	942.100,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08					Fasilitasi Kearsipan	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
218	21701	15	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	15	08	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16							Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	128.101.750,00	105.568.800,00	(22.532.950,00)	82,41	
218	21701	16	01						Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	10.181.775,00	9.975.300,00	(206.475,00)	97,97	
218	21701	16	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.181.775,00	9.975.300,00	(206.475,00)	97,97	
218	21701	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.975.300,00	9.975.300,00	0,00	100,00	
218	21701	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.975.300,00	9.975.300,00	0,00	100,00	
218	21701	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	16	02						Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	70.790.775,00	48.464.300,00	(22.326.475,00)	68,46	
218	21701	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	64.428.000,00	42.308.000,00	(22.120.000,00)	65,67	
218	21701	16	02	5	1	1	10		Uang Lembur	64.428.000,00	42.308.000,00	(22.120.000,00)	65,67	
218	21701	16	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	42.148.000,00	26.828.000,00	(15.320.000,00)	63,65	
218	21701	16	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	22.280.000,00	15.480.000,00	(6.800.000,00)	69,48	
218	21701	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.362.775,00	6.156.300,00	(206.475,00)	96,75	
218	21701	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.156.300,00	6.156.300,00	0,00	100,00	
218	21701	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.156.300,00	6.156.300,00	0,00	100,00	
218	21701	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	16	03						Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
218	21701	16	03	5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04						Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Restorasi Arsip Desa dan Kelurahan	26.669.200,00	26.669.200,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26.669.200,00	26.669.200,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.653.400,00	24.653.400,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	19.600.800,00	19.600.800,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	267.600,00	267.600,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.015.800,00	2.015.800,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	1.173.800,00	1.173.800,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	02	10	Belanja Kain	842.000,00	842.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	17							Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	121.407.775,00	119.559.800,00	(1.847.975,00)	98,48	
218	21701	17	01						Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	73.761.800,00	73.368.800,00	(393.000,00)	99,47	
218	21701	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73.761.800,00	73.368.800,00	(393.000,00)	99,47	
218	21701	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	16.110.400,00	16.110.400,00	0,00	100,00	
218	21701	17	01	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16.110.400,00	16.110.400,00	0,00	100,00	
218	21701	17	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	5.456.400,00	5.456.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
218	21701	17	01	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	5.456.400,00	5.456.400,00	0,00	100,00	
218	21701	17	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	01	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	44.995.000,00	44.602.000,00	(393.000,00)	99,13	
218	21701	17	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.995.000,00	44.602.000,00	(393.000,00)	99,13	
218	21701	17	02						Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	46.504.000,00	46.191.000,00	(313.000,00)	99,33	
218	21701	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.504.000,00	46.191.000,00	(313.000,00)	99,33	
218	21701	17	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	44.942.400,00	44.629.400,00	(313.000,00)	99,30	
218	21701	17	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	27.878.600,00	27.878.600,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	17.063.800,00	16.750.800,00	(313.000,00)	98,17	
218	21701	17	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	1.561.600,00	1.561.600,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	1.561.600,00	1.561.600,00	0,00	100,00	
218	21701	17	03						Monitoring dan Evaluasi Arsip Desa	1.141.975,00	0,00	(1.141.975,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.141.975,00	0,00	(1.141.975,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	935.500,00	0,00	(935.500,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	935.500,00	0,00	(935.500,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	206.475,00	0,00	(206.475,00)	0,00	
218	21701	17	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	17	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
217	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	346.733.000,00	337.656.000,00	(9.077.000,00)	97,38	
217	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	148.859.000,00	139.782.000,00	(9.077.000,00)	93,90	
217	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.109.000,00	71.032.000,00	(9.077.000,00)	88,67	
217	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	80.109.000,00	71.032.000,00	(9.077.000,00)	88,67	
217	01	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	6.692.000,00	6.692.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
217	01	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.692.000,00	6.692.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.417.000,00	64.340.000,00	(9.077.000,00)	87,64	
217	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	54.000.000,00	48.000.000,00	(6.000.000,00)	88,89	
217	01	01	09	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
217	01	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	15.436.000,00	14.559.000,00	(877.000,00)	94,32	
217	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	10	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
217	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15							Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07						Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
218	21701	15	07	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
218	21701	16						Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	183.370.000,00	183.370.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03					Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	183.370.000,00	183.370.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	183.370.000,00	183.370.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	183.370.000,00	183.370.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	183.370.000,00	183.370.000,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	16	03	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
218	21701	17						Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02					Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	2	2	15	03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
218	21701	17	02	5	2	2	15	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	4.574.000,00	4.574.000,00	0,00	100,00	

3.01.01

DINAS PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.01 Kelautan dan Perikanan
 Organisasi : 3.01.01 Dinas Perikanan

Halaman 1 /23

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
301	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	466.615.600,00	488.975.120,00	22.359.520,00	104,79	
301	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	466.615.600,00	488.975.120,00	22.359.520,00	104,79	
301	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	466.615.600,00	486.529.120,00	19.913.520,00	104,27	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
301	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	396.415.600,00	431.979.120,00	35.563.520,00	108,97	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
301	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.935.000,00	182.364.120,00	75.429.120,00	170,54	
301	01	00	00	4	1	2	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan	201.780.600,00	187.139.000,00	(14.641.600,00)	92,74	
301	01	00	00	4	1	2	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	87.700.000,00	62.476.000,00	(25.224.000,00)	71,24	
301	01	00	00	4	1	2	03			Retribusi Perizinan Tertentu	70.200.000,00	54.550.000,00	(15.650.000,00)	77,71	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015
301	01	00	00	4	1	2	03	05		Retribusi Izin Usaha Perikanan	70.200.000,00	54.550.000,00	(15.650.000,00)	77,71	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	07	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	07 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	09 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	09 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	4	1	4	09 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	9.090.806.301,00	8.190.549.519,00	(900.256.782,00)	90,10	
301	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	8.271.006.951,00	7.471.820.669,00	(799.186.282,00)	90,34	
301	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.802.602.421,00	3.198.598.790,00	(604.003.631,00)	84,12	
301	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.414.383.852,00	1.831.896.930,00	(582.486.922,00)	75,87	
301	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	1.788.285.284,00	1.362.204.200,00	(426.081.084,00)	76,17	
301	01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga ASN	197.010.293,00	150.523.420,00	(46.486.873,00)	76,40	
301	01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan ASN	165.165.000,00	148.645.000,00	(16.520.000,00)	90,00	
301	01	00	00	5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional ASN	4.200.000,00	1.835.000,00	(2.365.000,00)	43,69	
301	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.447.500,00	24.760.000,00	(19.687.500,00)	55,71	
301	01	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras ASN	88.191.000,00	63.802.020,00	(24.388.980,00)	72,35	
301	01	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.147.000,00	10.917.446,00	(5.229.554,00)	67,61	
301	01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	51.575,00	17.368,00	(34.207,00)	33,68	
301	01	00	00	5	1	1	01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	76.569.000,00	57.962.389,00	(18.606.611,00)	75,70	
301	01	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	34.317.200,00	11.230.087,00	(23.087.113,00)	32,72	
301	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1.388.218.569,00	1.366.701.860,00	(21.516.709,00)	98,45	
301	01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.388.218.569,00	1.366.701.860,00	(21.516.709,00)	98,45	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	00	00	5	1	1	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	5	1	1	05	02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.191.247.480,00	1.150.759.555,00	(40.487.925,00)	96,60	
301	01	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
301	01	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
301	01	01	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
301	01	01	01	5	1	2	03	06 Belanja Jasa Pengiriman	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
301	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	146.000.000,00	121.242.248,00	(24.757.752,00)	83,04	
301	01	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.000.000,00	121.242.248,00	(24.757.752,00)	83,04	
301	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	146.000.000,00	121.242.248,00	(24.757.752,00)	83,04	
301	01	01	02	5	1	2	03	01 Belanja telepon	31.000.000,00	18.764.119,00	(12.235.881,00)	60,53	
301	01	01	02	5	1	2	03	02 Belanja air	10.000.000,00	8.898.580,00	(1.101.420,00)	88,99	
301	01	01	02	5	1	2	03	03 Belanja listrik	105.000.000,00	93.579.549,00	(11.420.451,00)	89,12	
301	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	05	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	05	5	1	2	03	36 Belanja Jasa Administrasi	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	05	5	1	2	03	43 Belanja Jasa Pengaman	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.522.300,00	33.522.300,00	0,00	100,00	
301	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.522.300,00	33.522.300,00	0,00	100,00	
301	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.522.300,00	33.522.300,00	0,00	100,00	
301	01	01	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	33.522.300,00	33.522.300,00	0,00	100,00	
301	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.690.900,00	32.690.800,00	(100,00)	100,00	
301	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32.690.900,00	32.690.800,00	(100,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.690.900,00	32.690.800,00	(100,00)	100,00	
301	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	16.245.900,00	16.245.800,00	(100,00)	100,00	
301	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.007.600,00	10.007.600,00	0,00	100,00	
301	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.007.600,00	10.007.600,00	0,00	100,00	
301	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.007.600,00	10.007.600,00	0,00	100,00	
301	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.007.600,00	10.007.600,00	0,00	100,00	
301	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.001.200,00	10.001.000,00	(200,00)	100,00	
301	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.001.200,00	10.001.000,00	(200,00)	100,00	
301	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.001.200,00	10.001.000,00	(200,00)	100,00	
301	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10.001.200,00	10.001.000,00	(200,00)	100,00	
301	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	64.130.000,00	58.536.000,00	(5.594.000,00)	91,28	
301	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64.130.000,00	58.536.000,00	(5.594.000,00)	91,28	
301	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	64.130.000,00	58.536.000,00	(5.594.000,00)	91,28	
301	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.130.000,00	58.536.000,00	(5.594.000,00)	91,28	
301	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	30.970.000,00	30.835.000,00	(135.000,00)	99,56	
301	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.970.000,00	30.835.000,00	(135.000,00)	99,56	
301	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.970.000,00	30.835.000,00	(135.000,00)	99,56	
301	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	27.345.000,00	27.335.000,00	(10.000,00)	99,96	
301	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	3.625.000,00	3.500.000,00	(125.000,00)	96,55	
301	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	326.550.480,00	320.877.155,00	(5.673.325,00)	98,26	
301	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	326.550.480,00	320.877.155,00	(5.673.325,00)	98,26	
301	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	326.550.480,00	320.877.155,00	(5.673.325,00)	98,26	
301	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	39.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
301	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	286.550.480,00	280.887.155,00	(5.663.325,00)	98,02	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	43.275.000,00	40.195.052,00	(3.079.948,00)	92,88	
301	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	43.275.000,00	40.195.052,00	(3.079.948,00)	92,88	
301	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.275.000,00	40.195.052,00	(3.079.948,00)	92,88	
301	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	15.455.000,00	15.047.052,00	(407.948,00)	97,36	
301	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.800.000,00	5.930.200,00	(1.869.800,00)	76,03	
301	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.020.000,00	19.217.800,00	(802.200,00)	95,99	
301	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
301	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
301	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
301	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.970.000,00	(30.000,00)	99,50	
301	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.882.400,00	(117.600,00)	99,41	
301	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.882.400,00	(117.600,00)	99,41	
301	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.882.400,00	(117.600,00)	99,41	
301	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.882.400,00	(117.600,00)	99,41	
301	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.508.800,00	206.769.312,00	(3.739.488,00)	98,22	
301	01	02	01						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	46.869.000,00	43.343.312,00	(3.525.688,00)	92,48	
301	01	02	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	7.296.000,00	7.296.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	1	10		Uang Lembur	7.296.000,00	7.296.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.416.000,00	4.416.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	02	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	39.573.000,00	36.047.312,00	(3.525.688,00)	91,09	
301	01	02	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.448.000,00	25.922.312,00	(3.525.688,00)	88,03	
301	01	02	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.948.000,00	6.926.400,00	(21.600,00)	99,69	
301	01	02	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.500.000,00	18.995.912,00	(3.504.088,00)	84,43	
301	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	64.332.700,00	64.158.900,00	(173.800,00)	99,73	
301	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	29.316.000,00	29.316.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	14.716.000,00	14.716.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	11.116.000,00	11.116.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.016.700,00	34.842.900,00	(173.800,00)	99,50	
301	01	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.782.800,00	8.782.800,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.782.800,00	8.782.800,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.943.900,00	7.943.900,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.918.900,00	2.918.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.435.000,00	9.261.200,00	(173.800,00)	98,16	
301	01	02	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.435.000,00	9.261.200,00	(173.800,00)	98,16	
301	01	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	13.235.200,00	13.235.200,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.723.200,00	2.723.200,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.223.200,00	1.223.200,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06						Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	86.071.900,00	86.031.900,00	(40.000,00)	99,95	
301	01	02	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	1	10		Uang Lembur	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	61.771.900,00	61.731.900,00	(40.000,00)	99,94	
301	01	02	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.356.300,00	8.356.300,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.356.300,00	8.356.300,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.435.000,00	45.395.000,00	(40.000,00)	99,91	
301	01	02	06	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	39.375.000,00	39.335.000,00	(40.000,00)	99,90	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	02	06	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.980.600,00	7.980.600,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.880.600,00	2.880.600,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	02	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15							Program Pengembangan Perikanan Budidaya	957.856.600,00	948.104.300,00	(9.752.300,00)	98,98	
301	01	15	01						Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan	921.104.500,00	912.052.200,00	(9.052.300,00)	99,02	
301	01	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	55.608.000,00	55.608.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	10		Uang Lembur	26.808.000,00	26.808.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	17.088.000,00	17.088.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	865.496.500,00	856.444.200,00	(9.052.300,00)	98,95	
301	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	45.623.400,00	45.623.400,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.577.100,00	24.577.100,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	9.696.300,00	9.696.300,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	01	13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	711.050.600,00	707.280.300,00	(3.770.300,00)	99,47	
301	01	15	01	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	555.509.800,00	552.880.300,00	(2.629.500,00)	99,53	
301	01	15	01	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	155.540.800,00	154.400.000,00	(1.140.800,00)	99,27	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	15	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.360.500,00	20.360.500,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.846.000,00	10.846.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	9.514.500,00	9.514.500,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.107.000,00	11.939.000,00	(3.168.000,00)	79,03	
301	01	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	7.392.000,00	4.224.000,00	(3.168.000,00)	57,14	
301	01	15	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.355.000,00	20.355.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.355.000,00	20.355.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	28.886.000,00	(114.000,00)	99,61	
301	01	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.000.000,00	28.886.000,00	(114.000,00)	99,61	
301	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67	
301	01	15	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67	
301	01	15	01	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	01	5	1	2	29 01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	15	04					Pengembangan Bibit Ikan Unggul	36.752.100,00	36.052.100,00	(700.000,00)	98,10	
301	01	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.500.000,00	(200.000,00)	88,24	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	15	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	1.150.000,00	950.000,00	(200.000,00)	82,61	
301	01	15	04	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
301	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.052.100,00	34.552.100,00	(500.000,00)	98,57	
301	01	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	173.700,00	173.700,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	173.700,00	173.700,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.400,00	128.400,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	128.400,00	128.400,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
301	01	15	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
301	01	15	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
301	01	16						Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.340.109.150,00	1.255.758.000,00	(84.351.150,00)	93,71	
301	01	16	01					Pembinaan dan Pengembangan Armada Tangkap	1.030.437.150,00	951.701.800,00	(78.735.350,00)	92,36	
301	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	45,45	
301	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	45,45	
301	01	16	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	6.600.000,00	3.000.000,00	(3.600.000,00)	45,45	
301	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.023.837.150,00	948.701.800,00	(75.135.350,00)	92,66	
301	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.095.400,00	1.095.400,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.095.400,00	1.095.400,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	16	01	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	501.750,00	334.500,00	(167.250,00)	66,67	
301	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	501.750,00	334.500,00	(167.250,00)	66,67	
301	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	1.575.000,00	(1.575.000,00)	50,00	
301	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	0,00	
301	01	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	0,00	
301	01	16	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.790.000,00	0,00	(5.790.000,00)	0,00	
301	01	16	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	16.500.000,00	15.383.300,00	(1.116.700,00)	93,23	
301	01	16	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.000.000,00	11.883.300,00	(1.116.700,00)	91,41	
301	01	16	01	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	939.800.000,00	873.313.600,00	(66.486.400,00)	92,93	
301	01	16	01	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	939.800.000,00	873.313.600,00	(66.486.400,00)	92,93	
301	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	03						Pengendalian Penangkapan Ikan	12.685.800,00	12.685.800,00	0,00	100,00	
301	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12.685.800,00	12.685.800,00	0,00	100,00	
301	01	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.310.800,00	1.310.800,00	0,00	100,00	
301	01	16	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.310.800,00	1.310.800,00	0,00	100,00	
301	01	16	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	03	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04						Pengelolaan Sumberdaya Ikan	269.885.200,00	268.442.500,00	(1.442.700,00)	99,47	
301	01	16	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	240.885.200,00	239.442.500,00	(1.442.700,00)	99,40	
301	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.578.700,00	25.578.700,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.484.800,00	15.484.800,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4.143.900,00	4.143.900,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	109.800.000,00	109.050.000,00	(750.000,00)	99,32	
301	01	16	04	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	109.800.000,00	109.050.000,00	(750.000,00)	99,32	
301	01	16	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.355.500,00	6.355.500,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.355.500,00	6.355.500,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10 03	Belanja sewa proyektor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.625.000,00	9.937.500,00	(687.500,00)	93,53	
301	01	16	04	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.625.000,00	9.937.500,00	(687.500,00)	93,53	
301	01	16	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	12.376.000,00	12.370.800,00	(5.200,00)	99,96	
301	01	16	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.376.000,00	12.370.800,00	(5.200,00)	99,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	16	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	04	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	05					Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan TPI	27.101.000,00	22.927.900,00	(4.173.100,00)	84,60	
301	01	16	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.101.000,00	22.927.900,00	(4.173.100,00)	84,60	
301	01	16	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.345.000,00	3.341.900,00	(3.100,00)	99,91	
301	01	16	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.345.000,00	3.341.900,00	(3.100,00)	99,91	
301	01	16	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	3.570.000,00	(4.130.000,00)	46,36	
301	01	16	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	7.700.000,00	3.570.000,00	(4.130.000,00)	46,36	
301	01	16	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	16.056.000,00	16.016.000,00	(40.000,00)	99,75	
301	01	16	05	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.056.000,00	16.016.000,00	(40.000,00)	99,75	
301	01	17						Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	768.682.500,00	711.830.712,00	(56.851.788,00)	92,60	
301	01	17	01					Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	74.155.200,00	48.040.100,00	(26.115.100,00)	64,78	
301	01	17	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	10	Uang Lembur	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57.125.200,00	31.010.100,00	(26.115.100,00)	54,28	
301	01	17	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.159.500,00	6.159.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.333.500,00	5.333.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
301	01	17	01	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
301	01	17	01	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0,00	
301	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.627.700,00	6.725.000,00	(902.700,00)	88,17	
301	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.852.700,00	1.950.000,00	(902.700,00)	68,36	
301	01	17	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.425.000,00	7.175.000,00	(12.250.000,00)	36,94	
301	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	17.500.000,00	5.250.000,00	(12.250.000,00)	30,00	
301	01	17	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	6.437.600,00	(2.962.400,00)	68,49	
301	01	17	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.400.000,00	6.437.600,00	(2.962.400,00)	68,49	
301	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03						Pendampingan Pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	39.155.200,00	39.132.800,00	(22.400,00)	99,94	
301	01	17	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	17.030.000,00	17.030.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	03	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	10		Uang Lembur	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.125.200,00	22.102.800,00	(22.400,00)	99,90	
301	01	17	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.062.200,00	4.062.200,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.236.200,00	3.236.200,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.877.600,00	(22.400,00)	99,54	
301	01	17	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	4.877.600,00	(22.400,00)	99,54	
301	01	17	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	04						Peningkatan Pengelolaan Usaha Pengolahan Ikan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05						Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Hasil Perikanan	394.010.600,00	375.556.312,00	(18.454.288,00)	95,32	
301	01	17	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	42.960.000,00	37.960.000,00	(5.000.000,00)	88,36	
301	01	17	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	29.250.000,00	24.250.000,00	(5.000.000,00)	82,91	
301	01	17	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	23.750.000,00	18.750.000,00	(5.000.000,00)	78,95	
301	01	17	05	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	05	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	1	10		Uang Lembur	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	351.050.600,00	337.596.312,00	(13.454.288,00)	96,17	
301	01	17	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	57.730.200,00	57.730.200,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.047.500,00	11.047.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	256.800,00	256.800,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	41.550.900,00	41.550.900,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	40.284.500,00	40.284.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	29.784.500,00	29.784.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.500.000,00	42.700.000,00	(800.000,00)	98,16	
301	01	17	05	5	1	2	03	06	Belanja Jasa Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	80,00	
301	01	17	05	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17.425.900,00	17.425.900,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.716.000,00	14.716.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.709.900,00	2.709.900,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	76.615.000,00	76.615.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	05	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	39.750.000,00	36.250.000,00	(3.500.000,00)	91,19	
301	01	17	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.875.000,00	11.375.000,00	(3.500.000,00)	76,47	
301	01	17	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.810.000,00	24.155.712,00	(6.654.288,00)	78,40	
301	01	17	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.320.000,00	8.694.400,00	(6.625.600,00)	56,75	
301	01	17	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.490.000,00	15.461.312,00	(28.688,00)	99,81	
301	01	17	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	70,59	
301	01	17	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	70,59	
301	01	17	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	05	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06						Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	110.936.800,00	99.176.800,00	(11.760.000,00)	89,40	
301	01	17	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.050.000,00	13.050.000,00	(3.000.000,00)	81,31	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	17	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	15.500.000,00	12.500.000,00	(3.000.000,00)	80,65	
301	01	17	06	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	60,00	
301	01	17	06	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	94.886.800,00	86.126.800,00	(8.760.000,00)	90,77	
301	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.415.300,00	30.415.300,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.415.300,00	6.415.300,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	01	05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	01	13 Belanja peralatan dan bahan kesehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
301	01	17	06	5	1	2	03	40 Belanja Jasa operator/entry system	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	80,00	
301	01	17	06	5	1	2	03	45 Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	8.750.000,00	8.000.000,00	(750.000,00)	91,43	
301	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.201.500,00	5.201.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	3.413.500,00	3.413.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	6.990.000,00	(2.510.000,00)	73,58	
301	01	17	06	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	990.000,00	(1.510.000,00)	39,60	
301	01	17	06	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71	
301	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.270.000,00	20.020.000,00	(5.250.000,00)	79,22	
301	01	17	06	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	25.270.000,00	20.020.000,00	(5.250.000,00)	79,22	
301	01	17	06	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	17	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	06	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07					Pengelolaan & Diversifikasi Usaha Nelayan	150.424.700,00	149.924.700,00	(500.000,00)	99,67	
301	01	17	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	08	07 Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	09	01 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	141.424.700,00	140.924.700,00	(500.000,00)	99,65	
301	01	17	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.750.700,00	8.663.200,00	(87.500,00)	99,00	
301	01	17	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.668.700,00	4.668.700,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	1.912.500,00	(87.500,00)	95,62	
301	01	17	07	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	77.223.500,00	77.223.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	77.223.500,00	77.223.500,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	02	13 Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	03	30 Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	03	43 Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	17	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.812.500,00	8.400.000,00	(412.500,00)	95,32	
301	01	17	07	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.612.500,00	2.200.000,00	(412.500,00)	84,21	
301	01	17	07	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11 03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	17	07	5	1	2	29	Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
301	01	17	07	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
301	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	819.799.350,00	718.728.850,00	(101.070.500,00)	87,67	
301	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	10	5	2	2	15	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
301	01	15							Program Pengembangan Perikanan Budidaya	359.409.350,00	260.021.850,00	(99.387.500,00)	72,35	
301	01	15	05						Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan	359.409.350,00	260.021.850,00	(99.387.500,00)	72,35	
301	01	15	05	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.325.300,00	25.108.900,00	(216.400,00)	99,15	
301	01	15	05	5	2	2	42		Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Produksi	25.325.300,00	25.108.900,00	(216.400,00)	99,15	
301	01	15	05	5	2	2	42	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Produksi Lainnya	25.325.300,00	25.108.900,00	(216.400,00)	99,15	
301	01	15	05	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	334.084.050,00	234.912.950,00	(99.171.100,00)	70,32	
301	01	15	05	5	2	4	03		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	126.025.500,00	89.265.750,00	(36.759.750,00)	70,83	
301	01	15	05	5	2	4	03	08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	126.025.500,00	89.265.750,00	(36.759.750,00)	70,83	
301	01	15	05	5	2	4	10		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	208.058.550,00	145.647.200,00	(62.411.350,00)	70,00	
301	01	15	05	5	2	4	10	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar	208.058.550,00	145.647.200,00	(62.411.350,00)	70,00	
301	01	16							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	315.390.000,00	314.381.000,00	(1.009.000,00)	99,68	
301	01	16	05						Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan TPI	315.390.000,00	314.381.000,00	(1.009.000,00)	99,68	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
301	01	16	05	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	153.390.000,00	152.701.250,00	(688.750,00)	99,55	
301	01	16	05	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	153.390.000,00	152.701.250,00	(688.750,00)	99,55	
301	01	16	05	5	2	3	01 31	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	54.000.000,00	53.311.250,00	(688.750,00)	98,72	
301	01	16	05	5	2	3	01 36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	99.390.000,00	99.390.000,00	0,00	100,00	
301	01	16	05	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	162.000.000,00	161.679.750,00	(320.250,00)	99,80	
301	01	16	05	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	162.000.000,00	161.679.750,00	(320.250,00)	99,80	
301	01	16	05	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	162.000.000,00	161.679.750,00	(320.250,00)	99,80	
301	01	17						Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	135.000.000,00	134.326.000,00	(674.000,00)	99,50	
301	01	17	05					Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Produk Hasil Perikanan	135.000.000,00	134.326.000,00	(674.000,00)	99,50	
301	01	17	05	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	135.000.000,00	134.326.000,00	(674.000,00)	99,50	
301	01	17	05	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	135.000.000,00	134.326.000,00	(674.000,00)	99,50	
301	01	17	05	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	135.000.000,00	134.326.000,00	(674.000,00)	99,50	

**BUKU II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	INDEKS	KETERANGAN
26	30301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
27	40101 KECAMATAN BANYUWANGI	
28	40102 KECAMATAN GIRI	
29	40103 KECAMATAN GLAGAH	
30	40104 KECAMATAN KALIPURO	
31	40105 KECAMATAN LICIN	
32	40106 KECAMATAN WONGSOREJO	
33	40107 KECAMATAN KABAT	
34	40108 KECAMATAN ROGOJAMPI	
35	40109 KECAMATAN SONGGON	
36	40110 KECAMATAN SINGOJURUH	
37	40111 KECAMATAN SRONO	
38	40112 KECAMATAN MUNCAR	
39	40113 KECAMATAN CLURING	

NO	INDEKS	KETERANGAN
40	40114 KECAMATAN PURWOHARJO	
41	40115 KECAMATAN TEGALDLIMO	
42	40116 KECAMATAN GAMBIRAN	
43	40117 KECAMATAN BANGOREJO	
44	40118 KECAMATAN SILIRAGUNG	
45	40119 KECAMATAN PESANGGARAN	
46	40120 KECAMATAN GENTENG	
47	40121 KECAMATAN TEGALSARI	
48	40122 KECAMATAN SEMPU	
49	40123 KECAMATAN GLENMORE	
50	40124 KECAMATAN KALIBARU	
51	40125 KECAMATAN BLIMBINGSARI	
52	40201 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
53	50101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
54	50201 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	INDEKS	KETERANGAN
55	50202 BADAN PENDAPATAN DAERAH	
56	50301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
57	50501 SEKRETARIAT DAERAH	
58	50502 SEKRETARIAT DPRD	
59	50503 INSPEKTORAT	
60	50504 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
61	50505 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	

3.03.01

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.03 Pertanian
 Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

Halaman 1 /46

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
303	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	458.924.599,00	(41.075.401,00)	91,78	
303	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	458.924.599,00	(41.075.401,00)	91,78	
303	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	500.000.000,00	456.450.000,00	(43.550.000,00)	91,29	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
303	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	456.450.000,00	(43.550.000,00)	91,29	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
303	01	00	00	4	1	2	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000,00	456.450.000,00	(43.550.000,00)	91,29	
303	01	00	00	4	1	4				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0,00	2.474.599,00	2.474.599,00	100,00	
303	01	00	00	4	1	4	01			Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	00	00	4	1	4	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	00	00	4	1	4	07			Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.474.599,00	2.474.599,00	100,00	
303	01	00	00	4	1	4	07	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.474.599,00	2.474.599,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
203	30301	00	00	5				BELANJA DAERAH	79.714.176.587,00	76.633.093.353,00	(3.081.083.234,00	96,13	
203	30301	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	48.339.959.087,00	46.119.311.887,00	(2.220.647.200,00	95,41	
203	30301	15						Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	1.980.959.000,00	1.857.856.800,00	(123.102.200,00)	93,79	
203	30301	15	01					Pengembangan Lumbung Pangan	98.379.000,00	62.496.500,00	(35.882.500,00)	63,53	
203	30301	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	83.379.000,00	62.496.500,00	(20.882.500,00)	74,95	
203	30301	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.241.200,00	0,00	(9.241.200,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.438.400,00	0,00	(8.438.400,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	802.800,00	0,00	(802.800,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	62.810.000,00	62.496.500,00	(313.500,00)	99,50	
203	30301	15	01	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	62.810.000,00	62.496.500,00	(313.500,00)	99,50	
203	30301	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	01	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.375.000,00	0,00	(9.375.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	9.375.000,00	0,00	(9.375.000,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.472.800,00	0,00	(1.472.800,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.472.800,00	0,00	(1.472.800,00)	0,00	
203	30301	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
203	30301	15	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02						Penanganan Daerah Rawan Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	02	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03						Pengembangan Desa Mandiri Pangan	70.050.000,00	61.168.800,00	(8.881.200,00)	87,32	
203	30301	15	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64.750.000,00	61.168.800,00	(3.581.200,00)	94,47	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
203	30301	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.745.200,00	3.745.200,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.143.100,00	3.143.100,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	602.100,00	602.100,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	55.650.000,00	53.598.600,00	(2.051.400,00)	96,31	
203	30301	15	03	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	55.650.000,00	53.598.600,00	(2.051.400,00)	96,31	
203	30301	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.529.800,00	0,00	(1.529.800,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.529.800,00	0,00	(1.529.800,00)	0,00	
203	30301	15	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05					Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
203	30301	15	05	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	14						Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	14	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	14	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15						Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	1.146.285.400,00	1.098.621.300,00	(47.664.100,00)	95,84	
203	30301	15	15	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	0,00	(14.850.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	1	08		Honorarium ASN	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.131.435.400,00	1.098.621.300,00	(32.814.100,00)	97,10	
203	30301	15	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.359.000,00	8.359.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.699.000,00	7.699.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	1.029.672.500,00	1.015.744.000,00	(13.928.500,00)	98,65	
203	30301	15	15	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	669.541.500,00	657.412.250,00	(12.129.250,00)	98,19	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
203	30301	15	15	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	360.131.000,00	358.331.750,00	(1.799.250,00)	99,50	
203	30301	15	15	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	69.600.000,00	(400.000,00)	99,43	
203	30301	15	15	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	70.000.000,00	69.600.000,00	(400.000,00)	99,43	
203	30301	15	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.918.500,00	4.918.300,00	(200,00)	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.958.500,00	2.958.300,00	(200,00)	99,99	
203	30301	15	15	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.985.400,00	0,00	(7.985.400,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.985.400,00	0,00	(7.985.400,00)	0,00	
203	30301	15	15	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	15	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16						Pengembangan Diversifikasi Pangan	92.785.600,00	71.668.400,00	(21.117.200,00)	77,24	
203	30301	15	16	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	7.900.000,00	(1.500.000,00)	84,04	
203	30301	15	16	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	9.400.000,00	7.900.000,00	(1.500.000,00)	84,04	
203	30301	15	16	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	57,14	
203	30301	15	16	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	83.385.600,00	63.768.400,00	(19.617.200,00)	76,47	
203	30301	15	16	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.227.000,00	6.227.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	18.854.500,00	14.612.500,00	(4.242.000,00)	77,50	
203	30301	15	16	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	18.854.500,00	14.612.500,00	(4.242.000,00)	77,50	
203	30301	15	16	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
203	30301	15	16	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.729.100,00	1.728.900,00	(200,00)	99,99	
203	30301	15	16	5	1	2	06	01	Belanja cetak	876.000,00	876.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	853.100,00	852.900,00	(200,00)	99,98	
203	30301	15	16	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	5.075.000,00	5.000.000,00	(75.000,00)	98,52	
203	30301	15	16	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	5.075.000,00	5.000.000,00	(75.000,00)	98,52	
203	30301	15	16	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	0,00	(15.300.000,00)	0,00	
203	30301	15	16	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
203	30301	15	16	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
203	30301	15	16	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	16	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
203	30301	15	18							Promosi Hasil Pertanian / Pangan Unggulan Daerah	573.459.000,00	563.901.800,00	(9.557.200,00)	98,33	
203	30301	15	18	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	1	09			Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	1	09	04		Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	573.459.000,00	563.901.800,00	(9.557.200,00)	98,33	
203	30301	15	18	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	18.789.500,00	18.785.800,00	(3.700,00)	99,98	
203	30301	15	18	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.894.500,00	2.894.200,00	(300,00)	99,99	
203	30301	15	18	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	01	10		Belanja Spanduk/alat informasi	15.595.000,00	15.591.600,00	(3.400,00)	99,98	
203	30301	15	18	5	1	2	02			Belanja Bahan/Material	165.410.000,00	160.575.700,00	(4.834.300,00)	97,08	
203	30301	15	18	5	1	2	02	02		Belanja bahan/bibit tanaman	56.050.000,00	54.880.000,00	(1.170.000,00)	97,91	
203	30301	15	18	5	1	2	02	13		Belanja Bahan Alat Praktek	109.360.000,00	105.695.700,00	(3.664.300,00)	96,65	
203	30301	15	18	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	293.544.000,00	289.000.000,00	(4.544.000,00)	98,45	
203	30301	15	18	5	1	2	03	10		Belanja Dekorasi	164.544.000,00	160.000.000,00	(4.544.000,00)	97,24	
203	30301	15	18	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	03	14		Belanja Jasa Tenaga Bangunan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	03	20		Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Peggandaan	12.015.500,00	12.015.300,00	(200,00)	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	06	01		Belanja cetak	11.841.000,00	11.841.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	174.500,00	174.300,00	(200,00)	99,89	
203	30301	15	18	5	1	2	07			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	07	04		Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	08	01		Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
203	30301	15	18	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	38.500.000,00	38.325.000,00	(175.000,00)	99,55	
203	30301	15	18	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	38.500.000,00	38.325.000,00	(175.000,00)	99,55	
203	30301	15	18	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
203	30301	15	18	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.554.541.454,00	16.264.255.231,00	(1.290.286.223,00)	92,65	
303	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	10.529.552.395,00	9.718.670.409,00	(810.881.986,00)	92,30	
303	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	7.752.582.280,00	7.182.664.300,00	(569.917.980,00)	92,65	
303	01	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga ASN	792.413.336,00	756.503.206,00	(35.910.130,00)	95,47	
303	01	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan ASN	218.861.500,00	195.225.000,00	(23.636.500,00)	89,20	
303	01	00	00	5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional ASN	657.228.000,00	643.410.000,00	(13.818.000,00)	97,90	
303	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	173.387.500,00	162.840.000,00	(10.547.500,00)	93,92	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
303	01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	412.011.864,00	362.969.040,00	(49.042.824,00)	88,10		
303	01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	72.386.087,00	49.771.786,00	(22.614.301,00)	68,76		
303	01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	107.650,00	91.619,00	(16.031,00)	85,11		
303	01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	384.724.288,00	306.272.195,00	(78.452.093,00)	79,61		
303	01	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	65.849.890,00	58.923.263,00	(6.926.627,00)	89,48		
303	01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	7.024.989.059,00	6.545.584.822,00	(479.404.237,00)	93,18		
303	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.024.989.059,00	6.545.584.822,00	(479.404.237,00)	93,18		
303	01	00	00	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	00	00	5	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	4.051.285.023,00	3.965.543.486,00	(85.741.537,00)	97,88		
303	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,89		
303	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,89		
303	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,89		
303	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.500.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,89		
303	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	325.000.000,00	301.227.280,00	(23.772.720,00)	92,69		
303	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	325.000.000,00	301.227.280,00	(23.772.720,00)	92,69		
303	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	325.000.000,00	301.227.280,00	(23.772.720,00)	92,69		
303	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	10.000.000,00	8.097.553,00	(1.902.447,00)	80,98		
303	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	48.600.000,00	41.932.457,00	(6.667.543,00)	86,28		
303	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	200.000.000,00	187.883.604,00	(12.116.396,00)	93,94		
303	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	66.400.000,00	63.313.666,00	(3.086.334,00)	95,35		
303	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	2.450.900.000,00	2.430.050.000,00	(20.850.000,00)	99,15		
303	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.900.000,00	2.430.050.000,00	(20.850.000,00)	99,15		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.450.900.000,00	2.430.050.000,00	(20.850.000,00)	99,15	
303	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	122.400.000,00	116.700.000,00	(5.700.000,00)	95,34	
303	01	01	05	5	1	2	03 34	Belanja Jasa Tenaga Penyuluh	1.554.000.000,00	1.548.300.000,00	(5.700.000,00)	99,63	
303	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	277.200.000,00	267.750.000,00	(9.450.000,00)	96,59	
303	01	01	05	5	1	2	03 39	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis	497.300.000,00	497.300.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	89.287.500,00	(712.500,00)	99,21	
303	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	89.287.500,00	(712.500,00)	99,21	
303	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	89.287.500,00	(712.500,00)	99,21	
303	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	90.000.000,00	89.287.500,00	(712.500,00)	99,21	
303	01	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	74.680.000,00	(320.000,00)	99,57	
303	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.680.000,00	(320.000,00)	99,57	
303	01	01	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.597.400,00	8.400.000,00	(197.400,00)	97,70	
303	01	01	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	8.597.400,00	8.400.000,00	(197.400,00)	97,70	
303	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.402.600,00	66.280.000,00	(122.600,00)	99,82	
303	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	30.402.600,00	30.280.000,00	(122.600,00)	99,60	
303	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	43.000.000,00	36.774.800,00	(6.225.200,00)	85,52	
303	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	36.774.800,00	(6.225.200,00)	85,52	
303	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.000.000,00	36.774.800,00	(6.225.200,00)	85,52	
303	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	43.000.000,00	36.774.800,00	(6.225.200,00)	85,52	
303	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.134.000,00	15.000.000,00	(134.000,00)	99,11	
303	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.134.000,00	15.000.000,00	(134.000,00)	99,11	
303	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.134.000,00	15.000.000,00	(134.000,00)	99,11	
303	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.134.000,00	15.000.000,00	(134.000,00)	99,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.569.000,00	(431.000,00)	97,13	
303	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.569.000,00	(431.000,00)	97,13	
303	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.569.000,00	(431.000,00)	97,13	
303	01	01	11	5	1	2	03	04 Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	14.569.000,00	(431.000,00)	97,13	
303	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	138.751.023,00	121.829.000,00	(16.922.023,00)	87,80	
303	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	138.751.023,00	121.829.000,00	(16.922.023,00)	87,80	
303	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	135.000.000,00	118.079.000,00	(16.921.000,00)	87,47	
303	01	01	12	5	1	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.000.000,00	118.079.000,00	(16.921.000,00)	87,47	
303	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	3.751.023,00	3.750.000,00	(1.023,00)	99,97	
303	01	01	12	5	1	2	02	11 Belanja Souvenir dan sejenisnya	3.751.023,00	3.750.000,00	(1.023,00)	99,97	
303	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	150.000.000,00	148.225.000,00	(1.775.000,00)	98,82	
303	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	148.225.000,00	(1.775.000,00)	98,82	
303	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	148.225.000,00	(1.775.000,00)	98,82	
303	01	01	13	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	150.000.000,00	148.225.000,00	(1.775.000,00)	98,82	
303	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	600.000.000,00	588.787.006,00	(11.212.994,00)	98,13	
303	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	588.787.006,00	(11.212.994,00)	98,13	
303	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000.000,00	588.787.006,00	(11.212.994,00)	98,13	
303	01	01	14	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.000.000,00	78.850.400,00	(1.149.600,00)	98,56	
303	01	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	520.000.000,00	509.936.606,00	(10.063.394,00)	98,06	
303	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	50.000.000,00	46.907.900,00	(3.092.100,00)	93,82	
303	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	46.907.900,00	(3.092.100,00)	93,82	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	7.805.900,00	(2.194.100,00)	78,06	
303	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	7.805.900,00	(2.194.100,00)	78,06	
303	01	01	25	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	39.102.000,00	(898.000,00)	97,76	
303	01	01	25	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.102.000,00	(898.000,00)	97,76	
303	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.926.000,00	(74.000,00)	99,63	
303	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.926.000,00	(74.000,00)	99,63	
303	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.926.000,00	(74.000,00)	99,63	
303	01	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.926.000,00	(74.000,00)	99,63	
303	01	01	27	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53	
303	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53	
303	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53	
303	01	01	32	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53	
303	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.420.000,00	116.721.200,00	(100.698.800,00)	53,68	
303	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	67.420.000,00	67.221.200,00	(198.800,00)	99,71	
303	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	66.848.000,00	66.652.000,00	(196.000,00)	99,71	
303	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	66.848.000,00	66.652.000,00	(196.000,00)	99,71	
303	01	02	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	53.888.000,00	53.692.000,00	(196.000,00)	99,64	
303	01	02	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	100,00	
303	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	572.000,00	569.200,00	(2.800,00)	99,51	
303	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	572.000,00	569.200,00	(2.800,00)	99,51	
303	01	02	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	572.000,00	569.200,00	(2.800,00)	99,51	
303	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	150.000.000,00	49.500.000,00	(100.500.000,00)	33,00	
303	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	49.500.000,00	(100.500.000,00)	33,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	49.500.000,00	(100.500.000,00)	33,00	
303	01	02	08	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	150.000.000,00	49.500.000,00	(100.500.000,00)	33,00	
303	01	15						Program Pengembangan Budidaya dan Usaha Peternakan	639.005.000,00	586.751.930,00	(52.253.070,00)	91,82	
303	01	15	02					Fasilitasi Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	125.000.000,00	98.774.100,00	(26.225.900,00)	79,02	
303	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	98.774.100,00	(26.225.900,00)	79,02	
303	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.000,00	5.224.300,00	(25.700,00)	99,51	
303	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.220.000,00	5.194.300,00	(25.700,00)	99,51	
303	01	15	02	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	44.000.000,00	37.800.000,00	(6.200.000,00)	85,91	
303	01	15	02	5	1	2	02 14	Belanja bahan dan alat laboratorium	44.000.000,00	37.800.000,00	(6.200.000,00)	85,91	
303	01	15	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	42,86	
303	01	15	02	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
303	01	15	02	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	50,00	
303	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.750.000,00	20.749.800,00	(200,00)	100,00	
303	01	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
303	01	15	02	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	02	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03					Pelatihan dan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	219.330.000,00	217.245.700,00	(2.084.300,00)	99,05	
303	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	210.530.000,00	208.445.700,00	(2.084.300,00)	99,01	
303	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.741.000,00	14.601.900,00	(139.100,00)	99,06	
303	01	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.691.000,00	13.671.900,00	(19.100,00)	99,86	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	15	03	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	930.000,00	(120.000,00)	88,57	
303	01	15	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	162.746.000,00	160.822.700,00	(1.923.300,00)	98,82	
303	01	15	03	5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78	
303	01	15	03	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	1.810.000,00	1.783.800,00	(26.200,00)	98,55	
303	01	15	03	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	39.000.000,00	38.250.000,00	(750.000,00)	98,08	
303	01	15	03	5	1	2	02	07	Belanja peralatan dan bahan ternak	23.747.000,00	23.709.400,00	(37.600,00)	99,84	
303	01	15	03	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	80.466.000,00	79.766.000,00	(700.000,00)	99,13	
303	01	15	03	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	8.723.000,00	8.513.500,00	(209.500,00)	97,60	
303	01	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.083.000,00	22.061.100,00	(21.900,00)	99,90	
303	01	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.483.000,00	15.461.100,00	(21.900,00)	99,86	
303	01	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	04						Pembibitan dan Perawatan Ternak	166.000.000,00	151.260.000,00	(14.740.000,00)	91,12	
303	01	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	166.000.000,00	151.260.000,00	(14.740.000,00)	91,12	
303	01	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.770.000,00	4.763.300,00	(6.700,00)	99,86	
303	01	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.710.000,00	4.703.300,00	(6.700,00)	99,86	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	15	04	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	98.230.000,00	83.496.700,00	(14.733.300,00)	85,00	
303	01	15	04	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	10.950.000,00	1.150.000,00	(9.800.000,00)	10,50	
303	01	15	04	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.900.000,00	2.820.000,00	(80.000,00)	97,24	
303	01	15	04	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	7.486.650,00	6.442.400,00	(1.044.250,00)	86,05	
303	01	15	04	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	44.615.000,00	42.310.000,00	(2.305.000,00)	94,83	
303	01	15	04	5	1	2	02	07	Belanja peralatan dan bahan ternak	11.028.350,00	10.647.800,00	(380.550,00)	96,55	
303	01	15	04	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	21.250.000,00	20.126.500,00	(1.123.500,00)	94,71	
303	01	15	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	04	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	05						Pengembangan Agrabisnis Usaha Peternakan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	15	05	5	1	2	03	14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	15	Belanja sewa pagar barikade	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	05	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	15	05	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	08						Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	128.675.000,00	119.472.130,00	(9.202.870,00)	92,85	
303	01	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	128.675.000,00	119.472.130,00	(9.202.870,00)	92,85	
303	01	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.450.000,00	9.431.500,00	(18.500,00)	99,80	
303	01	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.950.000,00	7.931.500,00	(18.500,00)	99,77	
303	01	15	08	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	15	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	119.225.000,00	110.040.630,00	(9.184.370,00)	92,30	
303	01	15	08	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	33.900.000,00	28.144.230,00	(5.755.770,00)	83,02	
303	01	15	08	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	75.125.000,00	71.726.400,00	(3.398.600,00)	95,48	
303	01	15	08	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	10.200.000,00	10.170.000,00	(30.000,00)	99,71	
303	01	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16							Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	599.903.610,00	597.131.540,00	(2.772.070,00)	99,54	
303	01	16	02						Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu	210.588.330,00	210.408.130,00	(180.200,00)	99,91	
303	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	210.588.330,00	210.408.130,00	(180.200,00)	99,91	
303	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.295.700,00	3.295.700,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.995.700,00	2.995.700,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	198.539.030,00	198.539.030,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	164.469.030,00	164.469.030,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.878.600,00	1.698.400,00	(180.200,00)	90,41	
303	01	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.878.600,00	1.698.400,00	(180.200,00)	90,41	
303	01	16	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	16	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	03						Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	86.893.680,00	86.891.880,00	(1.800,00)	100,00	
303	01	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	86.893.680,00	86.891.880,00	(1.800,00)	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.127.300,00	4.127.300,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.127.300,00	4.127.300,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	66.147.380,00	66.147.380,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	56.487.680,00	56.487.680,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	9.659.700,00	9.659.700,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.619.000,00	1.617.200,00	(1.800,00)	99,89	
303	01	16	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.619.000,00	1.617.200,00	(1.800,00)	99,89	
303	01	16	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	04						Fasilitas Sarana Prasarana Puskesmas	70.000.000,00	69.693.430,00	(306.570,00)	99,56	
303	01	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.693.430,00	(306.570,00)	99,56	
303	01	16	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	69.693.430,00	(306.570,00)	99,56	
303	01	16	04	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	48.500.000,00	48.454.250,00	(45.750,00)	99,91	
303	01	16	04	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	21.500.000,00	21.239.180,00	(260.820,00)	98,79	
303	01	16	05						Fasilitas Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan	29.961.900,00	29.961.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	29.961.900,00	29.961.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.348.100,00	1.348.100,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.348.100,00	1.348.100,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	28.613.800,00	28.613.800,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	24.246.500,00	24.246.500,00	0,00	100,00	
303	01	16	05	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	4.367.300,00	4.367.300,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	16	09					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengawasan Peredaran Obat Hewan	7.998.900,00	7.998.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.998.900,00	7.998.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.998.900,00	7.998.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	7.998.900,00	7.998.900,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	09	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	11					Fasilitas sarana prasarana Rumah Potong hewan (RPH)	100.000.000,00	99.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
303	01	16	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
303	01	16	11	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
303	01	16	11	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	11	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.075.000,00	61.050.000,00	(25.000,00)	99,96	
303	01	16	11	5	1	2	18 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	12					Peningkatan konsumsi produk pangan asal hewan	13.144.800,00	13.144.800,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.144.800,00	13.144.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	16	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.999.500,00	1.999.500,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.300,00	1.500.300,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	600.300,00	600.300,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	10 07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	12	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
303	01	16	12	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	12	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13					Penyuluhan penanganan bahan asal hewan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	13	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	16	13	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	16	15					Penguatan Kesejahteraan Hewan	80.316.000,00	78.057.500,00	(2.258.500,00)	97,19		
303	01	16	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.316.000,00	78.057.500,00	(2.258.500,00)	97,19		
303	01	16	15	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	38.352.000,00	36.093.500,00	(2.258.500,00)	94,11		
303	01	16	15	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	38.352.000,00	36.093.500,00	(2.258.500,00)	94,11	
303	01	16	15	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	16	15	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.044.000,00	10.044.000,00	0,00	100,00	
303	01	17							Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	14.385.349.500,00	14.145.360.750,00	(239.988.750,00)	98,33	
303	01	17	01						Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Pangan	421.607.400,00	385.714.900,00	(35.892.500,00)	91,49	
303	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	421.607.400,00	385.714.900,00	(35.892.500,00)	91,49	
303	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.008.200,00	1.008.200,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	413.787.500,00	377.895.000,00	(35.892.500,00)	91,33	
303	01	17	01	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	182.000.000,00	157.950.000,00	(24.050.000,00)	86,79	
303	01	17	01	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	231.787.500,00	219.945.000,00	(11.842.500,00)	94,89	
303	01	17	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.061.700,00	1.061.700,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.061.700,00	1.061.700,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02						Kegiatan Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	17	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	03					Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan	5.543.191.000,00	5.474.178.500,00	(69.012.500,00)	98,76	
303	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.543.191.000,00	5.474.178.500,00	(69.012.500,00)	98,76	
303	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.263.400,00	2.263.400,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.263.400,00	2.263.400,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	5.505.497.500,00	5.440.565.000,00	(64.932.500,00)	98,82	
303	01	17	03	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	68.600.000,00	66.135.000,00	(2.465.000,00)	96,41	
303	01	17	03	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	5.436.897.500,00	5.374.430.000,00	(62.467.500,00)	98,85	
303	01	17	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	03 13	Belanja jasa penanaman tumbuhan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	03 18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.930.100,00	2.850.100,00	(4.080.000,00)	41,13	
303	01	17	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.960.000,00	880.000,00	(4.080.000,00)	17,74	
303	01	17	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.970.100,00	1.970.100,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	17	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04						Kegiatan Fasilitas Pupuk Tanaman Pangan	7.800.000.000,00	7.753.200.000,00	(46.800.000,00)	99,40	
303	01	17	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000.000,00	7.753.200.000,00	(46.800.000,00)	99,40	
303	01	17	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	7.800.000.000,00	7.753.200.000,00	(46.800.000,00)	99,40	
303	01	17	04	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	7.800.000.000,00	7.753.200.000,00	(46.800.000,00)	99,40	
303	01	17	04	5	1	2	02	12	Belanja Bahan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	05						Kegiatan Kajian Potensi Tanaman Pangan	171.075.000,00	170.409.800,00	(665.200,00)	99,61	
303	01	17	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	20.600.000,00	(400.000,00)	98,10	
303	01	17	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	21.000.000,00	20.600.000,00	(400.000,00)	98,10	
303	01	17	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	21.000.000,00	20.600.000,00	(400.000,00)	98,10	
303	01	17	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.075.000,00	149.809.800,00	(265.200,00)	99,82	
303	01	17	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.448.400,00	1.448.400,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.448.400,00	1.448.400,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.626.600,00	1.626.600,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.626.600,00	1.626.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	17	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	71.400.000,00	71.134.800,00	(265.200,00)	99,63	
303	01	17	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	71.400.000,00	71.134.800,00	(265.200,00)	99,63	
303	01	17	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	06						Kegiatan Perencanaan Pupuk Bersubsidi	1.700.000,00	1.699.800,00	(200,00)	99,99	
303	01	17	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.699.800,00	(200,00)	99,99	
303	01	17	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.006.400,00	1.006.200,00	(200,00)	99,98	
303	01	17	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.006.400,00	1.006.200,00	(200,00)	99,98	
303	01	17	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	693.600,00	693.600,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	693.600,00	693.600,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07						Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Budidaya Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	17	07	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	07	5	1	2	20	01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11					Kegiatan Fasilitas Pengembangan Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	1	2	03	05 Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12					Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan	285.291.100,00	269.892.750,00	(15.398.350,00)	94,60	
303	01	17	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	1	08	03 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	246.291.100,00	230.892.750,00	(15.398.350,00)	93,75	
303	01	17	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.285.200,00	5.385.800,00	(899.400,00)	85,69	
303	01	17	12	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.285.200,00	5.385.800,00	(899.400,00)	85,69	
303	01	17	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	194.464.500,00	180.977.250,00	(13.487.250,00)	93,06	
303	01	17	12	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	14.000.000,00	12.880.000,00	(1.120.000,00)	92,00	
303	01	17	12	5	1	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	02	05 Belanja bahan kimia	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	02	12 Belanja Bahan Percontohan	44.200.000,00	33.680.000,00	(10.520.000,00)	76,20	
303	01	17	12	5	1	2	02	13 Belanja Bahan Alat Praktek	136.264.500,00	134.417.250,00	(1.847.250,00)	98,64	
303	01	17	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.041.400,00	3.029.700,00	(11.700,00)	99,62	
303	01	17	12	5	1	2	06	01 Belanja cetak	943.200,00	943.200,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	2.098.200,00	2.086.500,00	(11.700,00)	99,44	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	17	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	11	03 Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	96,00	
303	01	17	12	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00	
303	01	17	13					Kegiatan Penguatan Permodalan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Tanaman Pangan	77.485.000,00	42.765.000,00	(34.720.000,00)	55,19	
303	01	17	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	1	09	04 Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	1	09	05 Honorarium Pendampingan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.485.000,00	10.765.000,00	(34.720.000,00)	23,67	
303	01	17	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.192.800,00	1.192.800,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.192.800,00	1.192.800,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	03	18 Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	03	44 Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	592.200,00	592.200,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	592.200,00	592.200,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	80,00	
303	01	17	13	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	7.000.000,00	(1.750.000,00)	80,00	
303	01	17	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	40,00	
303	01	17	13	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	1.980.000,00	(2.970.000,00)	40,00	
303	01	17	13	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	17	13	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	0,00	
303	01	17	13	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
303	01	17	13	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	13	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	15						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	85.000.000,00	47.500.000,00	(37.500.000,00)	55,88	
303	01	17	15	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	37.500.000,00	(37.500.000,00)	50,00	
303	01	17	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	0,00	
303	01	17	15	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	0,00	
303	01	17	15	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	17						Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran dan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	17	17	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	03	07	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	03	11	Belanja Jasa Tes Laboratorium	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	17	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18							Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	8.911.495.500,00	8.585.690.950,00	(325.804.550,00)	96,34	
303	01	18	01						Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	18	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	03						Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Teknologi Perkebunan	14.068.000,00	14.068.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.068.000,00	8.068.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	05						Kegiatan Fasilitas Obat-obatan Tanaman Perkebunan	3.325.000.000,00	3.181.710.400,00	(143.289.600,00)	95,69	
303	01	18	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
303	01	18	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
303	01	18	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
303	01	18	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.245.000.000,00	3.181.710.400,00	(63.289.600,00)	98,05	
303	01	18	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.351.100,00	2.993.400,00	(357.700,00)	89,33	
303	01	18	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.351.100,00	2.993.400,00	(357.700,00)	89,33	
303	01	18	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	3.206.200.000,00	3.172.496.200,00	(33.703.800,00)	98,95	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	18	05	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	3.206.200.000,00	3.172.496.200,00	(33.703.800,00)	98,95	
303	01	18	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.198.900,00	970.800,00	(1.228.100,00)	44,15	
303	01	18	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.692.800,00	669.000,00	(1.023.800,00)	39,52	
303	01	18	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	506.100,00	301.800,00	(204.300,00)	59,63	
303	01	18	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.250.000,00	5.250.000,00	(28.000.000,00)	15,79	
303	01	18	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	33.250.000,00	5.250.000,00	(28.000.000,00)	15,79	
303	01	18	10						Kegiatan Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura	171.700.000,00	164.860.000,00	(6.840.000,00)	96,02	
303	01	18	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	171.700.000,00	164.860.000,00	(6.840.000,00)	96,02	
303	01	18	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.028.200,00	0,00	(5.028.200,00)	0,00	
303	01	18	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.028.200,00	0,00	(5.028.200,00)	0,00	
303	01	18	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	165.595.000,00	164.860.000,00	(735.000,00)	99,56	
303	01	18	10	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	107.495.000,00	106.760.000,00	(735.000,00)	99,32	
303	01	18	10	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	2	02	13	Belanja Bahan Alat Praktek	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.800,00	0,00	(1.076.800,00)	0,00	
303	01	18	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	847.600,00	0,00	(847.600,00)	0,00	
303	01	18	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	229.200,00	0,00	(229.200,00)	0,00	
303	01	18	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	11						Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	500.000.000,00	499.845.200,00	(154.800,00)	99,97	
303	01	18	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	18	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	485.000.000,00	484.845.200,00	(154.800,00)	99,97	
303	01	18	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.876.500,00	2.876.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.876.500,00	2.876.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	190.530.000,00	190.530.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	48.830.000,00	48.830.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	03 13	Belanja jasa penanaman tumbuhan	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	03 14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.168.500,00	3.013.700,00	(154.800,00)	95,11	
303	01	18	11	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	688.500,00	533.700,00	(154.800,00)	77,52	
303	01	18	11	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	11	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12					Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Teknologi Hortikultura	150.727.500,00	150.727.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	144.727.500,00	144.727.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	18	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.180.200,00	4.180.200,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.180.200,00	4.180.200,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	133.131.000,00	133.131.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	18.131.000,00	18.131.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	966.300,00	966.300,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	486.300,00	486.300,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	13					Kegiatan Fasilitasi Pupuk Tanaman Hortikultura	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
303	01	18	13	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	14						Kegiatan Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Hortikultura	4.225.000.000,00	4.049.600.200,00	(175.399.800,00)	95,85		
303	01	18	14	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	82.000.000,00	0,00	(82.000.000,00)	0,00		
303	01	18	14	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	82.000.000,00	0,00	(82.000.000,00)	0,00		
303	01	18	14	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	82.000.000,00	0,00	(82.000.000,00)	0,00		
303	01	18	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.143.000.000,00	4.049.600.200,00	(93.399.800,00)	97,75		
303	01	18	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.454.900,00	9.998.700,00	(456.200,00)	95,64		
303	01	18	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.454.900,00	9.998.700,00	(456.200,00)	95,64		
303	01	18	14	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	4.076.126.000,00	4.030.351.000,00	(45.775.000,00)	98,88		
303	01	18	14	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	4.076.126.000,00	4.030.351.000,00	(45.775.000,00)	98,88		
303	01	18	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.144.100,00	850.500,00	(18.293.600,00)	4,44		
303	01	18	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	18.270.800,00	669.000,00	(17.601.800,00)	3,66		
303	01	18	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	873.300,00	181.500,00	(691.800,00)	20,78		
303	01	18	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	37.275.000,00	8.400.000,00	(28.875.000,00)	22,54		
303	01	18	14	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	37.275.000,00	8.400.000,00	(28.875.000,00)	22,54		
303	01	18	15						Kegiatan Fasilitasi Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman Hortikultura	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	18	15	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	15	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	15	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16						Kegiatan Fasilitasi Alat Dan Mesin Pasca Panen Tanaman Hortikultura	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	16	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	16	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	16	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	16	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	18	16	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	20						Kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis Perkebunan Dan Hortikultura	525.000.000,00	524.879.650,00	(120.350,00)	99,98	
303	01	18	20	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
303	01	18	20	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	480.000.000,00	479.879.650,00	(120.350,00)	99,97	
303	01	18	20	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.309.400,00	15.309.200,00	(200,00)	100,00		
303	01	18	20	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.309.400,00	15.309.200,00	(200,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	18	20	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	423.239.400,00	423.119.450,00	(119.950,00)	99,97	
303	01	18	20	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	240.400.000,00	240.390.000,00	(10.000,00)	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	02 04	Belanja bahan obat-obatan	112.229.000,00	112.229.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	02 12	Belanja Bahan Percontohan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	43.610.400,00	43.500.450,00	(109.950,00)	99,75	
303	01	18	20	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.576.200,00	3.576.000,00	(200,00)	99,99	
303	01	18	20	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	996.200,00	996.000,00	(200,00)	99,98	
303	01	18	20	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.075.000,00	19.075.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
303	01	18	24					Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Perkebunan Dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	03 10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	24	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	31.374.217.500,00	30.513.781.466,00	(860.436.034,00)	97,26	
303	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	254.000.000,00	252.328.000,00	(1.672.000,00)	99,34	
303	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.590.000,00	(410.000,00)	99,18	
303	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.590.000,00	(410.000,00)	99,18	
303	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.590.000,00	(410.000,00)	99,18	
303	01	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	18.192.000,00	18.185.000,00	(7.000,00)	99,96	
303	01	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	31.808.000,00	31.405.000,00	(403.000,00)	98,73	
303	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	10	5	2	2	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	10	5	2	2	13	07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	10	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.818.000,00	(182.000,00)	99,27	
303	01	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.000.000,00	24.818.000,00	(182.000,00)	99,27	
303	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.742.000,00	19.642.000,00	(100.000,00)	99,49	
303	01	01	17	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	19.742.000,00	19.642.000,00	(100.000,00)	99,49	
303	01	01	17	5	2	2	20	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	5.258.000,00	5.176.000,00	(82.000,00)	98,44	
303	01	01	17	5	2	2	20	47 Belanja Modal Pengadaan Sumber Tenaga	5.258.000,00	5.176.000,00	(82.000,00)	98,44	
303	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
303	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
303	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
303	01	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	49.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
303	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	125.000.000,00	123.930.000,00	(1.070.000,00)	99,14	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	125.000.000,00	123.930.000,00	(1.070.000,00)	99,14	
303	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	123.930.000,00	(1.070.000,00)	99,14	
303	01	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	125.000.000,00	123.930.000,00	(1.070.000,00)	99,14	
303	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	01	41	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	15						Program Pengembangan Budidaya dan Usaha Peternakan	379.700.000,00	366.653.000,00	(13.047.000,00)	96,56	
303	01	15	04					Pembibitan dan Perawatan Ternak	199.000.000,00	198.428.000,00	(572.000,00)	99,71	
303	01	15	04	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	199.000.000,00	198.428.000,00	(572.000,00)	99,71	
303	01	15	04	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.000.000,00	198.428.000,00	(572.000,00)	99,71	
303	01	15	04	5	2	3	01 18	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	199.000.000,00	198.428.000,00	(572.000,00)	99,71	
303	01	15	08					Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10	
303	01	15	08	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10	
303	01	15	08	5	2	5	06	Belanja Modal Pengadaan Hewan	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10	
303	01	15	08	5	2	5	06 01	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak	180.700.000,00	168.225.000,00	(12.475.000,00)	93,10	
303	01	16						Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	771.172.000,00	766.375.566,00	(4.796.434,00)	99,38	
303	01	16	04					Fasilitasi Sarana Prasarana Puskesmas	130.000.000,00	127.848.566,00	(2.151.434,00)	98,35	
303	01	16	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	30.000.000,00	28.294.566,00	(1.705.434,00)	94,32	
303	01	16	04	5	2	2	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	30.000.000,00	28.294.566,00	(1.705.434,00)	94,32	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	16	04	5	2	2	21	29	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	30.000.000,00	28.294.566,00	(1.705.434,00)	94,32	
303	01	16	04	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	99.554.000,00	(446.000,00)	99,55	
303	01	16	04	5	2	3		01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.554.000,00	(446.000,00)	99,55	
303	01	16	04	5	2	3		01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.554.000,00	(446.000,00)	99,55	
303	01	16	11						Fasilitas sarana prasarana Rumah Potong hewan (RPH)	624.488.000,00	621.843.000,00	(2.645.000,00)	99,58	
303	01	16	11	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	624.488.000,00	621.843.000,00	(2.645.000,00)	99,58	
303	01	16	11	5	2	3		01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	624.488.000,00	621.843.000,00	(2.645.000,00)	99,58	
303	01	16	11	5	2	3		01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	124.488.000,00	123.498.000,00	(990.000,00)	99,20	
303	01	16	11	5	2	3		01 15	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	500.000.000,00	498.345.000,00	(1.655.000,00)	99,67	
303	01	16	15						Penguatan Kesejahteraan Hewan	16.684.000,00	16.684.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	16.684.000,00	16.684.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		03 04	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		03 05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		05	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		05 02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5.064.000,00	5.064.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	
303	01	16	15	5	2	2		11 10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Biara	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	100,00	
303	01	17							Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	20.548.689.000,00	20.453.032.200,00	(95.656.800,00)	99,53	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
303	01	17	02					Kegiatan Fasilitas Obat-obatan Tanaman Pangan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	17	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	17	02	5	2	2	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	17	02	5	2	2	13	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	03					Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan	200.000.000,00	199.133.000,00	(867.000,00)	99,57		
303	01	17	03	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	17	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00		
303	01	17	03	5	2	3	01	18	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	03	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	200.000.000,00	199.133.000,00	(867.000,00)	99,57		
303	01	17	03	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	200.000.000,00	199.133.000,00	(867.000,00)	99,57		
303	01	17	03	5	2	4	03	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi	200.000.000,00	199.133.000,00	(867.000,00)	99,57	
303	01	17	05					Kegiatan Kajian Potensi Tanaman Pangan	243.300.000,00	242.105.000,00	(1.195.000,00)	99,51		
303	01	17	05	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	243.300.000,00	242.105.000,00	(1.195.000,00)	99,51		
303	01	17	05	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	213.300.000,00	212.116.000,00	(1.184.000,00)	99,44		
303	01	17	05	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	213.300.000,00	212.116.000,00	(1.184.000,00)	99,44	
303	01	17	05	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	29.989.000,00	(11.000,00)	99,96		
303	01	17	05	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	05	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	810.000,00	799.000,00	(11.000,00)	98,64	
303	01	17	09					Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan	3.579.152.600,00	3.564.832.600,00	(14.320.000,00)	99,60		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	17	09	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.579.152.600,00	3.564.832.600,00	(14.320.000,00)	99,60	
303	01	17	09	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	3.579.152.600,00	3.564.832.600,00	(14.320.000,00)	99,60	
303	01	17	09	5	2	4	01 07	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	3.579.152.600,00	3.564.832.600,00	(14.320.000,00)	99,60	
303	01	17	10					Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier Tanaman Pangan	14.736.164.400,00	14.665.539.600,00	(70.624.800,00)	99,52	
303	01	17	10	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	14.736.164.400,00	14.665.539.600,00	(70.624.800,00)	99,52	
303	01	17	10	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	13.643.654.400,00	13.575.220.000,00	(68.434.400,00)	99,50	
303	01	17	10	5	2	4	03 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi	13.643.654.400,00	13.575.220.000,00	(68.434.400,00)	99,50	
303	01	17	10	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	10	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	10	5	2	4	06 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	10	5	2	4	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	852.510.000,00	850.319.600,00	(2.190.400,00)	99,74	
303	01	17	10	5	2	4	07 05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	10	5	2	4	07 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	612.510.000,00	610.319.600,00	(2.190.400,00)	99,64	
303	01	17	11					Kegiatan Fasilitas Pengembangan Penyuluhan Pertanian	1.695.572.000,00	1.686.922.000,00	(8.650.000,00)	99,49	
303	01	17	11	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
303	01	17	11	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	2	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	11	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.695.572.000,00	1.686.922.000,00	(8.650.000,00)	99,49	
303	01	17	11	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.695.572.000,00	1.686.922.000,00	(8.650.000,00)	99,49	
303	01	17	11	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.595.572.000,00	1.587.669.000,00	(7.903.000,00)	99,50	
303	01	17	11	5	2	3	01	27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.253.000,00	(747.000,00)	99,25	
303	01	17	12						Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	2	2	12		Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	2	2	12	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	2	2	13		Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	12	5	2	2	13	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	17	15						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
303	01	17	15	5	2	2	11	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	18						Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	8.420.656.500,00	8.397.809.700,00	(22.846.800,00)	99,73	
303	01	18	03					Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Teknologi Perkebunan	1.240.680.000,00	1.238.771.000,00	(1.909.000,00)	99,85	
303	01	18	03	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.240.680.000,00	1.238.771.000,00	(1.909.000,00)	99,85	
303	01	18	03	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.240.680.000,00	1.238.771.000,00	(1.909.000,00)	99,85	
303	01	18	03	5	2	3	01 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.748.000,00	199.375.000,00	(373.000,00)	99,81	
303	01	18	03	5	2	3	01 33	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.040.932.000,00	1.039.396.000,00	(1.536.000,00)	99,85	
303	01	18	08					Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi Perkebunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	08	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	08	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	08	5	2	4	01 07	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	11					Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	100.000.000,00	99.847.000,00	(153.000,00)	99,85	
303	01	18	11	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	99.847.000,00	(153.000,00)	99,85	
303	01	18	11	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.847.000,00	(153.000,00)	99,85	
303	01	18	11	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	99.847.000,00	(153.000,00)	99,85	
303	01	18	12					Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Teknologi Hortikultura	49.272.500,00	49.272.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	49.272.500,00	49.272.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	49.272.500,00	49.272.500,00	0,00	100,00	
303	01	18	12	5	2	3	01 33	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.272.500,00	49.272.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
303	01	18	17					Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi Hortikultura	599.748.000,00	598.415.000,00	(1.333.000,00)	99,78	
303	01	18	17	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	599.748.000,00	598.415.000,00	(1.333.000,00)	99,78	
303	01	18	17	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	599.748.000,00	598.415.000,00	(1.333.000,00)	99,78	
303	01	18	17	5	2	4	01 07	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	599.748.000,00	598.415.000,00	(1.333.000,00)	99,78	
303	01	18	18					Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier Hortikultura	6.430.956.000,00	6.411.504.200,00	(19.451.800,00)	99,70	
303	01	18	18	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.430.956.000,00	6.411.504.200,00	(19.451.800,00)	99,70	
303	01	18	18	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.633.476.000,00	5.616.844.400,00	(16.631.600,00)	99,70	
303	01	18	18	5	2	4	03 03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	399.820.000,00	399.008.000,00	(812.000,00)	99,80	
303	01	18	18	5	2	4	03 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi	5.233.656.000,00	5.217.836.400,00	(15.819.600,00)	99,70	
303	01	18	18	5	2	4	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	797.480.000,00	794.659.800,00	(2.820.200,00)	99,65	
303	01	18	18	5	2	4	07 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	797.480.000,00	794.659.800,00	(2.820.200,00)	99,65	
303	01	18	20					Kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis Perkebunan Dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	2	2	47	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	18	20	5	2	2	47 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	100,00	
303	01	19						Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	1.000.000.000,00	277.583.000,00	(722.417.000,00)	27,76	
303	01	19	09					Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau	1.000.000.000,00	277.583.000,00	(722.417.000,00)	27,76	
303	01	19	09	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.000.000.000,00	277.583.000,00	(722.417.000,00)	27,76	
303	01	19	09	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	250.000.000,00	248.670.000,00	(1.330.000,00)	99,47	
303	01	19	09	5	2	4	03 07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi	250.000.000,00	248.670.000,00	(1.330.000,00)	99,47	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
303	01	19	09	5	2	4	07		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	750.000.000,00	28.913.000,00	(721.087.000,00)	3,86	
303	01	19	09	5	2	4	07	07	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	750.000.000,00	28.913.000,00	(721.087.000,00)	3,86	

4.01.01

KECAMATAN BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.01 Kecamatan Banyuwangi

Halaman 1 /14

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	26.830.486.096,00	24.255.363.919,00	(2.575.122.177,00)	90,40	
401	BELANJA OPERASI	20.663.396.496,00	18.211.224.703,00	(2.452.171.793,00)	88,13	
401	BELANJA PEGAWAI	14.121.862.569,00	11.845.721.498,00	(2.276.141.071,00)	83,88	
401	Gaji dan Tunjangan	9.170.758.825,00	7.426.214.139,00	(1.744.544.686,00)	80,98	
401	Gaji Pokok ASN	6.964.175.161,00	5.727.055.300,00	(1.237.119.861,00)	82,24	
401	Tunjangan Keluarga ASN	762.125.096,00	603.398.126,00	(158.726.970,00)	79,17	
401	Tunjangan Jabatan ASN	480.210.000,00	310.335.000,00	(169.875.000,00)	64,62	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	210.303.500,00	185.560.000,00	(24.743.500,00)	88,23	
401	Tunjangan Beras ASN	389.264.742,00	298.370.400,00	(90.894.342,00)	76,65	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.758.850,00	20.490.165,00	(19.268.685,00)	51,54	
401	Pembulatan Gaji ASN	198.326,00	69.752,00	(128.574,00)	35,17	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	263.257.550,00	234.020.227,00	(29.237.323,00)	88,89	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	61.465.600,00	46.915.169,00	(14.550.431,00)	76,33	
401	Tambahan Penghasilan PNS	4.951.103.744,00	4.419.507.359,00	(531.596.385,00)	89,26	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	01	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.951.103.744,00	4.419.507.359,00	(531.596.385,00)	89,26	
401	01	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	3.004.500.827,00	2.870.026.830,00	(134.473.997,00)	95,52	
401	01	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.876.000,00	20.847.000,00	(29.000,00)	99,86	
401	01	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	20.876.000,00	20.847.000,00	(29.000,00)	99,86	
401	01	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	20.876.000,00	20.847.000,00	(29.000,00)	99,86	
401	01	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	20.876.000,00	20.847.000,00	(29.000,00)	99,86	
401	01	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	364.856.700,00	270.274.355,00	(94.582.345,00)	74,08	
401	01	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	364.856.700,00	270.274.355,00	(94.582.345,00)	74,08	
401	01	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	364.856.700,00	270.274.355,00	(94.582.345,00)	74,08	
401	01	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	72.830.000,00	46.256.006,00	(26.573.994,00)	63,51	
401	01	01	02	5	1	2	03	02		Belanja air	48.550.000,00	30.228.384,00	(18.321.616,00)	62,26	
401	01	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	243.476.700,00	193.789.965,00	(49.686.735,00)	79,59	
401	01	01	02	5	1	2	03	05		Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	1.324.800.000,00	1.324.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	1.324.800.000,00	1.324.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	1.324.800.000,00	1.324.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	05	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	05	5	1	2	03	36		Belanja Jasa Administrasi	817.200.000,00	817.200.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	242.662.313,00	242.450.600,00	(211.713,00)	99,91	
401	01	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	242.662.313,00	242.450.600,00	(211.713,00)	99,91	
401	01	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	242.662.313,00	242.450.600,00	(211.713,00)	99,91	
401	01	01	06	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	242.662.313,00	242.450.600,00	(211.713,00)	99,91	
401	01	01	07							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.735.514,00	93.145.850,00	(589.664,00)	99,37	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.735.514,00	93.145.850,00	(589.664,00)	99,37	
401	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.735.514,00	93.145.850,00	(589.664,00)	99,37	
401	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	71.174.014,00	71.085.050,00	(88.964,00)	99,88	
401	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	22.561.500,00	22.060.800,00	(500.700,00)	97,78	
401	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	107.230.600,00	107.027.625,00	(202.975,00)	99,81	
401	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	107.230.600,00	107.027.625,00	(202.975,00)	99,81	
401	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	107.230.600,00	107.027.625,00	(202.975,00)	99,81	
401	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	107.230.600,00	107.027.625,00	(202.975,00)	99,81	
401	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.265.450,00	68.230.950,00	(34.500,00)	99,95	
401	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	68.265.450,00	68.230.950,00	(34.500,00)	99,95	
401	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	68.265.450,00	68.230.950,00	(34.500,00)	99,95	
401	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	59.811.450,00	59.780.950,00	(30.500,00)	99,95	
401	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8.454.000,00	8.450.000,00	(4.000,00)	99,95	
401	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.175.800,00	16.305.900,00	(869.900,00)	94,94	
401	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.175.800,00	16.305.900,00	(869.900,00)	94,94	
401	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	17.175.800,00	16.305.900,00	(869.900,00)	94,94	
401	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	17.175.800,00	16.305.900,00	(869.900,00)	94,94	
401	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	205.257.540,00	198.180.850,00	(7.076.690,00)	96,55	
401	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	205.257.540,00	198.180.850,00	(7.076.690,00)	96,55	
401	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	142.036.540,00	136.617.250,00	(5.419.290,00)	96,18	
401	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	142.036.540,00	136.617.250,00	(5.419.290,00)	96,18	
401	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	63.221.000,00	61.563.600,00	(1.657.400,00)	97,38	
401	01	01	12	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	63.221.000,00	61.563.600,00	(1.657.400,00)	97,38	
401	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	186.252.500,00	185.877.500,00	(375.000,00)	99,80	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	186.252.500,00	185.877.500,00	(375.000,00)	99,80		
401	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	186.252.500,00	185.877.500,00	(375.000,00)	99,80		
401	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	186.252.500,00	185.877.500,00	(375.000,00)	99,80	
401	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	60.396.250,00	35.792.500,00	(24.603.750,00)	59,26		
401	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.396.250,00	35.792.500,00	(24.603.750,00)	59,26		
401	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.396.250,00	35.792.500,00	(24.603.750,00)	59,26		
401	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.396.250,00	35.792.500,00	(19.603.750,00)	64,61	
401	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	01	01	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	01	01	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	01	01	17	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	167.750.000,00	167.444.000,00	(306.000,00)	99,82		
401	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	167.750.000,00	167.444.000,00	(306.000,00)	99,82		
401	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	167.750.000,00	167.444.000,00	(306.000,00)	99,82		
401	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167.750.000,00	167.444.000,00	(306.000,00)	99,82	
401	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
401	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
401	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	65,00		
401	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	
401	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
401	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
401	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	30						Pemeliharaan Mebeleur	22.946.160,00	22.760.000,00	(186.160,00)	99,19	
401	01	01	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.946.160,00	22.760.000,00	(186.160,00)	99,19	
401	01	01	30	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	22.946.160,00	22.760.000,00	(186.160,00)	99,19	
401	01	01	30	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.946.160,00	22.760.000,00	(186.160,00)	99,19	
401	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	89.796.000,00	89.642.000,00	(154.000,00)	99,83	
401	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	89.796.000,00	89.642.000,00	(154.000,00)	99,83	
401	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	89.796.000,00	89.642.000,00	(154.000,00)	99,83	
401	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.796.000,00	89.642.000,00	(154.000,00)	99,83	
401	01	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	35	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	35	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	35	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	13.000.000,00	12.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
401	01	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	12.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
401	01	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	12.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
401	01	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	13.000.000,00	12.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
401	01	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	3.537.033.100,00	3.495.476.375,00	(41.556.725,00)	98,83	
401	01	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	167.414.625,00	167.409.200,00	(5.425,00)	100,00	
401	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	167.414.625,00	167.409.200,00	(5.425,00)	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	22.492.825,00	22.491.900,00	(925,00)	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	22.492.825,00	22.491.900,00	(925,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.713.800,00	12.709.300,00	(4.500,00)	99,96	
401	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.006.050,00	8.001.600,00	(4.450,00)	99,94	
401	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.707.750,00	4.707.700,00	(50,00)	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.868.000,00	12.868.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	5.868.000,00	5.868.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	119.340.000,00	119.340.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	119.340.000,00	119.340.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	533.747.275,00	530.987.050,00	(2.760.225,00)	99,48	
401	01	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	164.000.000,00	163.000.000,00	(1.000.000,00)	99,39	
401	01	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	164.000.000,00	163.000.000,00	(1.000.000,00)	99,39	
401	01	15	02	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	02	5	1	1	09 09	Honorarium kader posyandu	147.000.000,00	146.000.000,00	(1.000.000,00)	99,32	
401	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	369.747.275,00	367.987.050,00	(1.760.225,00)	99,52	
401	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	53.325.800,00	53.288.250,00	(37.550,00)	99,93	
401	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	53.325.800,00	53.288.250,00	(37.550,00)	99,93	
401	01	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	189.589.900,00	189.422.100,00	(167.800,00)	99,91	
401	01	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	189.589.900,00	189.422.100,00	(167.800,00)	99,91	
401	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.414.075,00	21.176.700,00	(237.375,00)	98,89	
401	01	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	13.103.475,00	13.041.700,00	(61.775,00)	99,53	
401	01	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	8.310.600,00	8.135.000,00	(175.600,00)	97,89	
401	01	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	101.717.500,00	101.360.000,00	(357.500,00)	99,65	
401	01	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	101.717.500,00	101.360.000,00	(357.500,00)	99,65	
401	01	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.700.000,00	2.740.000,00	(960.000,00)	74,05	
401	01	15	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	3.700.000,00	2.740.000,00	(960.000,00)	74,05	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	26.775.500,00	26.775.500,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.775.500,00	12.775.500,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.298.000,00	2.298.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.298.000,00	2.298.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.500,00	827.500,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	827.500,00	827.500,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	03	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	253.504.450,00	253.207.850,00	(296.600,00)	99,88	
401	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	253.504.450,00	253.207.850,00	(296.600,00)	99,88	
401	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	499.650,00	499.650,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	01	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	499.650,00	499.650,00	0,00	100,00	
401	01	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	100,00	
401	01	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	100,00	
401	01	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	252.505.000,00	252.208.400,00	(296.600,00)	99,88	
401	01	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.505.000,00	6.505.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	08	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	246.000.000,00	245.703.400,00	(296.600,00)	99,88	
401	01	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	8.863.700,00	8.863.700,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.863.700,00	8.863.700,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.490.300,00	2.490.300,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.490.300,00	2.490.300,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.400,00	1.498.400,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	998.600,00	998.600,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.090.000,00	84.089.500,00	(1.000.500,00)	98,82	
401	01	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	85.090.000,00	84.089.500,00	(1.000.500,00)	98,82	
401	01	15	12	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.090.000,00	84.089.500,00	(1.000.500,00)	98,82	
401	01	15	12	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	85.090.000,00	84.089.500,00	(1.000.500,00)	98,82	
401	01	15	13						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.380.989.600,00	2.343.495.625,00	(37.493.975,00)	98,43	
401	01	15	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.262.900.000,00	1.261.700.000,00	(1.200.000,00)	99,90	
401	01	15	13	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	1.262.900.000,00	1.261.700.000,00	(1.200.000,00)	99,90	
401	01	15	13	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	436.100.000,00	435.900.000,00	(200.000,00)	99,95	
401	01	15	13	5	1	1	09	09	Honorarium kader posyandu	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	13	5	1	1	09	10	Honorarium RT/RW	785.800.000,00	784.800.000,00	(1.000.000,00)	99,87	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	15	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.118.089.600,00	1.081.795.625,00	(36.293.975,00)	96,75	
401	01	15	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	151.773.600,00	149.237.300,00	(2.536.300,00)	98,33	
401	01	15	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	151.773.600,00	149.237.300,00	(2.536.300,00)	98,33	
401	01	15	13	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	69.220.000,00	69.061.125,00	(158.875,00)	99,77	
401	01	15	13	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	50.600.000,00	50.563.425,00	(36.575,00)	99,93	
401	01	15	13	5	1	2	02 13	Belanja Bahan Alat Praktek	18.620.000,00	18.497.700,00	(122.300,00)	99,34	
401	01	15	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.664.000,00	65.277.350,00	(1.386.650,00)	97,92	
401	01	15	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	40.300.200,00	38.917.050,00	(1.383.150,00)	96,57	
401	01	15	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	26.363.800,00	26.360.300,00	(3.500,00)	99,99	
401	01	15	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	264.890.000,00	249.385.000,00	(15.505.000,00)	94,15	
401	01	15	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	185.705.000,00	171.825.000,00	(13.880.000,00)	92,53	
401	01	15	13	5	1	2	11 03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	79.185.000,00	77.560.000,00	(1.625.000,00)	97,95	
401	01	15	13	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	471.542.000,00	456.834.850,00	(14.707.150,00)	96,88	
401	01	15	13	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	445.542.000,00	430.834.850,00	(14.707.150,00)	96,70	
401	01	15	13	5	1	2	20 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	13	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	94.000.000,00	92.000.000,00	(2.000.000,00)	97,87	
401	01	15	13	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	87.000.000,00	85.000.000,00	(2.000.000,00)	97,70	
401	01	15	13	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	2.747.950,00	2.747.950,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.747.950,00	2.747.950,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	998.750,00	998.750,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	998.750,00	998.750,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.749.200,00	1.749.200,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.249.400,00	1.249.400,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	15	14	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	6.167.089.600,00	6.044.139.216,00	(122.950.384,00)	98,01	
401	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.335.009.000,00	2.301.675.400,00	(33.333.600,00)	98,57	
401	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	08	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	08	5	2	4	21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	08	5	2	4	21	03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	337.438.700,00	336.399.700,00	(1.039.000,00)	99,69	
401	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	337.438.700,00	336.399.700,00	(1.039.000,00)	99,69	
401	01	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	7.861.000,00	7.861.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	14	03 Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.861.000,00	7.861.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.445.800,00	62.240.800,00	(205.000,00)	99,67	
401	01	01	09	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	27.062.000,00	26.876.000,00	(186.000,00)	99,31	
401	01	01	09	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.437.800,00	33.434.800,00	(3.000,00)	99,99	
401	01	01	09	5	2	2	15	07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.946.000,00	1.930.000,00	(16.000,00)	99,18	
401	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	229.468.000,00	228.634.000,00	(834.000,00)	99,64	
401	01	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	149.472.000,00	148.680.000,00	(792.000,00)	99,47	
401	01	01	09	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	16	04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	58.846.000,00	58.804.000,00	(42.000,00)	99,93	
401	01	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	37.663.900,00	37.663.900,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	18	02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Dan Film	12.739.900,00	12.739.900,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	4			BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	4	22		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	09	5	2	4	22	05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	119.708.000,00	118.848.000,00	(860.000,00)	99,28	
401	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	79.708.000,00	78.848.000,00	(860.000,00)	98,92	
401	01	01	17	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	17	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.708.000,00	78.848.000,00	(860.000,00)	98,92	
401	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	79.708.000,00	78.848.000,00	(860.000,00)	98,92	
401	01	01	17	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	17	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	17	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	85.576.000,00	85.550.200,00	(25.800,00)	99,97	
401	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	85.576.000,00	85.550.200,00	(25.800,00)	99,97	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	01	20	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	20	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	82.190.000,00	82.164.200,00	(25.800,00)	99,97	
401	01	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	82.190.000,00	82.164.200,00	(25.800,00)	99,97	
401	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	1.186.535.000,00	1.182.992.500,00	(3.542.500,00)	99,70	
401	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.186.535.000,00	1.182.992.500,00	(3.542.500,00)	99,70	
401	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.186.535.000,00	1.182.992.500,00	(3.542.500,00)	99,70	
401	01	01	35	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.186.535.000,00	1.182.992.500,00	(3.542.500,00)	99,70	
401	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	272.751.300,00	271.885.000,00	(866.300,00)	99,68	
401	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	272.751.300,00	271.885.000,00	(866.300,00)	99,68	
401	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	206.222.600,00	205.560.000,00	(662.600,00)	99,68	
401	01	01	41	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	191.222.600,00	190.560.000,00	(662.600,00)	99,65	
401	01	01	41	5	2	3	01	36 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	01	41	5	2	3	04	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	66.528.700,00	66.325.000,00	(203.700,00)	99,69	
401	01	01	41	5	2	3	04	02 Belanja Modal Pengadaan Rumah Adat	66.528.700,00	66.325.000,00	(203.700,00)	99,69	
401	01	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	122.000.000,00	95.000.000,00	(27.000.000,00)	77,87	
401	01	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	122.000.000,00	95.000.000,00	(27.000.000,00)	77,87	
401	01	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.000.000,00	95.000.000,00	(27.000.000,00)	77,87	
401	01	01	42	5	2	3	01	37 Belanja Modal Pengadaan Taman	122.000.000,00	95.000.000,00	(27.000.000,00)	77,87	
401	01	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	3.832.080.600,00	3.742.463.816,00	(89.616.784,00)	97,66	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	01	15	12					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.832.080.600,00	3.742.463.816,00	(89.616.784,00)	97,66	
401	01	15	12	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	841.351.300,00	788.965.000,00	(52.386.300,00)	93,77	
401	01	15	12	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	746.351.300,00	693.965.000,00	(52.386.300,00)	92,98	
401	01	15	12	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	01 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	270.000.000,00	268.468.000,00	(1.532.000,00)	99,43	
401	01	15	12	5	2	3	01 13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	24.164.000,00	24.164.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	01 32	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	01 33	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	205.000.000,00	154.650.000,00	(50.350.000,00)	75,44	
401	01	15	12	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	194.187.300,00	193.683.000,00	(504.300,00)	99,74	
401	01	15	12	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	09 04	Belanja Modal Pengadaan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	09 05	Belanja Modal Pengadaan Pagar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	3	09 06	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.990.729.300,00	2.953.498.816,00	(37.230.484,00)	98,76	
401	01	15	12	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	979.900.000,00	952.542.155,00	(27.357.845,00)	97,21	
401	01	15	12	5	2	4	01 03	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	175.000.000,00	174.450.000,00	(550.000,00)	99,69	
401	01	15	12	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	804.900.000,00	778.092.155,00	(26.807.845,00)	96,67	
401	01	15	12	5	2	4	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.635.329.300,00	1.626.520.661,00	(8.808.639,00)	99,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	01	15	12	5	2	4	06	06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.635.329.300,00	1.626.520.661,00	(8.808.639,00)	99,46	
401	01	15	12	5	2	4	11		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	11	05	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	12		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	65.000.000,00	64.499.000,00	(501.000,00)	99,23	
401	01	15	12	5	2	4	12	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	65.000.000,00	64.499.000,00	(501.000,00)	99,23	
401	01	15	12	5	2	4	13		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	13	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	21	03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
401	01	15	12	5	2	4	24		Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	195.000.000,00	194.437.000,00	(563.000,00)	99,71	
401	01	15	12	5	2	4	24	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Blud	195.000.000,00	194.437.000,00	(563.000,00)	99,71	

4.01.02

KECAMATAN GIRI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.02 Kecamatan Giri

Halaman 1 /15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	7.575.135.899,00	6.997.200.944,00	(577.934.955,00)	92,37	
401	BELANJA OPERASI	5.770.462.149,00	5.295.084.819,00	(475.377.330,00)	91,76	
401	BELANJA PEGAWAI	4.242.569.903,00	3.967.539.255,00	(275.030.648,00)	93,52	
401	Gaji dan Tunjangan	2.670.506.190,00	2.435.845.028,00	(234.661.162,00)	91,21	
401	Gaji Pokok ASN	2.014.687.889,00	1.866.073.800,00	(148.614.089,00)	92,62	
401	Tunjangan Keluarga ASN	205.214.800,00	191.789.520,00	(13.425.280,00)	93,46	
401	Tunjangan Jabatan ASN	164.700.000,00	132.860.000,00	(31.840.000,00)	80,67	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.530.500,00	50.890.000,00	(6.640.500,00)	88,46	
401	Tunjangan Beras ASN	103.329.225,00	95.739.240,00	(7.589.985,00)	92,65	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.234.813,00	7.574.274,00	(2.660.539,00)	74,01	
401	Pembulatan Gaji ASN	63.063,00	22.690,00	(40.373,00)	35,98	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	94.473.000,00	76.814.427,00	(17.658.573,00)	81,31	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	20.272.900,00	14.081.077,00	(6.191.823,00)	69,46	
401	Tambahan Penghasilan PNS	1.572.063.713,00	1.531.694.227,00	(40.369.486,00)	97,43	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	02	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.572.063.713,00	1.531.694.227,00	(40.369.486,00)	97,43		
401	02	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	769.691.386,00	693.439.389,00	(76.251.997,00)	90,09		
401	02	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	4.500.000,00	(1.800.000,00)	71,43		
401	02	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.300.000,00	4.500.000,00	(1.800.000,00)	71,43		
401	02	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	4.500.000,00	(1.800.000,00)	71,43			
401	02	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.300.000,00	4.500.000,00	(1.800.000,00)	71,43		
401	02	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	113.600.100,00	66.372.308,00	(47.227.792,00)	58,43		
401	02	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	113.600.100,00	66.372.308,00	(47.227.792,00)	58,43		
401	02	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	113.600.100,00	66.372.308,00	(47.227.792,00)	58,43			
401	02	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	10.660.000,00	7.216.218,00	(3.443.782,00)	67,69		
401	02	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	26.780.100,00	13.475.030,00	(13.305.070,00)	50,32		
401	02	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	76.160.000,00	45.681.060,00	(30.478.940,00)	59,98		
401	02	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	02	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	02	01	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
401	02	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	02	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	02	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	02	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00	100,00		
401	02	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00	100,00		
401	02	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00	100,00			
401	02	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
401	02	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
401	02	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.999.400,00	42.687.500,00	(7.311.900,00)	85,38	
401	02	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.999.400,00	42.687.500,00	(7.311.900,00)	85,38	
401	02	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	49.999.400,00	42.687.500,00	(7.311.900,00)	85,38	
401	02	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	49.999.400,00	42.687.500,00	(7.311.900,00)	85,38	
401	02	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.250.000,00	45.905.500,00	(3.344.500,00)	93,21	
401	02	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	49.250.000,00	45.905.500,00	(3.344.500,00)	93,21	
401	02	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.250.000,00	45.905.500,00	(3.344.500,00)	93,21	
401	02	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	24.500.000,00	22.408.600,00	(2.091.400,00)	91,46	
401	02	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	24.750.000,00	23.496.900,00	(1.253.100,00)	94,94	
401	02	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	57.000.000,00	55.226.900,00	(1.773.100,00)	96,89	
401	02	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	55.226.900,00	(1.773.100,00)	96,89	
401	02	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	57.000.000,00	55.226.900,00	(1.773.100,00)	96,89	
401	02	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	57.000.000,00	55.226.900,00	(1.773.100,00)	96,89	
401	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.000.000,00	50.988.800,00	(11.200,00)	99,98	
401	02	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51.000.000,00	50.988.800,00	(11.200,00)	99,98	
401	02	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	51.000.000,00	50.988.800,00	(11.200,00)	99,98	
401	02	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	51.000.000,00	50.988.800,00	(11.200,00)	99,98	
401	02	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	38.840.636,00	37.029.800,00	(1.810.836,00)	95,34	
401	02	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38.840.636,00	37.029.800,00	(1.810.836,00)	95,34	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	02	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	38.840.636,00	37.029.800,00	(1.810.836,00)	95,34	
401	02	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.840.636,00	37.029.800,00	(1.810.836,00)	95,34	
401	02	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	36.422.500,00	36.150.000,00	(272.500,00)	99,25	
401	02	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36.422.500,00	36.150.000,00	(272.500,00)	99,25	
401	02	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.422.500,00	36.150.000,00	(272.500,00)	99,25	
401	02	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	36.422.500,00	36.150.000,00	(272.500,00)	99,25	
401	02	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	32.500.000,00	26.778.631,00	(5.721.369,00)	82,40	
401	02	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.500.000,00	26.778.631,00	(5.721.369,00)	82,40	
401	02	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	26.778.631,00	(5.721.369,00)	82,40	
401	02	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
401	02	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	26.778.631,00	(3.221.369,00)	89,26	
401	02	01	14	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
401	02	01	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
401	02	01	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
401	02	01	17	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
401	02	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	20.928.750,00	20.597.750,00	(331.000,00)	98,42	
401	02	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.928.750,00	20.597.750,00	(331.000,00)	98,42	
401	02	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.928.750,00	20.597.750,00	(331.000,00)	98,42	
401	02	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.928.750,00	20.597.750,00	(331.000,00)	98,42	
401	02	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	25.000.000,00	20.184.300,00	(4.815.700,00)	80,74	
401	02	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	20.184.300,00	(4.815.700,00)	80,74	
401	02	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	20.184.300,00	(4.815.700,00)	80,74	
401	02	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	3.500.000,00	3.150.000,00	(350.000,00)	90,00	
401	02	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.000.000,00	4.694.000,00	(306.000,00)	93,88	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	02	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	840.300,00	(4.159.700,00)	16,81	
401	02	01	31						Pemeliharaan Jaringan Intranet	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	31	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	31	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	31	5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	21.418.000,00	(1.582.000,00)	93,12	
401	02	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	21.418.000,00	(1.582.000,00)	93,12	
401	02	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	21.418.000,00	(1.582.000,00)	93,12	
401	02	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	21.418.000,00	(1.582.000,00)	93,12	
401	02	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	02	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	02	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	02	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	02	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000,00	35.577.200,00	(2.422.800,00)	93,62	
401	02	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	38.000.000,00	35.577.200,00	(2.422.800,00)	93,62	
401	02	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	33.300.000,00	31.124.000,00	(2.176.000,00)	93,47	
401	02	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	33.300.000,00	31.124.000,00	(2.176.000,00)	93,47	
401	02	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	22.500.000,00	21.264.000,00	(1.236.000,00)	94,51	
401	02	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	10.800.000,00	9.860.000,00	(940.000,00)	91,30	
401	02	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	4.453.200,00	(246.800,00)	94,75	
401	02	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.453.200,00	(246.800,00)	85,48	
401	02	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00	1.453.200,00	(246.800,00)	85,48	
401	02	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	02	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	720.200.860,00	598.528.975,00	(121.671.885,00)	83,11	
401	02	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	54.993.824,00	54.708.050,00	(285.774,00)	99,48	
401	02	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	7.948.000,00	(152.000,00)	98,12	
401	02	15	01	5	1	1	10	Uang Lembur	8.100.000,00	7.948.000,00	(152.000,00)	98,12	
401	02	15	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	5.988.000,00	(12.000,00)	99,80	
401	02	15	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	1.960.000,00	(140.000,00)	93,33	
401	02	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.893.824,00	46.760.050,00	(133.774,00)	99,71	
401	02	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.997.500,00	5.988.000,00	(9.500,00)	99,84	
401	02	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.997.500,00	5.988.000,00	(9.500,00)	99,84	
401	02	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.887.050,00	(12.950,00)	99,67	
401	02	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.988.150,00	(11.850,00)	99,41	
401	02	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.900.000,00	1.898.900,00	(1.100,00)	99,94	
401	02	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.996.324,00	5.995.000,00	(1.324,00)	99,98	
401	02	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	3.996.324,00	3.995.000,00	(1.324,00)	99,97	
401	02	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.000.000,00	30.890.000,00	(110.000,00)	99,65	
401	02	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	31.000.000,00	30.890.000,00	(110.000,00)	99,65	
401	02	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	51.455.786,00	29.993.700,00	(21.462.086,00)	58,29	
401	02	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
401	02	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
401	02	15	02	5	1	1	09 09	Honorarium kader posyandu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
401	02	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41.455.786,00	29.993.700,00	(11.462.086,00)	72,35	
401	02	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.843.699,00	1.999.300,00	(1.844.399,00)	52,01	
401	02	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.843.699,00	1.999.300,00	(1.844.399,00)	52,01	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	210.912,00	0,00	(210.912,00)	0,00	
401	02	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	210.912,00	0,00	(210.912,00)	0,00	
401	02	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	4.999.400,00	(2.100.600,00)	70,41	
401	02	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.400.000,00	3.499.400,00	(900.600,00)	79,53	
401	02	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.700.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	55,56	
401	02	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.301.175,00	22.995.000,00	(7.306.175,00)	75,89	
401	02	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.301.175,00	22.995.000,00	(7.306.175,00)	75,89	
401	02	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.946.400,00	(53.600,00)	99,46	
401	02	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.712.000,00	(38.000,00)	97,83	
401	02	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.712.000,00	(38.000,00)	97,83	
401	02	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	1.312.000,00	(38.000,00)	97,19	
401	02	15	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.234.400,00	(15.600,00)	99,81	
401	02	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.984.400,00	(15.600,00)	99,48	
401	02	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.400,00	(600,00)	99,96	
401	02	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
401	02	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	1	09 06	Honorarium Petugas Upacara	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	02	15	05	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	19.600.000,00	19.597.100,00	(2.900,00)	99,99	
401	02	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.497.100,00	(2.900,00)	99,96	
401	02	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.247.100,00	(2.900,00)	99,87	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	02	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.335.000,00	1.332.100,00	(2.900,00)	99,78	
401	02	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	915.000,00	915.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	30.000.000,00	29.688.405,00	(311.595,00)	98,96	
401	02	15	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	19.250.000,00	18.940.000,00	(310.000,00)	98,39	
401	02	15	08	5	1	1	10		Uang Lembur	19.250.000,00	18.940.000,00	(310.000,00)	98,39	
401	02	15	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	13.850.000,00	13.620.000,00	(230.000,00)	98,34	
401	02	15	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000,00	5.320.000,00	(80.000,00)	98,52	
401	02	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.750.000,00	10.748.405,00	(1.595,00)	99,99	
401	02	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.098.405,00	(1.595,00)	99,86	
401	02	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	498.405,00	(1.595,00)	99,68	
401	02	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	173.600.000,00	120.774.900,00	(52.825.100,00)	69,57	
401	02	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	173.600.000,00	120.774.900,00	(52.825.100,00)	69,57	
401	02	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
401	02	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
401	02	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
401	02	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
401	02	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	1.074.900,00	(1.100.100,00)	49,42	
401	02	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
401	02	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.675.000,00	1.074.900,00	(600.100,00)	64,17	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	160.425.000,00	119.700.000,00	(40.725.000,00)	74,61	
401	02	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	160.425.000,00	119.700.000,00	(40.725.000,00)	74,61	
401	02	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	10	5	1	2	20 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	13					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	380.551.250,00	333.820.420,00	(46.730.830,00)	87,72	
401	02	15	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	207.400.000,00	191.400.000,00	(16.000.000,00)	92,29	
401	02	15	13	5	1	1	08	Honorarium ASN	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00	
401	02	15	13	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
401	02	15	13	5	1	1	08 06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
401	02	15	13	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	203.400.000,00	190.400.000,00	(13.000.000,00)	93,61	
401	02	15	13	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	23.000.000,00	17.000.000,00	(6.000.000,00)	73,91	
401	02	15	13	5	1	1	09 09	Honorarium kader posyandu	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	1	09 10	Honorarium RT/RW	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	1.000.000,00	(7.000.000,00)	12,50	
401	02	15	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	173.151.250,00	142.420.420,00	(30.730.830,00)	82,25	
401	02	15	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.433.750,00	11.877.000,00	(556.750,00)	95,52	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	02	15	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.433.750,00	11.877.000,00	(556.750,00)	95,52	
401	02	15	13	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	39.600.000,00	39.422.200,00	(177.800,00)	99,55	
401	02	15	13	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	39.600.000,00	39.422.200,00	(177.800,00)	99,55	
401	02	15	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00	6.166.700,00	(2.533.300,00)	70,88	
401	02	15	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.050.000,00	3.766.700,00	(1.283.300,00)	74,59	
401	02	15	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.650.000,00	2.400.000,00	(1.250.000,00)	65,75	
401	02	15	13	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	02	15	13	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	02	15	13	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.400.000,00	4.440.000,00	(4.960.000,00)	47,23	
401	02	15	13	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.450.000,00	4.440.000,00	(10.000,00)	99,78	
401	02	15	13	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
401	02	15	13	5	1	2	10	13	Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
401	02	15	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	56.467.500,00	39.090.000,00	(17.377.500,00)	69,23	
401	02	15	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	40.617.500,00	35.100.000,00	(5.517.500,00)	86,42	
401	02	15	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	7.850.000,00	1.995.000,00	(5.855.000,00)	25,41	
401	02	15	13	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	1.995.000,00	(6.005.000,00)	24,94	
401	02	15	13	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.900.000,00	26.774.520,00	(125.480,00)	99,53	
401	02	15	13	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	26.900.000,00	26.774.520,00	(125.480,00)	99,53	
401	02	15	13	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	13	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
401	02	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	00	00	5	2			BELANJA MODAL	1.804.673.750,00	1.702.116.125,00	(102.557.625,00)	94,32	
401	02	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	518.500.000,00	515.429.000,00	(3.071.000,00)	99,41	
401	02	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	13.657.000,00	(343.000,00)	97,55	
401	02	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.000.000,00	13.657.000,00	(343.000,00)	97,55	
401	02	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	3.657.000,00	(343.000,00)	91,42	
401	02	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.657.000,00	(343.000,00)	91,42	
401	02	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	2	16 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	2	16 05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	2	16 08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	2	16 10	Belanja Modal Pengadaan printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	4	22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	09	5	2	4	22 05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
401	02	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
401	02	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
401	02	01	17	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
401	02	01	19					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	54.500.000,00	54.050.000,00	(450.000,00)	99,17	
401	02	01	19	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	54.500.000,00	54.050.000,00	(450.000,00)	99,17	
401	02	01	19	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.500.000,00	44.050.000,00	(450.000,00)	98,99	
401	02	01	19	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	19	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.500.000,00	44.050.000,00	(450.000,00)	98,99	
401	02	01	19	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	19	5	2	2	18	09 Belanja Modal Pengadaan TV	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	02	01	20					Pengadaan Mebeleur	20.000.000,00	19.570.000,00	(430.000,00)	97,85	
401	02	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	20.000.000,00	19.570.000,00	(430.000,00)	97,85	
401	02	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.570.000,00	(430.000,00)	97,85	
401	02	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	19.570.000,00	(430.000,00)	97,85	
401	02	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	20	5	2	2	17	02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	20	5	2	2	17	03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	20	5	2	2	17	05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	400.000.000,00	398.164.000,00	(1.836.000,00)	99,54	
401	02	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	400.000.000,00	398.164.000,00	(1.836.000,00)	99,54	
401	02	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	398.164.000,00	(1.836.000,00)	99,54	
401	02	01	35	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.164.000,00	(1.836.000,00)	99,54	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	38	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	38	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	01	38	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.286.173.750,00	1.186.687.125,00	(99.486.625,00)	92,26	
401	02	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	175.000.000,00	174.839.000,00	(161.000,00)	99,91	
401	02	15	04	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	175.000.000,00	174.839.000,00	(161.000,00)	99,91	
401	02	15	04	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	174.839.000,00	(161.000,00)	99,91	
401	02	15	04	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	175.000.000,00	174.839.000,00	(161.000,00)	99,91	
401	02	15	12					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.111.173.750,00	1.011.848.125,00	(99.325.625,00)	91,06	
401	02	15	12	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	389.331.250,00	383.071.562,50	(6.259.687,50)	98,39	
401	02	15	12	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.331.250,00	383.071.562,50	(6.259.687,50)	98,39	
401	02	15	12	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	72.400.000,00	72.156.000,00	(244.000,00)	99,66	
401	02	15	12	5	2	3	01 06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	12	5	2	3	01 09	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	96.931.250,00	95.253.562,50	(1.677.687,50)	98,27	
401	02	15	12	5	2	3	01 29	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	02	15	12	5	2	3	01 35	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	120.000.000,00	119.167.000,00	(833.000,00)	99,31	
401	02	15	12	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	96.495.000,00	(3.505.000,00)	96,50	
401	02	15	12	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	721.842.500,00	628.776.562,50	(93.065.937,50)	87,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	02	15	12	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	589.911.250,00	572.928.000,00	(16.983.250,00)	97,12	
401	02	15	12	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	589.911.250,00	572.928.000,00	(16.983.250,00)	97,12	
401	02	15	12	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	56.931.250,00	55.848.562,50	(1.082.687,50)	98,10	
401	02	15	12	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	56.931.250,00	55.848.562,50	(1.082.687,50)	98,10	
401	02	15	12	5	2	4	21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	
401	02	15	12	5	2	4	21 03	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	

4.01.03

KECAMATAN GLAGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.03 Kecamatan Glagah

Halaman 1 /11

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	5.341.398.204,00	5.105.901.652,00	(235.496.552,00)	95,59	
401	BELANJA OPERASI	4.620.995.104,00	4.397.522.496,00	(223.472.608,00)	95,16	
401	BELANJA PEGAWAI	3.440.888.319,00	3.254.752.269,00	(186.136.050,00)	94,59	
401	Gaji dan Tunjangan	2.159.528.233,00	2.003.408.023,00	(156.120.210,00)	92,77	
401	Gaji Pokok ASN	1.630.928.338,00	1.537.563.600,00	(93.364.738,00)	94,28	
401	Tunjangan Keluarga ASN	172.222.313,00	159.549.120,00	(12.673.193,00)	92,64	
401	Tunjangan Jabatan ASN	92.680.000,00	84.470.000,00	(8.210.000,00)	91,14	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	64.977.000,00	58.215.000,00	(6.762.000,00)	89,59	
401	Tunjangan Beras ASN	91.749.144,00	83.934.780,00	(7.814.364,00)	91,48	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.609.250,00	4.170.163,00	(3.439.087,00)	54,80	
401	Pembulatan Gaji ASN	60.188,00	19.672,00	(40.516,00)	32,68	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	83.190.200,00	62.878.062,00	(20.312.138,00)	75,58	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	16.111.800,00	12.607.626,00	(3.504.174,00)	78,25	
401	Tambahan Penghasilan PNS	1.281.360.086,00	1.251.344.246,00	(30.015.840,00)	97,66	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	03	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.281.360.086,00	1.251.344.246,00	(30.015.840,00)	97,66		
401	03	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	611.509.885,00	586.670.577,00	(24.839.308,00)	95,94		
401	03	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90		
401	03	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90		
401	03	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90		
401	03	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	3.996.000,00	(4.000,00)	99,90		
401	03	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	35.700.000,00	27.096.227,00	(8.603.773,00)	75,90		
401	03	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.700.000,00	27.096.227,00	(8.603.773,00)	75,90		
401	03	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	27.096.227,00	(8.603.773,00)	75,90		
401	03	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	8.314.800,00	5.015.601,00	(3.299.199,00)	60,32		
401	03	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	27.385.200,00	22.080.626,00	(5.304.574,00)	80,63		
401	03	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00		
401	03	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00		
401	03	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00		
401	03	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00		
401	03	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.998.400,00	(1.600,00)	100,00		
401	03	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.998.400,00	(1.600,00)	100,00		
401	03	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.998.400,00	(1.600,00)	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	03	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.998.400,00	(1.600,00)	100,00	
401	03	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.994.400,00	(5.600,00)	99,99	
401	03	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.994.400,00	(5.600,00)	99,99	
401	03	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.994.400,00	(5.600,00)	99,99	
401	03	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	32.000.000,00	31.994.600,00	(5.400,00)	99,98	
401	03	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	8.000.000,00	7.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	03	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.985.800,00	(14.200,00)	99,96	
401	03	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.985.800,00	(14.200,00)	99,96	
401	03	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.985.800,00	(14.200,00)	99,96	
401	03	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	40.000.000,00	39.985.800,00	(14.200,00)	99,96	
401	03	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	39.989.300,00	(10.700,00)	99,97	
401	03	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	39.989.300,00	(10.700,00)	99,97	
401	03	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.989.300,00	(10.700,00)	99,97	
401	03	01	10	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	40.000.000,00	39.989.300,00	(10.700,00)	99,97	
401	03	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.497.900,00	(2.100,00)	99,95	
401	03	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.497.900,00	(2.100,00)	99,95	
401	03	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.497.900,00	(2.100,00)	99,95	
401	03	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	4.497.900,00	(2.100,00)	99,95	
401	03	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	10.000.000,00	9.640.050,00	(359.950,00)	96,40	
401	03	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.640.050,00	(359.950,00)	96,40	
401	03	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.640.050,00	(359.950,00)	96,40	
401	03	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	9.640.050,00	(359.950,00)	96,40	
401	03	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	72.088.635,00	71.290.000,00	(798.635,00)	98,89	
401	03	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	72.088.635,00	71.290.000,00	(798.635,00)	98,89	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	03	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	72.088.635,00	71.290.000,00	(798.635,00)	98,89	
401	03	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00	59.290.000,00	(710.000,00)	98,82	
401	03	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	12.088.635,00	12.000.000,00	(88.635,00)	99,27	
401	03	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	41.262.450,00	28.011.200,00	(13.251.250,00)	67,89	
401	03	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	41.262.450,00	28.011.200,00	(13.251.250,00)	67,89	
401	03	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.262.450,00	28.011.200,00	(13.251.250,00)	67,89	
401	03	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.912.450,00	9.911.200,00	(1.250,00)	99,99	
401	03	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.350.000,00	18.100.000,00	(13.250.000,00)	57,74	
401	03	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2.458.800,00	827.300,00	(1.631.500,00)	33,65	
401	03	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.458.800,00	827.300,00	(1.631.500,00)	33,65	
401	03	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.458.800,00	827.300,00	(1.631.500,00)	33,65	
401	03	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.458.800,00	827.300,00	(1.631.500,00)	33,65	
401	03	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	27	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	29						Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	29	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	29	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	03	01	29	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	30						Pemeliharaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	30	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	30	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.344.000,00	(156.000,00)	99,11	
401	03	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	17.344.000,00	(156.000,00)	99,11	
401	03	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	17.344.000,00	(156.000,00)	99,11	
401	03	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.344.000,00	(156.000,00)	99,11	
401	03	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	100,00	
401	03	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	568.596.900,00	556.099.650,00	(12.497.250,00)	97,80	
401	03	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	38.000.000,00	37.977.400,00	(22.600,00)	99,94	
401	03	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	37.977.400,00	(22.600,00)	99,94	
401	03	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.976.200,00	4.972.200,00	(4.000,00)	99,92	
401	03	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.976.200,00	4.972.200,00	(4.000,00)	99,92	
401	03	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.782.900,00	3.766.700,00	(16.200,00)	99,57	
401	03	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.041.900,00	2.025.800,00	(16.100,00)	99,21	
401	03	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.741.000,00	1.740.900,00	(100,00)	99,99	
401	03	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.188.600,00	7.188.500,00	(100,00)	100,00	
401	03	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.824.600,00	4.824.500,00	(100,00)	100,00	
401	03	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	03	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	22.052.300,00	22.050.000,00	(2.300,00)	99,99	
401	03	15	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	22.052.300,00	22.050.000,00	(2.300,00)	99,99	
401	03	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	86.000.000,00	85.173.100,00	(826.900,00)	99,04	
401	03	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	02	5	1	1	09	09 Honorarium kader posyandu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.173.100,00	(826.900,00)	98,82	
401	03	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00	8.395.700,00	(4.300,00)	99,95	
401	03	15	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.400.000,00	8.395.700,00	(4.300,00)	99,95	
401	03	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	14.800.000,00	14.796.600,00	(3.400,00)	99,98	
401	03	15	02	5	1	2	02	06 Belanja persediaan makanan pokok	14.800.000,00	14.796.600,00	(3.400,00)	99,98	
401	03	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.961.600,00	(38.400,00)	99,62	
401	03	15	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	5.750.000,00	5.721.700,00	(28.300,00)	99,51	
401	03	15	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.250.000,00	4.239.900,00	(10.100,00)	99,76	
401	03	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	31.360.000,00	(440.000,00)	98,62	
401	03	15	02	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	31.800.000,00	31.360.000,00	(440.000,00)	98,62	
401	03	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.659.200,00	(340.800,00)	93,18	
401	03	15	02	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.659.200,00	(340.800,00)	93,18	
401	03	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	03	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	03	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	60.000.000,00	59.844.750,00	(155.250,00)	99,74		
401	03	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.250.000,00	24.150.000,00	(100.000,00)	99,59		
401	03	15	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	22.500.000,00	22.400.000,00	(100.000,00)	99,56		
401	03	15	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	22.500.000,00	22.400.000,00	(100.000,00)	99,56		
401	03	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.750.000,00	35.694.750,00	(55.250,00)	99,85		
401	03	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.959.750,00	(40.250,00)	98,66		
401	03	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.498.600,00	(1.400,00)	99,91		
401	03	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.461.150,00	(38.850,00)	97,41		
401	03	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.875.000,00	12.860.000,00	(15.000,00)	99,88		
401	03	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.875.000,00	12.860.000,00	(15.000,00)	99,88		
401	03	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	100,00		
401	03	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	03	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	03	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	05	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	06	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	03	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	237.000.000,00	225.522.500,00	(11.477.500,00)	95,16	
401	03	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	237.000.000,00	225.522.500,00	(11.477.500,00)	95,16	
401	03	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.972.500,00	(27.500,00)	99,72	
401	03	15	09	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	9.972.500,00	(27.500,00)	99,72	
401	03	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	227.000.000,00	215.550.000,00	(11.450.000,00)	94,96	
401	03	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	227.000.000,00	215.550.000,00	(11.450.000,00)	94,96	
401	03	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	13					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	147.596.900,00	147.581.900,00	(15.000,00)	99,99	
401	03	15	13	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	03	15	13	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	13	5	1	1	09	10	Honorarium RT/RW	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.796.900,00	10.781.900,00	(15.000,00)	99,86	
401	03	15	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.598.450,00	4.589.400,00	(9.050,00)	99,80	
401	03	15	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.598.450,00	4.589.400,00	(9.050,00)	99,80	
401	03	15	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	773.450,00	767.500,00	(5.950,00)	99,23	
401	03	15	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	773.450,00	767.500,00	(5.950,00)	99,23	
401	03	15	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
401	03	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	00	00	5	2				BELANJA MODAL	720.403.100,00	708.379.156,00	(12.023.944,00)	98,33	
401	03	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	136.000.000,00	128.730.000,00	(7.270.000,00)	94,65	
401	03	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	82.880.000,00	(7.120.000,00)	92,09	
401	03	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	90.000.000,00	82.880.000,00	(7.120.000,00)	92,09	
401	03	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	9.400.000,00	3.154.000,00	(6.246.000,00)	33,55	
401	03	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.400.000,00	3.154.000,00	(6.246.000,00)	33,55	
401	03	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.600.000,00	79.726.000,00	(874.000,00)	98,92	
401	03	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	80.600.000,00	79.726.000,00	(874.000,00)	98,92	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	03	01	09	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	09	5	2	4	22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	09	5	2	4	22 05	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	03	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.988.000,00	(12.000,00)	99,94	
401	03	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	20.000.000,00	19.988.000,00	(12.000,00)	99,94	
401	03	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.988.000,00	(12.000,00)	99,94	
401	03	01	17	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	9.988.000,00	(12.000,00)	99,88	
401	03	01	17	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	03	01	20					Pengadaan Mebeleur	26.000.000,00	25.862.000,00	(138.000,00)	99,47	
401	03	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	26.000.000,00	25.862.000,00	(138.000,00)	99,47	
401	03	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.000.000,00	25.862.000,00	(138.000,00)	99,47	
401	03	01	20	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	26.000.000,00	25.862.000,00	(138.000,00)	99,47	
401	03	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	584.403.100,00	579.649.156,00	(4.753.944,00)	99,19	
401	03	15	12					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	584.403.100,00	579.649.156,00	(4.753.944,00)	99,19	
401	03	15	12	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	584.403.100,00	579.649.156,00	(4.753.944,00)	99,19	
401	03	15	12	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	321.403.100,00	318.870.155,00	(2.532.945,00)	99,21	
401	03	15	12	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	321.403.100,00	318.870.155,00	(2.532.945,00)	99,21	
401	03	15	12	5	2	4	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	263.000.000,00	260.779.001,00	(2.220.999,00)	99,16	
401	03	15	12	5	2	4	03 08	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	263.000.000,00	260.779.001,00	(2.220.999,00)	99,16	

4.01.04

KECAMATAN KALIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.04 Kecamatan Kalipuro

Halaman 1 /13

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	8.091.624.091,00	7.518.956.273,00	(572.667.818,00)	92,92	
401	BELANJA OPERASI	6.331.674.091,00	5.769.752.373,00	(561.921.718,00)	91,13	
401	BELANJA PEGAWAI	4.273.753.241,00	3.803.551.979,00	(470.201.262,00)	89,00	
401	Gaji dan Tunjangan	2.814.212.847,00	2.393.878.093,00	(420.334.754,00)	85,06	
401	Gaji Pokok ASN	2.075.694.226,00	1.789.780.500,00	(285.913.726,00)	86,23	
401	Tunjangan Keluarga ASN	248.060.295,00	221.638.320,00	(26.421.975,00)	89,35	
401	Tunjangan Jabatan ASN	161.960.000,00	126.440.000,00	(35.520.000,00)	78,07	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.047.250,00	54.425.000,00	(10.622.250,00)	83,67	
401	Tunjangan Beras ASN	124.070.100,00	105.515.940,00	(18.554.160,00)	85,05	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.260.438,00	6.199.827,00	(2.060.611,00)	75,05	
401	Pembulatan Gaji ASN	65.938,00	25.442,00	(40.496,00)	38,58	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	111.338.900,00	75.094.596,00	(36.244.304,00)	67,45	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	19.715.700,00	14.758.468,00	(4.957.232,00)	74,86	
401	Tambahan Penghasilan PNS	1.459.540.394,00	1.409.673.886,00	(49.866.508,00)	96,58	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	04	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.459.540.394,00	1.409.673.886,00	(49.866.508,00)	96,58	
401	04	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.024.651.600,00	963.521.094,00	(61.130.506,00)	94,03	
401	04	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.660.000,00	5.655.000,00	(5.000,00)	99,91	
401	04	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.660.000,00	5.655.000,00	(5.000,00)	99,91	
401	04	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.660.000,00	5.655.000,00	(5.000,00)	99,91	
401	04	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.660.000,00	5.655.000,00	(5.000,00)	99,91	
401	04	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	78.625.000,00	69.062.694,00	(9.562.306,00)	87,84	
401	04	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	78.625.000,00	69.062.694,00	(9.562.306,00)	87,84	
401	04	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	78.625.000,00	69.062.694,00	(9.562.306,00)	87,84	
401	04	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.880.000,00	1.167.313,00	(712.687,00)	62,09	
401	04	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	14.300.000,00	9.544.748,00	(4.755.252,00)	66,75	
401	04	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	62.445.000,00	58.350.633,00	(4.094.367,00)	93,44	
401	04	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	311.400.000,00	298.950.000,00	(12.450.000,00)	96,00	
401	04	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	311.400.000,00	298.950.000,00	(12.450.000,00)	96,00	
401	04	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	311.400.000,00	298.950.000,00	(12.450.000,00)	96,00	
401	04	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	73.800.000,00	70.800.000,00	(3.000.000,00)	95,93	
401	04	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	125.400.000,00	115.950.000,00	(9.450.000,00)	92,46	
401	04	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.500.000,00	50.496.900,00	(3.100,00)	99,99	
401	04	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.500.000,00	50.496.900,00	(3.100,00)	99,99	
401	04	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.500.000,00	50.496.900,00	(3.100,00)	99,99	
401	04	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	50.500.000,00	50.496.900,00	(3.100,00)	99,99	
401	04	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.990.600,00	38.983.500,00	(3.007.100,00)	92,84	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	04	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	41.990.600,00	38.983.500,00	(3.007.100,00)	92,84		
401	04	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.990.600,00	38.983.500,00	(3.007.100,00)	92,84		
401	04	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	17.990.600,00	17.983.500,00	(7.100,00)	99,96	
401	04	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	87,50	
401	04	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	27.500.000,00	27.496.200,00	(3.800,00)	99,99		
401	04	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.496.200,00	(3.800,00)	99,99		
401	04	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.500.000,00	27.496.200,00	(3.800,00)	99,99		
401	04	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	27.500.000,00	27.496.200,00	(3.800,00)	99,99	
401	04	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.059.400,00	27.057.050,00	(2.350,00)	99,99		
401	04	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.059.400,00	27.057.050,00	(2.350,00)	99,99		
401	04	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.059.400,00	27.057.050,00	(2.350,00)	99,99		
401	04	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.529.400,00	24.527.050,00	(2.350,00)	99,99	
401	04	01	10	5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	10	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	18.075.000,00	15.316.250,00	(2.758.750,00)	84,74		
401	04	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.075.000,00	15.316.250,00	(2.758.750,00)	84,74		
401	04	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.991.200,00	(8.800,00)	99,94		
401	04	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	14.991.200,00	(8.800,00)	99,94	
401	04	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	3.075.000,00	325.050,00	(2.749.950,00)	10,57		
401	04	01	12	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	3.075.000,00	325.050,00	(2.749.950,00)	10,57	
401	04	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	80.241.600,00	80.100.000,00	(141.600,00)	99,82		
401	04	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.241.600,00	80.100.000,00	(141.600,00)	99,82		
401	04	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	80.241.600,00	80.100.000,00	(141.600,00)	99,82		
401	04	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	80.241.600,00	80.100.000,00	(141.600,00)	99,82	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	04	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	60.000.000,00	39.738.000,00	(20.262.000,00)	66,23	
401	04	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	39.738.000,00	(20.262.000,00)	66,23	
401	04	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	39.738.000,00	(20.262.000,00)	66,23	
401	04	01	14	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.988.000,00	(12.000,00)	99,92	
401	04	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	24.750.000,00	(20.250.000,00)	55,00	
401	04	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	223.000.000,00	214.600.000,00	(8.400.000,00)	96,23	
401	04	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00	214.600.000,00	(8.400.000,00)	96,23	
401	04	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	223.000.000,00	214.600.000,00	(8.400.000,00)	96,23	
401	04	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.000.000,00	214.600.000,00	(8.400.000,00)	96,23	
401	04	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	9.000.000,00	6.456.500,00	(2.543.500,00)	71,74	
401	04	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	6.456.500,00	(2.543.500,00)	71,74	
401	04	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	6.456.500,00	(2.543.500,00)	71,74	
401	04	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	2.500.000,00	2.460.000,00	(40.000,00)	98,40	
401	04	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	3.996.500,00	(3.500,00)	99,91	
401	04	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
401	04	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	13.600.000,00	12.300.000,00	(1.300.000,00)	90,44	
401	04	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	12.300.000,00	(1.300.000,00)	90,44	
401	04	01	32	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	12.300.000,00	(1.300.000,00)	90,44	
401	04	01	32	5	1	2	03	21 Belanja Jasa Service	13.600.000,00	12.300.000,00	(1.300.000,00)	90,44	
401	04	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	78.000.000,00	77.309.000,00	(691.000,00)	99,11	
401	04	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	77.309.000,00	(691.000,00)	99,11	
401	04	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	78.000.000,00	77.309.000,00	(691.000,00)	99,11	
401	04	01	38	5	1	2	18	01 Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.000.000,00	77.309.000,00	(691.000,00)	99,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	04	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.033.269.250,00	1.002.679.300,00	(30.589.950,00)	97,04		
401	04	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	34.997.300,00	34.988.400,00	(8.900,00)	99,97		
401	04	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	01	5	1	1	10	Uang Lembur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.797.300,00	33.788.400,00	(8.900,00)	99,97		
401	04	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.998.500,00	3.991.800,00	(6.700,00)	99,83		
401	04	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.998.500,00	3.991.800,00	(6.700,00)	99,83	
401	04	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.273.800,00	1.271.600,00	(2.200,00)	99,83		
401	04	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	973.800,00	971.600,00	(2.200,00)	99,77	
401	04	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	342.875.000,00	326.758.200,00	(16.116.800,00)	95,30		
401	04	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	02	5	1	1	09	09	Honorarium kader posyandu	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.875.000,00	119.758.200,00	(16.116.800,00)	88,14		
401	04	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.749.100,00	(250.900,00)	93,73		
401	04	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	3.749.100,00	(250.900,00)	93,73	
401	04	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	92.800.000,00	79.760.300,00	(13.039.700,00)	85,95		
401	04	15	02	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	79.800.000,00	79.760.300,00	(39.700,00)	99,95	
401	04	15	02	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	0,00	
401	04	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	2.998.800,00	(201.200,00)	93,71		
401	04	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.850.000,00	1.798.800,00	(51.200,00)	97,23	
401	04	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.350.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	88,89	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	04	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	35.875.000,00	33.250.000,00	(2.625.000,00)	92,68		
401	04	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	35.875.000,00	33.250.000,00	(2.625.000,00)	92,68	
401	04	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	10.644.000,00	8.009.200,00	(2.634.800,00)	75,25		
401	04	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.644.000,00	8.009.200,00	(2.634.800,00)	75,25		
401	04	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	535.250,00	534.400,00	(850,00)	99,84		
401	04	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	535.250,00	534.400,00	(850,00)	99,84	
401	04	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	474.800,00	(200,00)	99,96		
401	04	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	325.000,00	324.800,00	(200,00)	99,94	
401	04	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.633.750,00	7.000.000,00	(2.633.750,00)	72,66		
401	04	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.633.750,00	7.000.000,00	(2.633.750,00)	72,66	
401	04	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	35.000.000,00	31.746.700,00	(3.253.300,00)	90,70		
401	04	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.250.000,00	16.500.000,00	(1.750.000,00)	90,41		
401	04	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00		
401	04	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
401	04	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
401	04	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.750.000,00	15.246.700,00	(1.503.300,00)	91,03		
401	04	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	1.499.300,00	(1.500.700,00)	49,98		
401	04	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.300,00	(700,00)	99,95	
401	04	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
401	04	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.497.400,00	(2.600,00)	99,83		
401	04	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.497.400,00	(2.600,00)	99,83	
401	04	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00		
401	04	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	04	15	04	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	1	09	06	Honorarium Petugas Upacara	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	04	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	3.050.000,00	3.048.300,00	(1.700,00)	99,94	
401	04	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	3.048.300,00	(1.700,00)	99,94	
401	04	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	599.600,00	(400,00)	99,93	
401	04	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	600.000,00	599.600,00	(400,00)	99,93	
401	04	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	448.700,00	(1.300,00)	99,71	
401	04	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	300.000,00	298.700,00	(1.300,00)	99,57	
401	04	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	9.775.150,00	8.033.900,00	(1.741.250,00)	82,19	
401	04	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.775.150,00	8.033.900,00	(1.741.250,00)	82,19	
401	04	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	491.600,00	491.600,00	0,00	100,00	
401	04	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	491.600,00	491.600,00	0,00	100,00	
401	04	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	577.300,00	577.300,00	0,00	100,00	
401	04	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	277.300,00	277.300,00	0,00	100,00	
401	04	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.706.250,00	6.965.000,00	(1.741.250,00)	80,00	
401	04	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	6.160.000,00	4.970.000,00	(1.190.000,00)	80,68	
401	04	15	07	5	1	2	11	05 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.546.250,00	1.995.000,00	(551.250,00)	78,35	
401	04	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	54.000.000,00	47.249.500,00	(6.750.500,00)	87,50	
401	04	15	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	15.750.000,00	(6.750.000,00)	70,00	
401	04	15	08	5	1	1	08	Honorarium ASN	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	04	15	08	5	1	1	08	06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	
401	04	15	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	31.500.000,00	31.499.500,00	(500,00)	100,00	
401	04	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	639.500,00	(500,00)	99,92	
401	04	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	340.000,00	339.500,00	(500,00)	99,85	
401	04	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	235.480.000,00	235.398.100,00	(81.900,00)	99,97	
401	04	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	235.480.000,00	235.398.100,00	(81.900,00)	99,97	
401	04	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	499.600,00	(400,00)	99,92	
401	04	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	499.600,00	(400,00)	99,92	
401	04	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.979.000,00	(21.000,00)	99,79	
401	04	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	9.979.000,00	(21.000,00)	99,79	
401	04	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	499.500,00	(500,00)	99,90	
401	04	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	200.000,00	199.500,00	(500,00)	99,75	
401	04	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	224.480.000,00	224.420.000,00	(60.000,00)	99,97	
401	04	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	223.080.000,00	223.020.000,00	(60.000,00)	99,97	
401	04	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	7.000.000,00	6.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	04	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	6.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	04	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.199.800,00	(200,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	04	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	1.199.800,00	(200,00)	99,98	
401	04	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	699.400,00	(600,00)	99,91	
401	04	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	400.000,00	399.400,00	(600,00)	99,85	
401	04	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	12						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	1	09	09	Honorarium kader posyandu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	1	09	10	Honorarium RT/RW	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	12	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	04	15	13						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	293.200.000,00	293.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	1	09	10	Honorarium RT/RW	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	7.247.800,00	7.247.800,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.247.800,00	7.247.800,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	999.400,00	999.400,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	999.400,00	999.400,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	04	15	14	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	698.400,00	698.400,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	398.400,00	398.400,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00	
401	04	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.759.950.000,00	1.749.203.900,00	(10.746.100,00)	99,39	
401	04	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	731.000.000,00	727.976.600,00	(3.023.400,00)	99,59	
401	04	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.000.000,00	134.909.600,00	(1.090.400,00)	99,20	
401	04	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	136.000.000,00	134.909.600,00	(1.090.400,00)	99,20	
401	04	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	54.935.500,00	(64.500,00)	99,88	
401	04	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	54.935.500,00	(64.500,00)	99,88	
401	04	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	09	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	48.986.700,00	(1.013.300,00)	97,97	
401	04	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	35.000.000,00	34.986.700,00	(13.300,00)	99,96	
401	04	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)	93,33	
401	04	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	19.995.400,00	(4.600,00)	99,98	
401	04	01	09	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	19.995.400,00	(4.600,00)	99,98	
401	04	01	09	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
401	04	01	09	5	2	2	19	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
401	04	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	395.000.000,00	393.817.000,00	(1.183.000,00)	99,70	
401	04	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	395.000.000,00	393.817.000,00	(1.183.000,00)	99,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	04	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	395.000.000,00	393.817.000,00	(1.183.000,00)	99,70	
401	04	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	395.000.000,00	393.817.000,00	(1.183.000,00)	99,70	
401	04	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	200.000.000,00	199.250.000,00	(750.000,00)	99,62	
401	04	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	199.250.000,00	(750.000,00)	99,62	
401	04	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.250.000,00	(750.000,00)	99,62	
401	04	01	42	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	200.000.000,00	199.250.000,00	(750.000,00)	99,62	
401	04	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.028.950.000,00	1.021.227.300,00	(7.722.700,00)	99,25	
401	04	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	125.000.000,00	124.398.000,00	(602.000,00)	99,52	
401	04	15	04	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	125.000.000,00	124.398.000,00	(602.000,00)	99,52	
401	04	15	04	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	125.000.000,00	124.398.000,00	(602.000,00)	99,52	
401	04	15	04	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	125.000.000,00	124.398.000,00	(602.000,00)	99,52	
401	04	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	2	5	01	Belanja Modal Pengadaan Buku	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	2	5	01 01	Belanja Modal Pengadaan Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	2	5	01 03	Belanja Modal Pengadaan Buku Agama	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	06	5	2	5	01 12	Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	12					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	884.000.000,00	876.879.300,00	(7.120.700,00)	99,19	
401	04	15	12	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	884.000.000,00	876.879.300,00	(7.120.700,00)	99,19	
401	04	15	12	5	2	4	01	Belanja Modal Pengadaan Jalan	884.000.000,00	876.879.300,00	(7.120.700,00)	99,19	
401	04	15	12	5	2	4	01 08	Belanja Modal Pengadaan Jalan Lainnya	884.000.000,00	876.879.300,00	(7.120.700,00)	99,19	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	04	15	14							Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	2	2				BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	2	2	24			Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	04	15	14	5	2	2	24	16		Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

4.01.05

KECAMATAN LICIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.05 Kecamatan Licin

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401 05 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.264.550.211,00	3.164.009.135,00	(100.541.076,00)	96,92	
401 05 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	2.704.550.211,00	2.608.129.135,00	(96.421.076,00)	96,43	
401 05 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.019.334.986,00	1.937.157.292,00	(82.177.694,00)	95,93	
401 05 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.230.911.887,00	1.162.800.030,00	(68.111.857,00)	94,47	
401 05 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok ASN	921.199.086,00	886.018.600,00	(35.180.486,00)	96,18	
401 05 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga ASN	95.045.659,00	91.341.570,00	(3.704.089,00)	96,10	
401 05 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	60.200.000,00	(7.560.000,00)	88,84	
401 05 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.488.500,00	30.520.000,00	(3.968.500,00)	88,49	
401 05 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras ASN	51.663.567,00	47.145.420,00	(4.518.147,00)	91,25	
401 05 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.663.875,00	3.633.254,00	(3.030.621,00)	54,52	
401 05 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji ASN	47.250,00	9.388,00	(37.862,00)	19,87	
401 05 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	43.657.800,00	36.637.951,00	(7.019.849,00)	83,92	
401 05 00 00 5 1 1 01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.386.150,00	7.293.847,00	(3.092.303,00)	70,23	
401 05 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	788.423.099,00	774.357.262,00	(14.065.837,00)	98,22	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	05	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	788.423.099,00	774.357.262,00	(14.065.837,00)	98,22	
401	05	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	329.991.500,00	315.844.693,00	(14.146.807,00)	95,71	
401	05	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	29.980.000,00	18.053.193,00	(11.926.807,00)	60,22	
401	05	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	29.980.000,00	18.053.193,00	(11.926.807,00)	60,22	
401	05	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	29.980.000,00	18.053.193,00	(11.926.807,00)	60,22	
401	05	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	5.980.000,00	5.186.196,00	(793.804,00)	86,73	
401	05	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	24.000.000,00	12.866.997,00	(11.133.003,00)	53,61	
401	05	01	03							Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	01	03	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	01	03	5	1	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	01	03	5	1	2	10	05		Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	01	03	5	1	2	10	22		Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	05	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	05	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.362.500,00	11.362.500,00	0,00	100,00	
401	05	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	11.362.500,00	11.362.500,00	0,00	100,00	
401	05	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.362.500,00	11.362.500,00	0,00	100,00	
401	05	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.762.500,00	7.762.500,00	0,00	100,00	
401	05	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	35.000.000,00	34.904.900,00	(95.100,00)	99,73	
401	05	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.904.900,00	(95.100,00)	99,73	
401	05	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	34.904.900,00	(95.100,00)	99,73	
401	05	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	34.904.900,00	(95.100,00)	99,73	
401	05	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	37.929.000,00	37.919.800,00	(9.200,00)	99,98	
401	05	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	37.929.000,00	37.919.800,00	(9.200,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	05	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.929.000,00	37.919.800,00	(9.200,00)	99,98	
401	05	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.073.000,00	18.063.800,00	(9.200,00)	99,95	
401	05	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.856.000,00	19.856.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,00	12.884.300,00	(2.115.700,00)	85,90	
401	05	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	12.884.300,00	(2.115.700,00)	85,90	
401	05	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	12.884.300,00	(2.115.700,00)	85,90	
401	05	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	11.195.000,00	11.195.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.805.000,00	1.689.300,00	(2.115.700,00)	44,40	
401	05	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	355.223.725,00	355.127.150,00	(96.575,00)	99,97	
401	05	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	05	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	21.399.425,00	21.399.400,00	(25,00)	100,00	
401	05	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.399.425,00	21.399.400,00	(25,00)	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.861.725,00	5.861.700,00	(25,00)	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.861.725,00	5.861.700,00	(25,00)	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.362.700,00	2.362.700,00	0,00	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.592.700,00	1.592.700,00	0,00	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	05	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	68.959.050,00	68.892.650,00	(66.400,00)	99,90	
401	05	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.209.050,00	43.142.650,00	(66.400,00)	99,85	
401	05	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.391.050,00	4.329.650,00	(61.400,00)	98,60	
401	05	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.891.050,00	2.891.000,00	(50,00)	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.438.650,00	(61.350,00)	95,91	
401	05	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.093.000,00	11.093.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	693.000,00	693.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.725.000,00	27.720.000,00	(5.000,00)	99,98	
401	05	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	04	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	15.600.000,00	15.595.000,00	(5.000,00)	99,97	
401	05	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	05	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	4.879.000,00	4.879.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.879.000,00	4.879.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	168.399.850,00	168.369.700,00	(30.150,00)	99,98	
401	05	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	168.399.850,00	168.369.700,00	(30.150,00)	99,98	
401	05	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.612.800,00	1.612.600,00	(200,00)	99,99	
401	05	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.612.800,00	1.612.600,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	05	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	05	15	09	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	05	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.200,00	1.537.200,00	0,00	100,00	
401	05	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.537.200,00	1.537.200,00	0,00	100,00	
401	05	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	155.249.850,00	155.220.000,00	(29.850,00)	99,98	
401	05	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	155.249.850,00	155.220.000,00	(29.850,00)	99,98	
401	05	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	10.092.500,00	10.092.500,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.092.500,00	10.092.500,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.592.500,00	6.592.500,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.592.500,00	6.592.500,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	8.743.900,00	8.743.900,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.743.900,00	8.743.900,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.048.900,00	1.048.900,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	498.900,00	498.900,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	100,00	
401	05	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	100,00	
401	05	00	00	5	2			BELANJA MODAL	560.000.000,00	555.880.000,00	(4.120.000,00)	99,26	
401	05	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	560.000.000,00	555.880.000,00	(4.120.000,00)	99,26	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	05	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	20					Pengadaan Mebeleur	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00		
401	05	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00	
401	05	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	190.000.000,00	188.440.000,00	(1.560.000,00)	99,18		
401	05	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	190.000.000,00	188.440.000,00	(1.560.000,00)	99,18		
401	05	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	188.440.000,00	(1.560.000,00)	99,18		
401	05	01	35	5	2	3	01	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	190.000.000,00	188.440.000,00	(1.560.000,00)	99,18	
401	05	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	157.400.000,00	156.425.000,00	(975.000,00)	99,38		
401	05	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	157.400.000,00	156.425.000,00	(975.000,00)	99,38		
401	05	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	157.400.000,00	156.425.000,00	(975.000,00)	99,38		
401	05	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	157.400.000,00	156.425.000,00	(975.000,00)	99,38	
401	05	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	160.000.000,00	158.415.000,00	(1.585.000,00)	99,01		
401	05	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	160.000.000,00	158.415.000,00	(1.585.000,00)	99,01		
401	05	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	158.415.000,00	(1.585.000,00)	99,01		
401	05	01	42	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	160.000.000,00	158.415.000,00	(1.585.000,00)	99,01	



4.01.06

KECAMATAN WONGSOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.06 Kecamatan Wongsorejo

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.918.584.263,00	2.725.169.489,00	(193.414.774,00)	93,37	
401	BELANJA OPERASI	2.577.429.963,00	2.388.039.537,00	(189.390.426,00)	92,65	
401	BELANJA PEGAWAI	2.036.432.863,00	1.861.527.173,00	(174.905.690,00)	91,41	
401	Gaji dan Tunjangan	1.279.194.014,00	1.128.400.739,00	(150.793.275,00)	88,21	
401	Gaji Pokok ASN	930.530.578,00	837.401.000,00	(93.129.578,00)	89,99	
401	Tunjangan Keluarga ASN	122.541.064,00	103.979.170,00	(18.561.894,00)	84,85	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	60.200.000,00	(7.560.000,00)	88,84	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.158.000,00	30.450.000,00	(6.708.000,00)	81,95	
401	Tunjangan Beras ASN	62.361.000,00	51.490.620,00	(10.870.380,00)	82,57	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.024.219,00	2.676.646,00	(1.347.573,00)	66,51	
401	Pembulatan Gaji ASN	45.813,00	12.011,00	(33.802,00)	26,22	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	44.322.000,00	35.385.998,00	(8.936.002,00)	79,84	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.451.340,00	6.805.294,00	(3.646.046,00)	65,11	
401	Tambahan Penghasilan PNS	757.238.849,00	733.126.434,00	(24.112.415,00)	96,82	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	06	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	757.238.849,00	733.126.434,00	(24.112.415,00)	96,82	
401	06	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	262.769.000,00	249.623.464,00	(13.145.536,00)	95,00	
401	06	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	34.000.000,00	28.111.914,00	(5.888.086,00)	82,68	
401	06	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	28.111.914,00	(5.888.086,00)	82,68	
401	06	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	28.111.914,00	(5.888.086,00)	82,68	
401	06	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	4.560.000,00	4.337.584,00	(222.416,00)	95,12	
401	06	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	11.440.000,00	8.426.270,00	(3.013.730,00)	73,66	
401	06	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	18.000.000,00	15.348.060,00	(2.651.940,00)	85,27	
401	06	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.162.500,00	30.162.350,00	(150,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	06	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.162.500,00	30.162.350,00	(150,00)	100,00	
401	06	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.162.500,00	30.162.350,00	(150,00)	100,00	
401	06	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30.162.500,00	30.162.350,00	(150,00)	100,00	
401	06	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.353.900,00	8.353.900,00	0,00	100,00	
401	06	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.353.900,00	8.353.900,00	0,00	100,00	
401	06	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.353.900,00	8.353.900,00	0,00	100,00	
401	06	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.551.400,00	4.551.400,00	0,00	100,00	
401	06	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.802.500,00	3.802.500,00	0,00	100,00	
401	06	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	15.000.000,00	9.828.000,00	(5.172.000,00)	65,52	
401	06	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	9.828.000,00	(5.172.000,00)	65,52	
401	06	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	9.828.000,00	(5.172.000,00)	65,52	
401	06	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	9.828.000,00	(5.172.000,00)	65,52	
401	06	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.115.000,00	10.115.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	06	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	38.337.600,00	37.901.200,00	(436.400,00)	98,86	
401	06	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38.337.600,00	37.901.200,00	(436.400,00)	98,86	
401	06	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	38.337.600,00	37.901.200,00	(436.400,00)	98,86	
401	06	01	14	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.337.600,00	23.301.200,00	(36.400,00)	99,84	
401	06	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.600.000,00	(400.000,00)	97,33	
401	06	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,00	13.359.100,00	(1.640.900,00)	89,06	
401	06	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	13.359.100,00	(1.640.900,00)	89,06	
401	06	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.359.100,00	(1.640.900,00)	89,06	
401	06	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	8.400.000,00	8.375.000,00	(25.000,00)	99,70	
401	06	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	3.100.000,00	3.088.800,00	(11.200,00)	99,64	
401	06	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	1.895.300,00	(1.604.700,00)	54,15	
401	06	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	27	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
401	06	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
401	06	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
401	06	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
401	06	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	06	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	278.228.100,00	276.888.900,00	(1.339.200,00)	99,52	
401	06	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.024.800,00	19.024.800,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.024.800,00	19.024.800,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	10.236.600,00	10.236.600,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.236.600,00	10.236.600,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.549.000,00	4.549.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.549.000,00	4.549.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	02	06 Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	820.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	06	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.367.600,00	1.367.600,00	0,00	100,00	
401	06	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.367.600,00	1.367.600,00	0,00	100,00	
401	06	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	06	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	10 16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	05	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	1.046.700,00	1.046.700,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	06	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.046.700,00	1.046.700,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	499.700,00	499.700,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	499.700,00	499.700,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	447.000,00	447.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	236.090.000,00	234.750.800,00	(1.339.200,00)	99,43	
401	06	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236.090.000,00	234.750.800,00	(1.339.200,00)	99,43	
401	06	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	06	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,88	
401	06	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	15.000.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	99,88	
401	06	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	998.800,00	(1.200,00)	99,88	
401	06	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	499.000,00	(1.000,00)	99,80	
401	06	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	06	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	219.090.000,00	217.770.000,00	(1.320.000,00)	99,40	
401	06	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	06	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	217.890.000,00	216.570.000,00	(1.320.000,00)	99,39	
401	06	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	06	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	00	00	5	2				BELANJA MODAL	341.154.300,00	337.129.952,00	(4.024.348,00)	98,82	
401	06	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	341.154.300,00	337.129.952,00	(4.024.348,00)	98,82	
401	06	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.154.300,00	16.154.300,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	16.154.300,00	16.154.300,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	6.300.300,00	6.300.300,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.300.300,00	6.300.300,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	9.854.000,00	9.854.000,00	0,00	100,00	
401	06	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	17	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	17	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	06	01	20						Pengadaan Mebeleur	250.000.000,00	246.425.652,00	(3.574.348,00)	98,57	
401	06	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	250.000.000,00	246.425.652,00	(3.574.348,00)	98,57	
401	06	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	250.000.000,00	246.425.652,00	(3.574.348,00)	98,57	
401	06	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	250.000.000,00	246.425.652,00	(3.574.348,00)	98,57	
401	06	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
401	06	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
401	06	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
401	06	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	

4.01.07

KECAMATAN KABAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Kabat

Halaman 1 /11

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401 07 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.840.843.065,00	2.400.747.512,00	(440.095.553,00)	84,51	
401 07 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	2.813.781.065,00	2.374.633.272,00	(439.147.793,00)	84,39	
401 07 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.146.914.040,00	1.730.068.718,00	(416.845.322,00)	80,58	
401 07 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.345.914.040,00	1.029.801.903,00	(316.112.137,00)	76,51	
401 07 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok ASN	1.081.000.000,00	797.518.600,00	(283.481.400,00)	73,78	
401 07 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga ASN	79.800.000,00	74.550.250,00	(5.249.750,00)	93,42	
401 07 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan ASN	53.340.000,00	48.440.000,00	(4.900.000,00)	90,81	
401 07 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.520.000,00	29.040.000,00	(1.480.000,00)	95,15	
401 07 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras ASN	48.666.240,00	37.079.040,00	(11.587.200,00)	76,19	
401 07 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.900.000,00	4.271.940,00	(2.628.060,00)	61,91	
401 07 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji ASN	12.600,00	9.688,00	(2.912,00)	76,89	
401 07 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	38.000.000,00	32.365.260,00	(5.634.740,00)	85,17	
401 07 00 00 5 1 1 01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	7.675.200,00	6.527.125,00	(1.148.075,00)	85,04	
401 07 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	801.000.000,00	700.266.815,00	(100.733.185,00)	87,42	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	07	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	801.000.000,00	700.266.815,00	(100.733.185,00)	87,42		
401	07	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	362.924.125,00	349.062.454,00	(13.861.671,00)	96,18		
401	07	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	39.900.000,00	31.700.954,00	(8.199.046,00)	79,45		
401	07	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	39.900.000,00	31.700.954,00	(8.199.046,00)	79,45		
401	07	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.900.000,00	31.700.954,00	(8.199.046,00)	79,45		
401	07	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	3.900.000,00	3.774.340,00	(125.660,00)	96,78		
401	07	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	36.000.000,00	27.926.614,00	(8.073.386,00)	77,57		
401	07	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	07	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
401	07	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	07	01	06						43.425.325,00	43.424.000,00	(1.325,00)	100,00	
401	07	01	06	5	1	2			43.425.325,00	43.424.000,00	(1.325,00)	100,00	
401	07	01	06	5	1	2	01		43.425.325,00	43.424.000,00	(1.325,00)	100,00	
401	07	01	06	5	1	2	01	01	43.425.325,00	43.424.000,00	(1.325,00)	100,00	
401	07	01	07						6.875.000,00	5.000.000,00	(1.875.000,00)	72,73	
401	07	01	07	5	1	2			6.875.000,00	5.000.000,00	(1.875.000,00)	72,73	
401	07	01	07	5	1	2	06		6.875.000,00	5.000.000,00	(1.875.000,00)	72,73	
401	07	01	07	5	1	2	06	01	3.125.000,00	2.500.000,00	(625.000,00)	80,00	
401	07	01	07	5	1	2	06	02	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	66,67	
401	07	01	08						7.623.800,00	7.623.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	08	5	1	2			7.623.800,00	7.623.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	08	5	1	2	01		7.623.800,00	7.623.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	08	5	1	2	01	03	7.623.800,00	7.623.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	10						8.477.000,00	8.476.900,00	(100,00)	100,00	
401	07	01	10	5	1	2			8.477.000,00	8.476.900,00	(100,00)	100,00	
401	07	01	10	5	1	2	01		8.477.000,00	8.476.900,00	(100,00)	100,00	
401	07	01	10	5	1	2	01	05	8.477.000,00	8.476.900,00	(100,00)	100,00	
401	07	01	11						4.992.000,00	4.990.800,00	(1.200,00)	99,98	
401	07	01	11	5	1	2			4.992.000,00	4.990.800,00	(1.200,00)	99,98	
401	07	01	11	5	1	2	03		4.992.000,00	4.990.800,00	(1.200,00)	99,98	
401	07	01	11	5	1	2	03	04	4.992.000,00	4.990.800,00	(1.200,00)	99,98	
401	07	01	12						15.000.000,00	14.965.000,00	(35.000,00)	99,77	
401	07	01	12	5	1	2			15.000.000,00	14.965.000,00	(35.000,00)	99,77	
401	07	01	12	5	1	2	01		15.000.000,00	14.965.000,00	(35.000,00)	99,77	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	07	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	14.965.000,00	(35.000,00)	99,77	
401	07	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	54.390.000,00	54.250.000,00	(140.000,00)	99,74	
401	07	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.390.000,00	54.250.000,00	(140.000,00)	99,74	
401	07	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	54.390.000,00	54.250.000,00	(140.000,00)	99,74	
401	07	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	31.990.000,00	31.955.000,00	(35.000,00)	99,89	
401	07	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	22.400.000,00	22.295.000,00	(105.000,00)	99,53	
401	07	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	35.000.000,00	31.390.800,00	(3.609.200,00)	89,69	
401	07	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	31.390.800,00	(3.609.200,00)	89,69	
401	07	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	31.390.800,00	(3.609.200,00)	89,69	
401	07	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	31.390.800,00	(3.609.200,00)	89,69	
401	07	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	7.231.200,00	7.230.400,00	(800,00)	99,99	
401	07	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.231.200,00	7.230.400,00	(800,00)	99,99	
401	07	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.231.200,00	7.230.400,00	(800,00)	99,99	
401	07	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.231.200,00	1.231.200,00	0,00	100,00	
401	07	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	2.999.200,00	(800,00)	99,97	
401	07	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.269.000,00	4.269.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.269.000,00	4.269.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	4.269.000,00	4.269.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.269.000,00	4.269.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	07	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	30	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	30	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	4.944.800,00	4.944.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.944.800,00	4.944.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	4.944.800,00	4.944.800,00	0,00	100,00	
401	07	01	38	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	4.944.800,00	4.944.800,00	0,00	100,00	
401	07	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	303.942.900,00	295.502.100,00	(8.440.800,00)	97,22	
401	07	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.988.700,00	19.988.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.988.700,00	19.988.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	07	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	24.972.000,00	24.972.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.972.000,00	24.972.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.499.600,00	3.499.600,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.499.600,00	3.499.600,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.497.400,00	4.497.400,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.497.600,00	2.497.600,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	02	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.993.800,00	(6.200,00)	99,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	07	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.243.800,00	(6.200,00)	99,92	
401	07	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.993.800,00	(6.200,00)	99,79	
401	07	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.800,00	(200,00)	99,99	
401	07	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
401	07	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	07	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	07	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	236.982.200,00	228.547.600,00	(8.434.600,00)	96,44	
401	07	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	236.982.200,00	228.547.600,00	(8.434.600,00)	96,44	
401	07	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	999.700,00	999.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	999.700,00	999.700,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	14.997.700,00	14.993.100,00	(4.600,00)	99,97	
401	07	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	14.997.700,00	14.993.100,00	(4.600,00)	99,97	
401	07	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	994.800,00	994.800,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	219.990.000,00	211.560.000,00	(8.430.000,00)	96,17	
401	07	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	216.000.000,00	207.570.000,00	(8.430.000,00)	96,10	
401	07	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	07	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.392.500,00	2.392.500,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	703.500,00	703.500,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	100,00	
401	07	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	00	00	5	2			BELANJA MODAL	27.062.000,00	26.114.240,00	(947.760,00)	96,50	
401	07	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	27.062.000,00	26.114.240,00	(947.760,00)	96,50	
401	07	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.678.000,00	13.730.240,00	(947.760,00)	93,54	
401	07	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.678.000,00	13.730.240,00	(947.760,00)	93,54	
401	07	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.678.000,00	13.730.240,00	(947.760,00)	93,54	
401	07	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	13.143.000,00	12.199.840,00	(943.160,00)	92,82	
401	07	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.535.000,00	1.530.400,00	(4.600,00)	99,70	
401	07	01	09	5	2	2	16 07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.384.000,00	12.384.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	12.384.000,00	12.384.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.384.000,00	12.384.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	07	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	100,00	
401	07	01	20						Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	07	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	

4.01.08

KECAMATAN ROGOJAMPI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.08 Kecamatan Rogojampi

Halaman 1 /9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401 08 00 00 5	BELANJA DAERAH	3.152.411.726,00	2.788.311.267,00	(364.100.459,00)	88,45	
401 08 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	3.103.829.166,00	2.739.728.707,00	(364.100.459,00)	88,27	
401 08 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	2.533.545.626,00	2.179.273.573,00	(354.272.053,00)	86,02	
401 08 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.692.085.301,00	1.354.826.889,00	(337.258.412,00)	80,07	
401 08 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok ASN	1.281.898.303,00	1.019.095.200,00	(262.803.103,00)	79,50	
401 08 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga ASN	144.035.010,00	126.933.764,00	(17.101.246,00)	88,13	
401 08 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	52.800.000,00	(14.960.000,00)	77,92	
401 08 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.472.500,00	39.375.000,00	(13.097.500,00)	75,04	
401 08 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras ASN	73.062.000,00	60.977.640,00	(12.084.360,00)	83,46	
401 08 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.225.000,00	4.864.096,00	(1.360.904,00)	78,14	
401 08 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji ASN	48.688,00	11.280,00	(37.408,00)	23,17	
401 08 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	53.387.100,00	42.399.242,00	(10.987.858,00)	79,42	
401 08 00 00 5 1 1 01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	13.196.700,00	8.370.667,00	(4.826.033,00)	63,43	
401 08 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	841.460.325,00	824.446.684,00	(17.013.641,00)	97,98	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	08	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	841.460.325,00	824.446.684,00	(17.013.641,00)	97,98		
401	08	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	253.420.700,00	243.623.734,00	(9.796.966,00)	96,13		
401	08	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.994.000,00	1.993.000,00	(1.000,00)	99,95		
401	08	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.994.000,00	1.993.000,00	(1.000,00)	99,95		
401	08	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.994.000,00	1.993.000,00	(1.000,00)	99,95		
401	08	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.994.000,00	1.993.000,00	(1.000,00)	99,95		
401	08	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	31.006.050,00	21.349.634,00	(9.656.416,00)	68,86		
401	08	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	31.006.050,00	21.349.634,00	(9.656.416,00)	68,86		
401	08	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.006.050,00	21.349.634,00	(9.656.416,00)	68,86		
401	08	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	700.000,00	472.340,00	(227.660,00)	67,48		
401	08	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	30.306.050,00	20.877.294,00	(9.428.756,00)	68,89		
401	08	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		
401	08	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	08	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.781.325,00	30.781.200,00	(125,00)	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	08	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.781.325,00	30.781.200,00	(125,00)	100,00	
401	08	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	30.781.325,00	30.781.200,00	(125,00)	100,00	
401	08	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30.781.325,00	30.781.200,00	(125,00)	100,00	
401	08	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.199.325,00	11.197.900,00	(1.425,00)	99,99	
401	08	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.199.325,00	11.197.900,00	(1.425,00)	99,99	
401	08	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.199.325,00	11.197.900,00	(1.425,00)	99,99	
401	08	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.624.325,00	9.622.900,00	(1.425,00)	99,99	
401	08	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	08	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	08	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	08	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	08	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.994.400,00	(5.600,00)	99,86	
401	08	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.994.400,00	(5.600,00)	99,86	
401	08	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.994.400,00	(5.600,00)	99,86	
401	08	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	3.994.400,00	(5.600,00)	99,86	
401	08	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	8.000.000,00	7.974.000,00	(26.000,00)	99,67	
401	08	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.974.000,00	(26.000,00)	99,67	
401	08	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.974.000,00	(26.000,00)	99,67	
401	08	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	7.974.000,00	(26.000,00)	99,67	
401	08	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	20.115.000,00	20.115.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.115.000,00	20.115.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.115.000,00	20.115.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.115.000,00	20.115.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	08	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	27.990.000,00	27.921.200,00	(68.800,00)	99,75	
401	08	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.990.000,00	27.921.200,00	(68.800,00)	99,75	
401	08	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27.990.000,00	27.921.200,00	(68.800,00)	99,75	
401	08	01	14	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.931.200,00	(68.800,00)	98,28	
401	08	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.990.000,00	23.990.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	25.735.000,00	25.735.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.735.000,00	25.735.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	25.735.000,00	25.735.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.735.000,00	25.735.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	8.000.000,00	7.965.400,00	(34.600,00)	99,57	
401	08	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	7.965.400,00	(34.600,00)	99,57	
401	08	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	7.965.400,00	(34.600,00)	99,57	
401	08	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	2.500.000,00	2.485.000,00	(15.000,00)	99,40	
401	08	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.980.400,00	(19.600,00)	99,35	
401	08	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	7.000.000,00	6.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	08	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	6.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	08	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	6.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	08	01	38	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	7.000.000,00	6.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	08	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	316.862.840,00	316.831.400,00	(31.440,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	08	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	17.648.700,00	17.648.700,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.648.700,00	17.648.700,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.197.700,00	2.197.700,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.197.700,00	2.197.700,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.697.500,00	1.697.500,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.098.700,00	1.098.700,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	598.800,00	598.800,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.753.500,00	6.753.500,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.998.500,00	1.998.500,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	13.092.900,00	13.092.900,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.092.900,00	13.092.900,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.020.300,00	2.020.300,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.020.300,00	2.020.300,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.800,00	1.207.800,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	907.800,00	907.800,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	08	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.993.600,00	(6.400,00)	99,94	
401	08	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.243.600,00	(6.400,00)	99,92	
401	08	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.993.600,00	(6.400,00)	99,79	
401	08	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.600,00	(400,00)	99,97	
401	08	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
401	08	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	08	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	34.196.040,00	34.183.600,00	(12.440,00)	99,96	
401	08	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	34.196.040,00	34.183.600,00	(12.440,00)	99,96	
401	08	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	728.600,00	728.600,00	0,00	100,00	
401	08	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	728.600,00	728.600,00	0,00	100,00	
401	08	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.467.440,00	33.455.000,00	(12.440,00)	99,96	
401	08	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	33.467.440,00	33.455.000,00	(12.440,00)	99,96	
401	08	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	7.765.200,00	7.765.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	08	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.765.200,00	7.765.200,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.525.200,00	1.525.200,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.525.200,00	1.525.200,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	223.000.000,00	222.990.000,00	(10.000,00)	100,00	
401	08	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00	222.990.000,00	(10.000,00)	100,00	
401	08	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	223.000.000,00	222.990.000,00	(10.000,00)	100,00	
401	08	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	223.000.000,00	222.990.000,00	(10.000,00)	100,00	
401	08	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	11.160.000,00	11.157.400,00	(2.600,00)	99,98	
401	08	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.160.000,00	11.157.400,00	(2.600,00)	99,98	
401	08	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.597.400,00	(2.600,00)	99,93	
401	08	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.600.000,00	3.597.400,00	(2.600,00)	99,93	
401	08	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00	
401	08	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	08	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	00	00	5	2				BELANJA MODAL	48.582.560,00	48.582.560,00	0,00	100,00	
401	08	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	48.582.560,00	48.582.560,00	0,00	100,00	
401	08	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.582.560,00	29.582.560,00	0,00	100,00	
401	08	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	29.582.560,00	29.582.560,00	0,00	100,00	
401	08	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.582.560,00	29.582.560,00	0,00	100,00	
401	08	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	10.100.320,00	10.100.320,00	0,00	100,00	
401	08	01	09	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	341.760,00	341.760,00	0,00	100,00	
401	08	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.140.480,00	19.140.480,00	0,00	100,00	
401	08	01	20						Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	08	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
401	08	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	

4.01.09

KECAMATAN SONGGON

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Songgon

Halaman 1 /12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	3.346.864.133,00	3.078.100.311,00	(268.763.822,00)	91,97	
401	BELANJA OPERASI	2.939.864.133,00	2.673.999.611,00	(265.864.522,00)	90,96	
401	BELANJA PEGAWAI	2.113.664.133,00	1.855.514.227,00	(258.149.906,00)	87,79	
401	Gaji dan Tunjangan	1.366.568.062,00	1.134.485.556,00	(232.082.506,00)	83,02	
401	Gaji Pokok ASN	990.109.213,00	850.437.400,00	(139.671.813,00)	85,89	
401	Tunjangan Keluarga ASN	113.305.736,00	100.693.766,00	(12.611.970,00)	88,87	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	53.340.000,00	(14.420.000,00)	78,72	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.002.000,00	32.250.000,00	(39.752.000,00)	44,79	
401	Tunjangan Beras ASN	62.361.000,00	51.925.140,00	(10.435.860,00)	83,27	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.609.500,00	3.346.395,00	(1.263.105,00)	72,60	
401	Pembulatan Gaji ASN	45.813,00	11.016,00	(34.797,00)	24,05	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	45.465.900,00	35.470.183,00	(9.995.717,00)	78,01	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.908.900,00	7.011.656,00	(3.897.244,00)	64,27	
401	Tambahan Penghasilan PNS	747.096.071,00	721.028.671,00	(26.067.400,00)	96,51	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	09	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	747.096.071,00	721.028.671,00	(26.067.400,00)	96,51		
401	09	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	486.125.000,00	478.992.284,00	(7.132.716,00)	98,53		
401	09	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00			
401	09	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	20.000.000,00	15.158.780,00	(4.841.220,00)	75,79		
401	09	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	15.158.780,00	(4.841.220,00)	75,79		
401	09	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	15.158.780,00	(4.841.220,00)	75,79			
401	09	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	19.400.000,00	14.558.780,00	(4.841.220,00)	75,05		
401	09	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00			
401	09	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	03	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	09	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00			
401	09	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
401	09	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	09	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.925.000,00	21.919.900,00	(5.100,00)	99,98	
401	09	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.925.000,00	21.919.900,00	(5.100,00)	99,98	
401	09	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	21.925.000,00	21.919.900,00	(5.100,00)	99,98	
401	09	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.925.000,00	21.919.900,00	(5.100,00)	99,98	
401	09	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	09	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	09	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	09	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	09	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.998.250,00	(1.750,00)	99,98	
401	09	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.998.250,00	(1.750,00)	99,98	
401	09	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.998.250,00	(1.750,00)	99,98	
401	09	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.998.250,00	(1.750,00)	99,98	
401	09	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.992.600,00	(7.400,00)	99,93	
401	09	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.992.600,00	(7.400,00)	99,93	
401	09	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.992.600,00	(7.400,00)	99,93	
401	09	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	9.992.600,00	(7.400,00)	99,93	
401	09	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99	
401	09	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99	
401	09	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99	
401	09	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	9.998.900,00	(1.100,00)	99,99	
401	09	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	09	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	46.000.000,00	45.808.254,00	(191.746,00)	99,58	
401	09	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	45.808.254,00	(191.746,00)	99,58	
401	09	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	45.808.254,00	(191.746,00)	99,58	
401	09	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.500.000,00	20.410.000,00	(90.000,00)	99,56	
401	09	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000,00	25.398.254,00	(101.746,00)	99,60	
401	09	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000,00	8.993.800,00	(1.006.200,00)	89,94	
401	09	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	8.993.800,00	(1.006.200,00)	89,94	
401	09	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	4.993.800,00	(1.006.200,00)	83,23	
401	09	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.959.000,00	(41.000,00)	97,95	
401	09	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	1.534.800,00	(965.200,00)	61,39	
401	09	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	29						Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
401	09	01	29	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
401	09	01	29	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
401	09	01	29	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
401	09	01	29	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	200.000.000,00	198.923.000,00	(1.077.000,00)	99,46	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	09	01	35	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	198.923.000,00	(1.077.000,00)	99,46		
401	09	01	35	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	198.923.000,00	(1.077.000,00)	99,46		
401	09	01	35	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.923.000,00	(1.077.000,00)	99,46	
401	09	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.719.800,00	(280.200,00)	96,50		
401	09	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	8.000.000,00	7.719.800,00	(280.200,00)	96,50		
401	09	02	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	93,00		
401	09	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	93,00		
401	09	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	93,00	
401	09	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.999.800,00	(200,00)	100,00		
401	09	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
401	09	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.800,00	(200,00)	99,98		
401	09	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	09	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	09	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	332.075.000,00	331.773.300,00	(301.700,00)	99,91		
401	09	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	20.000.000,00	19.981.400,00	(18.600,00)	99,91		
401	09	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.981.400,00	(18.600,00)	99,91		
401	09	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.245.900,00	(4.100,00)	99,82		
401	09	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	2.245.900,00	(4.100,00)	99,82	
401	09	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.990.500,00	(9.500,00)	99,52		
401	09	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.000.000,00	990.600,00	(9.400,00)	99,06	
401	09	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
401	09	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
401	09	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	09	15	01	5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	01	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.745.000,00	(5.000,00)	99,94	
401	09	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	8.745.000,00	(5.000,00)	99,94	
401	09	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	38.500.000,00	38.407.450,00	(92.550,00)	99,76	
401	09	15	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	38.500.000,00	38.407.450,00	(92.550,00)	99,76	
401	09	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.499.450,00	(550,00)	99,99	
401	09	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.499.750,00	(250,00)	99,99	
401	09	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	2.999.700,00	(300,00)	99,99	
401	09	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.408.000,00	(92.000,00)	98,33	
401	09	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.408.000,00	(92.000,00)	98,33	
401	09	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	09	15	03	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.907.750,00	(92.250,00)	99,08	
401	09	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.676.000,00	(74.000,00)	95,77	
401	09	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.676.000,00	(74.000,00)	95,77	
401	09	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	956.000,00	(44.000,00)	95,60	
401	09	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	720.000,00	(30.000,00)	96,00	
401	09	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.231.750,00	(18.250,00)	99,78	
401	09	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.991.750,00	(8.250,00)	99,72	
401	09	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.491.750,00	(8.250,00)	99,45	
401	09	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.240.000,00	(10.000,00)	99,81	
401	09	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.240.000,00	(10.000,00)	99,81	
401	09	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	09	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	10	04 Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	14	06 Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	46.000.000,00	45.974.300,00	(25.700,00)	99,94	
401	09	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	09	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.200.000,00	17.174.300,00	(25.700,00)	99,85	
401	09	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.994.300,00	(5.700,00)	99,81	
401	09	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.494.300,00	(5.700,00)	99,62	
401	09	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	9.180.000,00	(20.000,00)	99,78	
401	09	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	7.980.000,00	(20.000,00)	99,75	
401	09	15	07	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	9.000.000,00	8.994.800,00	(5.200,00)	99,94	
401	09	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	8.994.800,00	(5.200,00)	99,94	
401	09	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	994.800,00	(5.200,00)	99,48	
401	09	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
401	09	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	09	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	182.075.000,00	182.063.100,00	(11.900,00)	99,99	
401	09	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	182.075.000,00	182.063.100,00	(11.900,00)	99,99	
401	09	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	997.200,00	(2.800,00)	99,72	
401	09	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	997.200,00	(2.800,00)	99,72	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	09	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.993.000,00	(7.000,00)	99,86	
401	09	15	09	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	5.000.000,00	4.993.000,00	(7.000,00)	99,86	
401	09	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	997.900,00	(2.100,00)	99,79	
401	09	15	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	498.100,00	(1.900,00)	99,62	
401	09	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	09	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	175.075.000,00	175.075.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	173.130.000,00	173.130.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	16.500.000,00	16.468.400,00	(31.600,00)	99,81	
401	09	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	16.468.400,00	(31.600,00)	99,81	
401	09	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.968.400,00	(31.600,00)	99,21	
401	09	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.968.600,00	(31.400,00)	98,43	
401	09	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
401	09	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	10.000.000,00	9.976.100,00	(23.900,00)	99,76	
401	09	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.976.100,00	(23.900,00)	99,76	
401	09	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	09	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.246.100,00	(3.900,00)	99,69	
401	09	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	750.000,00	746.300,00	(3.700,00)	99,51	
401	09	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	09	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.230.000,00	(20.000,00)	99,68	
401	09	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	6.230.000,00	(20.000,00)	99,68	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	09	00	00	5	2			BELANJA MODAL	407.000.000,00	404.100.700,00	(2.899.300,00)	99,29	
401	09	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	407.000.000,00	404.100.700,00	(2.899.300,00)	99,29	
401	09	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.408.000,00	(592.000,00)	98,82	
401	09	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.408.000,00	(592.000,00)	98,82	
401	09	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	98,33	
401	09	01	09	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	29.500.000,00	(500.000,00)	98,33	
401	09	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.908.000,00	(92.000,00)	99,54	
401	09	01	09	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	19.908.000,00	(92.000,00)	99,54	
401	09	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	17	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	17	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	17	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	20					Pengadaan Mebeleur	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	20	5	2	2	17	01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
401	09	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	125.000.000,00	123.891.400,00	(1.108.600,00)	99,11	
401	09	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	125.000.000,00	123.891.400,00	(1.108.600,00)	99,11	
401	09	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	123.891.400,00	(1.108.600,00)	99,11	
401	09	01	41	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	125.000.000,00	123.891.400,00	(1.108.600,00)	99,11	
401	09	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	175.000.000,00	173.801.300,00	(1.198.700,00)	99,32	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	09	01	42	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	175.000.000,00	173.801.300,00	(1.198.700,00)	99,32	
401	09	01	42	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	173.801.300,00	(1.198.700,00)	99,32	
401	09	01	42	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	175.000.000,00	173.801.300,00	(1.198.700,00)	99,32	

4.01.10

KECAMATAN SINGOJURUH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.10 Kecamatan Singojuruh

Halaman 1 /12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	3.039.071.007,00	2.848.554.651,00	(190.516.356,00)	93,73	
401	BELANJA OPERASI	2.625.389.007,00	2.435.199.159,00	(190.189.848,00)	92,76	
401	BELANJA PEGAWAI	1.825.263.007,00	1.639.494.411,00	(185.768.596,00)	89,82	
401	Gaji dan Tunjangan	1.154.121.466,00	990.951.020,00	(163.170.446,00)	85,86	
401	Gaji Pokok ASN	834.962.358,00	742.091.200,00	(92.871.158,00)	88,88	
401	Tunjangan Keluarga ASN	103.649.254,00	89.269.144,00	(14.380.110,00)	86,13	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	45.780.000,00	(21.980.000,00)	67,56	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.546.500,00	28.970.000,00	(10.576.500,00)	73,26	
401	Tunjangan Beras ASN	53.445.960,00	45.045.240,00	(8.400.720,00)	84,28	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.628.656,00	2.752.550,00	(876.106,00)	75,86	
401	Pembulatan Gaji ASN	42.938,00	10.070,00	(32.868,00)	23,45	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	41.406.900,00	31.046.460,00	(10.360.440,00)	74,98	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	9.678.900,00	5.986.356,00	(3.692.544,00)	61,85	
401	Tambahan Penghasilan PNS	671.141.541,00	648.543.391,00	(22.598.150,00)	96,63	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	10	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	671.141.541,00	648.543.391,00	(22.598.150,00)	96,63	
401	10	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	421.381.000,00	416.989.748,00	(4.391.252,00)	98,96	
401	10	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	18.000.000,00	15.352.591,00	(2.647.409,00)	85,29	
401	10	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	15.352.591,00	(2.647.409,00)	85,29	
401	10	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	15.352.591,00	(2.647.409,00)	85,29	
401	10	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	900.000,00	483.914,00	(416.086,00)	53,77	
401	10	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	17.100.000,00	14.868.677,00	(2.231.323,00)	86,95	
401	10	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	05	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	05	5	1	2	03	36		Belanja Jasa Administrasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	06	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	24.938.000,00	24.938.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	07							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.227.000,00	14.227.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	14.227.000,00	14.227.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	07	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	14.227.000,00	14.227.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	10	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.972.000,00	10.972.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.489.000,00	7.489.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	17.460.000,00	17.456.957,00	(3.043,00)	99,98	
401	10	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.460.000,00	17.456.957,00	(3.043,00)	99,98	
401	10	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.460.000,00	17.456.957,00	(3.043,00)	99,98	
401	10	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.460.000,00	17.456.957,00	(3.043,00)	99,98	
401	10	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	29.000.000,00	28.575.400,00	(424.600,00)	98,54	
401	10	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	28.575.400,00	(424.600,00)	98,54	
401	10	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	28.575.400,00	(424.600,00)	98,54	
401	10	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	8.580.900,00	(419.100,00)	95,34	
401	10	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.994.500,00	(5.500,00)	99,97	
401	10	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	14.800.000,00	13.752.800,00	(1.047.200,00)	92,92	
401	10	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	13.752.800,00	(1.047.200,00)	92,92	
401	10	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.800.000,00	13.752.800,00	(1.047.200,00)	92,92	
401	10	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	7.115.000,00	7.115.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	25	5	1	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.545.000,00	1.497.800,00	(1.047.200,00)	58,85	
401	10	01	30					Pemeliharaan Mebeleur	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	30	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	30	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	30	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	162.258.000,00	161.989.000,00	(269.000,00)	99,83	
401	10	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	162.258.000,00	161.989.000,00	(269.000,00)	99,83	
401	10	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	38	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	4.258.000,00	4.258.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	158.000.000,00	157.731.000,00	(269.000,00)	99,83	
401	10	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	38	5	1	2	18	05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.731.000,00	(269.000,00)	99,82	
401	10	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	378.745.000,00	378.715.000,00	(30.000,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	56.130.000,00	56.130.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.130.000,00	56.130.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	977.000,00	977.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 19	Belanja Sewa AC Standing	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	29.176.000,00	29.176.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.176.000,00	29.176.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.014.600,00	5.014.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.014.600,00	5.014.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	9.926.000,00	9.926.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	9.926.000,00	9.926.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.385.400,00	3.385.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.302.400,00	2.302.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	03	5	1	2	25 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
401	10	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.880.000,00	6.877.200,00	(2.800,00)	99,96	
401	10	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.497.200,00	(2.800,00)	99,92	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	10	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.498.700,00	(1.300,00)	99,95	
401	10	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	998.500,00	(1.500,00)	99,85	
401	10	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	14	06 Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	928.000,00	928.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	928.000,00	928.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	402.000,00	402.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	10	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.447.000,00	7.447.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.430.200,00	2.430.200,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.430.200,00	2.430.200,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.800,00	1.166.800,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	791.800,00	791.800,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	252.244.000,00	252.216.800,00	(27.200,00)	99,99	
401	10	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	252.244.000,00	252.216.800,00	(27.200,00)	99,99	
401	10	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	894.400,00	894.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	894.400,00	894.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	14.389.400,00	14.362.200,00	(27.200,00)	99,81	
401	10	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	14.389.400,00	14.362.200,00	(27.200,00)	99,81	
401	10	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	740.200,00	740.200,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	515.200,00	515.200,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	236.220.000,00	236.220.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	236.220.000,00	236.220.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.607.000,00	2.607.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.708.400,00	1.708.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.708.400,00	1.708.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	898.600,00	898.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	643.600,00	643.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	10	5	1	2	25 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14					Fasilitas Kecamatan Layak Anak	10.631.000,00	10.631.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.631.000,00	10.631.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.967.600,00	3.967.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.967.600,00	3.967.600,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.663.400,00	6.663.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.163.400,00	5.163.400,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	10	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	15	14	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	00	00	5	2			BELANJA MODAL	413.682.000,00	413.355.492,00	(326.508,00)	99,92	
401	10	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	413.682.000,00	413.355.492,00	(326.508,00)	99,92	
401	10	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.880.000,00	7.865.000,00	(15.000,00)	99,81	
401	10	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	7.880.000,00	7.865.000,00	(15.000,00)	99,81	
401	10	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.540.000,00	4.525.000,00	(15.000,00)	99,67	
401	10	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.540.000,00	4.525.000,00	(15.000,00)	99,67	
401	10	01	09	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	09	5	2	2	19 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.952.000,00	8.875.000,00	(77.000,00)	99,14	
401	10	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.952.000,00	8.875.000,00	(77.000,00)	99,14	
401	10	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.952.000,00	8.875.000,00	(77.000,00)	99,14	
401	10	01	10	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.952.000,00	8.875.000,00	(77.000,00)	99,14	
401	10	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	17	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	10	01	17	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	10	01	20					Pengadaan Mebeleur	264.850.000,00	264.711.492,00	(138.508,00)	99,95		
401	10	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	264.850.000,00	264.711.492,00	(138.508,00)	99,95		
401	10	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	264.850.000,00	264.711.492,00	(138.508,00)	99,95		
401	10	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	264.850.000,00	264.711.492,00	(138.508,00)	99,95	
401	10	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	75.000.000,00	74.904.000,00	(96.000,00)	99,87		
401	10	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	74.904.000,00	(96.000,00)	99,87		
401	10	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	74.904.000,00	(96.000,00)	99,87		
401	10	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	74.904.000,00	(96.000,00)	99,87	
401	10	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00		
401	10	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
401	10	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
401	10	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	10	01	41	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
401	10	01	41	5	2	4	13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
401	10	01	41	5	2	4	13	03	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

4.01.11

KECAMATAN SRONO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.11 Kecamatan Srono

Halaman 1 /8

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.704.912.188,00	2.566.639.285,00	(138.272.903,00)	94,89	
401	BELANJA OPERASI	2.668.791.788,00	2.530.518.885,00	(138.272.903,00)	94,82	
401	BELANJA PEGAWAI	2.043.782.113,00	1.974.844.128,00	(68.937.985,00)	96,63	
401	Gaji dan Tunjangan	1.274.124.660,00	1.218.276.007,00	(55.848.653,00)	95,62	
401	Gaji Pokok ASN	949.388.659,00	926.412.400,00	(22.976.259,00)	97,58	
401	Tunjangan Keluarga ASN	105.027.032,00	100.646.160,00	(4.380.872,00)	95,83	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	60.200.000,00	(7.560.000,00)	88,84	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.087.750,00	30.520.000,00	(6.567.750,00)	82,29	
401	Tunjangan Beras ASN	55.227.615,00	50.404.320,00	(4.823.295,00)	91,27	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.259.000,00	4.119.552,00	(1.139.448,00)	78,33	
401	Pembulatan Gaji ASN	42.219,00	11.463,00	(30.756,00)	27,15	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	43.879.200,00	38.336.312,00	(5.542.888,00)	87,37	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.453.185,00	7.625.800,00	(2.827.385,00)	72,95	
401	Tambahan Penghasilan PNS	769.657.453,00	756.568.121,00	(13.089.332,00)	98,30	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	11	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	769.657.453,00	756.568.121,00	(13.089.332,00)	98,30	
401	11	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	332.372.150,00	274.074.707,00	(58.297.443,00)	82,46	
401	11	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	20.775.600,00	10.884.807,00	(9.890.793,00)	52,39	
401	11	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	20.775.600,00	10.884.807,00	(9.890.793,00)	52,39	
401	11	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	20.775.600,00	10.884.807,00	(9.890.793,00)	52,39	
401	11	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	2.400.000,00	1.332.171,00	(1.067.829,00)	55,51	
401	11	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	18.375.600,00	9.552.636,00	(8.822.964,00)	51,99	
401	11	01	03							Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	03	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	03	5	1	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	03	5	1	2	10	01		Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	03	5	1	2	10	05		Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	03	5	1	2	10	22		Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	05	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	05	5	1	2	03	36		Belanja Jasa Administrasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	19.907.200,00	(92.800,00)	99,54	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	11	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.907.200,00	(92.800,00)	99,54		
401	11	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.907.200,00	(92.800,00)	99,54		
401	11	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	19.907.200,00	(92.800,00)	99,54	
401	11	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.997.800,00	19.997.000,00	(800,00)	100,00		
401	11	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.997.800,00	19.997.000,00	(800,00)	100,00		
401	11	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.997.800,00	19.997.000,00	(800,00)	100,00		
401	11	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.994.800,00	14.994.000,00	(800,00)	99,99	
401	11	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.003.000,00	5.003.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00		
401	11	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00		
401	11	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00		
401	11	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
401	11	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
401	11	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
401	11	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.996.400,00	(3.600,00)	99,98		
401	11	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	19.996.400,00	(3.600,00)	99,98	
401	11	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	37.568.750,00	37.565.000,00	(3.750,00)	99,99		
401	11	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.568.750,00	37.565.000,00	(3.750,00)	99,99		
401	11	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	37.568.750,00	37.565.000,00	(3.750,00)	99,99		
401	11	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	37.568.750,00	37.565.000,00	(3.750,00)	99,99	
401	11	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	69.730.000,00	69.650.000,00	(80.000,00)	99,89		
401	11	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69.730.000,00	69.650.000,00	(80.000,00)	99,89		
401	11	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	69.730.000,00	69.650.000,00	(80.000,00)	99,89		
401	11	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.130.000,00	45.050.000,00	(80.000,00)	99,82	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	11	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
401	11	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	18.500.000,00	18.332.300,00	(167.700,00)	99,09	
401	11	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.332.300,00	(167.700,00)	99,09	
401	11	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.500.000,00	18.332.300,00	(167.700,00)	99,09	
401	11	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	5.000.000,00	4.890.000,00	(110.000,00)	97,80	
401	11	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	13.442.300,00	(57.700,00)	99,57	
401	11	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	6.942.000,00	(13.058.000,00)	34,71	
401	11	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	6.942.000,00	(13.058.000,00)	34,71	
401	11	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	6.942.000,00	(13.058.000,00)	34,71	
401	11	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	6.942.000,00	(13.058.000,00)	34,71	
401	11	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
401	11	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
401	11	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
401	11	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
401	11	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	292.637.525,00	281.600.050,00	(11.037.475,00)	96,23	
401	11	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.499.625,00	19.499.500,00	(125,00)	100,00	
401	11	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	19.499.625,00	19.499.500,00	(125,00)	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.824.625,00	2.824.500,00	(125,00)	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.824.625,00	2.824.500,00	(125,00)	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	11	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	7.289.250,00	7.256.600,00	(32.650,00)	99,55	
401	11	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.289.250,00	7.256.600,00	(32.650,00)	99,55	
401	11	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.351.750,00	6.319.100,00	(32.650,00)	99,49	
401	11	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.351.750,00	6.319.100,00	(32.650,00)	99,49	
401	11	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	937.500,00	937.500,00	0,00	100,00	
401	11	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	937.500,00	937.500,00	0,00	100,00	
401	11	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.998.300,00	(1.700,00)	99,98	
401	11	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.998.300,00	(1.700,00)	99,98	
401	11	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	998.300,00	(1.700,00)	99,83	
401	11	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	998.300,00	(1.700,00)	99,83	
401	11	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	11	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	4.999.650,00	4.999.650,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.999.650,00	4.999.650,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.149.900,00	4.149.900,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.149.900,00	4.149.900,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	849.750,00	849.750,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	399.750,00	399.750,00	0,00	100,00	
401	11	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
401	11	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
401	11	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	11	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	234.100.000,00	227.347.000,00	(6.753.000,00)	97,12	
401	11	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	234.100.000,00	227.347.000,00	(6.753.000,00)	97,12	
401	11	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.997.000,00	(3.000,00)	99,97	
401	11	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	9.997.000,00	(3.000,00)	99,97	
401	11	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	224.100.000,00	217.350.000,00	(6.750.000,00)	96,99	
401	11	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	224.100.000,00	217.350.000,00	(6.750.000,00)	96,99	
401	11	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12.499.000,00	12.499.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.999.000,00	2.999.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
401	11	15	13						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	11	15	13	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	11	15	13	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14						Fasilitas Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	11	00	00	5	2				BELANJA MODAL	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		
401	11	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		
401	11	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		
401	11	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		
401	11	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		
401	11	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	36.120.400,00	36.120.400,00	0,00	100,00		

4.01.12

KECAMATAN MUNCAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.12 Kecamatan Muncar

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.726.810.205,00	2.562.626.955,00	(164.183.250,00)	93,98	
401	BELANJA OPERASI	2.703.353.395,00	2.539.170.145,00	(164.183.250,00)	93,93	
401	BELANJA PEGAWAI	2.085.844.370,00	1.925.404.074,00	(160.440.296,00)	92,31	
401	Gaji dan Tunjangan	1.332.037.161,00	1.203.960.462,00	(128.076.699,00)	90,38	
401	Gaji Pokok ASN	974.597.794,00	902.864.900,00	(71.732.894,00)	92,64	
401	Tunjangan Keluarga ASN	121.849.166,00	110.362.718,00	(11.486.448,00)	90,57	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	59.120.000,00	(8.640.000,00)	87,25	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.216.000,00	29.885.000,00	(12.331.000,00)	70,79	
401	Tunjangan Beras ASN	62.361.000,00	52.721.760,00	(9.639.240,00)	84,54	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.159.563,00	3.967.654,00	(1.191.909,00)	76,90	
401	Pembulatan Gaji ASN	42.938,00	16.978,00	(25.960,00)	39,54	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	47.400.100,00	37.625.068,00	(9.775.032,00)	79,38	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.650.600,00	7.396.384,00	(3.254.216,00)	69,45	
401	Tambahan Penghasilan PNS	753.807.209,00	721.443.612,00	(32.363.597,00)	95,71	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	12	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	753.807.209,00	721.443.612,00	(32.363.597,00)	95,71	
401	12	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	377.050.625,00	373.908.071,00	(3.142.554,00)	99,17	
401	12	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	43.000.000,00	39.866.821,00	(3.133.179,00)	92,71	
401	12	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	39.866.821,00	(3.133.179,00)	92,71	
401	12	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	39.866.821,00	(3.133.179,00)	92,71	
401	12	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	472.340,00	(127.660,00)	78,72	
401	12	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	42.400.000,00	39.394.481,00	(3.005.519,00)	92,91	
401	12	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.430.825,00	45.429.800,00	(1.025,00)	100,00	
401	12	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	45.430.825,00	45.429.800,00	(1.025,00)	100,00	
401	12	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	45.430.825,00	45.429.800,00	(1.025,00)	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	12	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	45.430.825,00	45.429.800,00	(1.025,00)	100,00	
401	12	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	13.890.000,00	13.890.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
401	12	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	26.025.600,00	26.018.650,00	(6.950,00)	99,97	
401	12	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26.025.600,00	26.018.650,00	(6.950,00)	99,97	
401	12	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	23.993.050,00	(6.950,00)	99,97	
401	12	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	23.993.050,00	(6.950,00)	99,97	
401	12	01	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.025.600,00	2.025.600,00	0,00	100,00	
401	12	01	12	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	2.025.600,00	2.025.600,00	0,00	100,00	
401	12	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	57.580.000,00	57.580.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	57.580.000,00	57.580.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.580.000,00	57.580.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	57.580.000,00	57.580.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	12	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	59.781.000,00	59.781.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	59.781.000,00	59.781.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59.781.000,00	59.781.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.581.000,00	36.581.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	905.000,00	905.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	01	32	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	12	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	6.155.200,00	6.155.200,00	0,00	100,00	
401	12	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.155.200,00	6.155.200,00	0,00	100,00	
401	12	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	6.155.200,00	6.155.200,00	0,00	100,00	
401	12	01	38	5	1	2	02 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.155.200,00	6.155.200,00	0,00	100,00	
401	12	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	240.458.400,00	239.858.000,00	(600.400,00)	99,75	
401	12	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	20.456.800,00	20.456.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.456.800,00	20.456.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.999.700,00	1.999.700,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.999.700,00	1.999.700,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.997.100,00	1.997.100,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	997.200,00	997.200,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	999.900,00	999.900,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	24.446.800,00	24.446.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.446.800,00	24.446.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.811.900,00	1.811.900,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.811.900,00	1.811.900,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	12	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.329.900,00	1.329.900,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.329.900,00	1.329.900,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.305.000,00	11.305.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	12	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	12	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	12	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	172.000.000,00	171.399.600,00	(600.400,00)	99,65	
401	12	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	172.000.000,00	171.399.600,00	(600.400,00)	99,65	
401	12	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	6.265.000,00	6.264.600,00	(400,00)	99,99	
401	12	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	6.265.000,00	6.264.600,00	(400,00)	99,99	
401	12	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	165.735.000,00	165.135.000,00	(600.000,00)	99,64	
401	12	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	165.735.000,00	165.135.000,00	(600.000,00)	99,64	
401	12	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	6.479.800,00	6.479.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.479.800,00	6.479.800,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.007.300,00	1.007.300,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.007.300,00	1.007.300,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	467.500,00	467.500,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	467.500,00	467.500,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	
401	12	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	12	00	00	5	2			BELANJA MODAL	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01	09	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.456.810,00	23.456.810,00	0,00	100,00	
401	12	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	12	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	

4.01.13

KECAMATAN CLURING

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.13 Kecamatan Cluring

Halaman 1 /9

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	13	00	00	5						BELANJA DAERAH	3.317.036.143,00	2.902.813.218,00	(414.222.925,00)	87,51	
401	13	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	2.889.039.143,00	2.730.761.118,00	(158.278.025,00)	94,52	
401	13	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	2.247.831.714,00	2.100.625.164,00	(147.206.550,00)	93,45	
401	13	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.441.271.033,00	1.308.472.614,00	(132.798.419,00)	90,79	
401	13	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.067.894.794,00	987.503.700,00	(80.391.094,00)	92,47	
401	13	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	122.586.188,00	117.352.440,00	(5.233.748,00)	95,73	
401	13	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	51.720.000,00	(16.040.000,00)	76,33	
401	13	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00	
401	13	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.555.000,00	36.670.000,00	(10.885.000,00)	77,11	
401	13	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	67.699.200,00	58.877.460,00	(8.821.740,00)	86,97	
401	13	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.424.063,00	2.752.627,00	(671.436,00)	80,39	
401	13	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	48.688,00	14.329,00	(34.359,00)	29,43	
401	13	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	50.081.500,00	41.606.299,00	(8.475.201,00)	83,08	
401	13	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.511.600,00	8.265.759,00	(2.245.841,00)	78,63	
401	13	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	806.560.681,00	792.152.550,00	(14.408.131,00)	98,21	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	13	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	806.560.681,00	792.152.550,00	(14.408.131,00)	98,21	
401	13	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	357.104.079,00	348.300.054,00	(8.804.025,00)	97,53	
401	13	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	46.800.000,00	39.911.175,00	(6.888.825,00)	85,28	
401	13	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.800.000,00	39.911.175,00	(6.888.825,00)	85,28	
401	13	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	39.911.175,00	(6.888.825,00)	85,28	
401	13	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	4.800.000,00	481.840,00	(4.318.160,00)	10,04	
401	13	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	42.000.000,00	39.429.335,00	(2.570.665,00)	93,88	
401	13	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.986.500,00	24.986.500,00	0,00	100,00	
401	13	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.986.500,00	24.986.500,00	0,00	100,00	
401	13	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.986.500,00	24.986.500,00	0,00	100,00	
401	13	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.986.500,00	24.986.500,00	0,00	100,00	
401	13	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	14.000.000,00	(1.500.000,00)	90,32	
401	13	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.500.000,00	14.000.000,00	(1.500.000,00)	90,32	
401	13	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	14.000.000,00	(1.500.000,00)	90,32	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	13	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.506.000,00	6.006.000,00	(1.500.000,00)	80,02	
401	13	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.993.700,00	(6.300,00)	99,87	
401	13	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.993.700,00	(6.300,00)	99,87	
401	13	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.993.700,00	(6.300,00)	99,87	
401	13	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	4.993.700,00	(6.300,00)	99,87	
401	13	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.254.000,00	6.249.500,00	(4.500,00)	99,93	
401	13	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.254.000,00	6.249.500,00	(4.500,00)	99,93	
401	13	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.254.000,00	6.249.500,00	(4.500,00)	99,93	
401	13	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.254.000,00	6.249.500,00	(4.500,00)	99,93	
401	13	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	64.499.579,00	64.425.179,00	(74.400,00)	99,88	
401	13	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64.499.579,00	64.425.179,00	(74.400,00)	99,88	
401	13	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	64.499.579,00	64.425.179,00	(74.400,00)	99,88	
401	13	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.500.000,00	46.425.600,00	(74.400,00)	99,84	
401	13	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.999.579,00	17.999.579,00	0,00	100,00	
401	13	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.670.000,00	(330.000,00)	98,35	
401	13	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.670.000,00	(330.000,00)	98,35	
401	13	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.670.000,00	(330.000,00)	98,35	
401	13	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.670.000,00	(330.000,00)	98,35	
401	13	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	13	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	665.000,00	665.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	29					Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	29	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	29	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	29	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	284.103.350,00	281.835.900,00	(2.267.450,00)	99,20	
401	13	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.508.600,00	3.508.600,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.508.600,00	3.508.600,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.324.400,00	2.324.400,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	699.400,00	699.400,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.466.800,00	4.466.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.466.800,00	4.466.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	17.603.550,00	16.853.800,00	(749.750,00)	95,74	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	13	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.603.550,00	16.853.800,00	(749.750,00)	95,74	
401	13	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.149.750,00	5.400.000,00	(749.750,00)	87,81	
401	13	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.749.750,00	3.000.000,00	(749.750,00)	80,01	
401	13	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.164.800,00	1.164.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.164.800,00	1.164.800,00	0,00	100,00	
401	13	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	03	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	8.488.400,00	(1.511.600,00)	84,88	
401	13	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.742.000,00	(8.000,00)	99,54	
401	13	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.742.000,00	(8.000,00)	99,54	
401	13	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
401	13	15	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	6.746.400,00	(1.503.600,00)	81,77	
401	13	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	1.496.400,00	(1.503.600,00)	49,88	
401	13	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.496.400,00	(3.600,00)	99,76	
401	13	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	13	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	05	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	13	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	229.500.000,00	229.493.900,00	(6.100,00)	100,00	
401	13	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	229.500.000,00	229.493.900,00	(6.100,00)	100,00	
401	13	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	24.300.000,00	24.293.900,00	(6.100,00)	99,97	
401	13	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	24.300.000,00	24.293.900,00	(6.100,00)	99,97	
401	13	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	100,00	
401	13	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14						Fasilitas Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	13	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	00	00	5	2				BELANJA MODAL	427.997.000,00	172.052.100,00	(255.944.900,00)	40,20	
401	13	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	427.997.000,00	172.052.100,00	(255.944.900,00)	40,20	
401	13	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.861.100,00	(138.900,00)	98,26	
401	13	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	8.000.000,00	7.861.100,00	(138.900,00)	98,26	
401	13	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.861.100,00	(138.900,00)	98,26	
401	13	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.861.100,00	(138.900,00)	98,26	
401	13	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	13	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.997.000,00	19.997.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	19.997.000,00	19.997.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	17	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	19.997.000,00	19.997.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	17	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.997.000,00	19.997.000,00	0,00	100,00	
401	13	01	20						Pengadaan Mebeleur	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
401	13	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
401	13	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
401	13	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
401	13	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	75.000.000,00	71.295.000,00	(3.705.000,00)	95,06	
401	13	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	71.295.000,00	(3.705.000,00)	95,06	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	13	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	71.295.000,00	(3.705.000,00)	95,06	
401	13	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	71.295.000,00	(3.705.000,00)	95,06	
401	13	01	42						Pembangunan Landscape/Taman kantor	75.000.000,00	72.899.000,00	(2.101.000,00)	97,20	
401	13	01	42	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	72.899.000,00	(2.101.000,00)	97,20	
401	13	01	42	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	72.899.000,00	(2.101.000,00)	97,20	
401	13	01	42	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	75.000.000,00	72.899.000,00	(2.101.000,00)	97,20	

4.01.14

KECAMATAN PURWOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.14 Kecamatan Purwoharjo

Halaman 1 /9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.318.147.302,00	2.108.380.935,00	(209.766.367,00)	90,95	
401	BELANJA OPERASI	2.283.148.302,00	2.073.381.935,00	(209.766.367,00)	90,81	
401	BELANJA PEGAWAI	1.658.375.452,00	1.486.994.057,00	(171.381.395,00)	89,67	
401	Gaji dan Tunjangan	1.033.699.766,00	892.553.988,00	(141.145.778,00)	86,35	
401	Gaji Pokok ASN	765.576.189,00	674.715.700,00	(90.860.489,00)	88,13	
401	Tunjangan Keluarga ASN	88.186.849,00	73.373.060,00	(14.813.789,00)	83,20	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	52.350.000,00	(15.410.000,00)	77,26	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.901.500,00	21.410.000,00	(5.491.500,00)	79,59	
401	Tunjangan Beras ASN	40.975.236,00	33.240.780,00	(7.734.456,00)	81,12	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.360.563,00	3.766.262,00	(594.301,00)	86,37	
401	Pembulatan Gaji ASN	39.344,00	9.429,00	(29.915,00)	23,97	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	30.541.600,00	28.143.259,00	(2.398.341,00)	92,15	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	9.358.485,00	5.545.498,00	(3.812.987,00)	59,26	
401	Tambahan Penghasilan PNS	624.675.686,00	594.440.069,00	(30.235.617,00)	95,16	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	14	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	624.675.686,00	594.440.069,00	(30.235.617,00)	95,16	
401	14	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	343.103.200,00	306.716.078,00	(36.387.122,00)	89,39	
401	14	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	30.900.000,00	17.310.928,00	(13.589.072,00)	56,02	
401	14	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.900.000,00	17.310.928,00	(13.589.072,00)	56,02	
401	14	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	17.310.928,00	(13.589.072,00)	56,02	
401	14	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	900.000,00	495.135,00	(404.865,00)	55,02	
401	14	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	30.000.000,00	16.815.793,00	(13.184.207,00)	56,05	
401	14	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	326.000,00	326.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.328.850,00	37.328.800,00	(50,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	14	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.328.850,00	37.328.800,00	(50,00)	100,00	
401	14	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	37.328.850,00	37.328.800,00	(50,00)	100,00	
401	14	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	37.328.850,00	37.328.800,00	(50,00)	100,00	
401	14	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	14	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	14	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	14	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	14	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.999.750,00	(250,00)	100,00	
401	14	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.750,00	(250,00)	100,00	
401	14	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.750,00	(250,00)	100,00	
401	14	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	9.999.750,00	(250,00)	100,00	
401	14	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	18.673.350,00	18.670.000,00	(3.350,00)	99,98	
401	14	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.673.350,00	18.670.000,00	(3.350,00)	99,98	
401	14	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.673.350,00	18.670.000,00	(3.350,00)	99,98	
401	14	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.673.350,00	18.670.000,00	(3.350,00)	99,98	
401	14	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	10.250.000,00	10.224.000,00	(26.000,00)	99,75	
401	14	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	10.224.000,00	(26.000,00)	99,75	
401	14	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.224.000,00	(26.000,00)	99,75	
401	14	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.250.000,00	10.224.000,00	(26.000,00)	99,75	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	14	01	15					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	15	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	11.000.000,00	8.656.200,00	(2.343.800,00)	78,69	
401	14	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	8.656.200,00	(2.343.800,00)	78,69	
401	14	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	8.656.200,00	(2.343.800,00)	78,69	
401	14	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.251.700,00	4.251.700,00	0,00	100,00	
401	14	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.779.500,00	1.779.500,00	0,00	100,00	
401	14	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.343.800,00	0,00	(2.343.800,00)	0,00	
401	14	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	6.316.000,00	(8.684.000,00)	42,11	
401	14	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	6.316.000,00	(8.684.000,00)	42,11	
401	14	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	6.316.000,00	(8.684.000,00)	42,11	
401	14	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	6.316.000,00	(8.684.000,00)	42,11	
401	14	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	8.260.000,00	(11.740.000,00)	41,30	
401	14	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	8.260.000,00	(11.740.000,00)	41,30	
401	14	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	8.260.000,00	(11.740.000,00)	41,30	
401	14	01	32	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	8.260.000,00	(11.740.000,00)	41,30	
401	14	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	281.669.650,00	279.671.800,00	(1.997.850,00)	99,29	
401	14	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.924.550,00	19.924.400,00	(150,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	14	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.924.550,00	19.924.400,00	(150,00)	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.989.150,00	1.989.000,00	(150,00)	99,99	
401	14	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.989.150,00	1.989.000,00	(150,00)	99,99	
401	14	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.400,00	2.000.400,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.010.400,00	1.010.400,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	10.000.000,00	9.996.800,00	(3.200,00)	99,97	
401	14	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.996.800,00	(3.200,00)	99,97	
401	14	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.996.800,00	(3.200,00)	99,97	
401	14	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	10.000.000,00	9.996.800,00	(3.200,00)	99,97	
401	14	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	14	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	05	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	14	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	1.034.500,00	0,00	(1.034.500,00)	0,00	
401	14	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.034.500,00	0,00	(1.034.500,00)	0,00	
401	14	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.034.500,00	0,00	(1.034.500,00)	0,00	
401	14	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	1.034.500,00	0,00	(1.034.500,00)	0,00	
401	14	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	14	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	217.715.600,00	216.755.600,00	(960.000,00)	99,56	
401	14	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	217.715.600,00	216.755.600,00	(960.000,00)	99,56	
401	14	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	12.680.600,00	12.680.600,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	12.680.600,00	12.680.600,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	205.035.000,00	204.075.000,00	(960.000,00)	99,53	
401	14	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	202.200.000,00	201.240.000,00	(960.000,00)	99,53	
401	14	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	22.995.000,00	22.995.000,00	0,00	100,00	
401	14	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	14	15	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	14	00	00	5	2				BELANJA MODAL	34.999.000,00	34.999.000,00	0,00	100,00	
401	14	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	34.999.000,00	34.999.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.821.000,00	9.821.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	9.821.000,00	9.821.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.821.000,00	9.821.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	9.821.000,00	9.821.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	20						Pengadaan Mebeleur	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	100,00	
401	14	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	100,00	

4.01.15

KECAMATAN TEGALDLIMO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.15 Kecamatan Tegaldlimo

Halaman 1 /10

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	15	00	00	5						BELANJA DAERAH	3.016.961.641,00	2.610.116.024,00	(406.845.617,00)	86,51	
401	15	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	2.691.961.641,00	2.307.350.811,00	(384.610.830,00)	85,71	
401	15	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	1.858.803.391,00	1.527.870.403,00	(330.932.988,00)	82,20	
401	15	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.200.043.669,00	884.727.963,00	(315.315.706,00)	73,72	
401	15	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	895.706.438,00	653.359.700,00	(242.346.738,00)	72,94	
401	15	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	104.055.368,00	78.483.908,00	(25.571.460,00)	75,43	
401	15	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	53.880.000,00	(13.880.000,00)	79,52	
401	15	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.017.500,00	22.320.000,00	(14.697.500,00)	60,30	
401	15	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	54.341.400,00	40.772.460,00	(13.568.940,00)	75,03	
401	15	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.592.250,00	2.825.476,00	(766.774,00)	78,65	
401	15	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	45.813,00	10.657,00	(35.156,00)	23,26	
401	15	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	27.501.600,00	27.700.675,00	199.075,00	100,72	
401	15	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	10.023.300,00	5.375.087,00	(4.648.213,00)	53,63	
401	15	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	658.759.722,00	643.142.440,00	(15.617.282,00)	97,63	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	15	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	658.759.722,00	643.142.440,00	(15.617.282,00)	97,63	
401	15	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	562.146.075,00	536.096.908,00	(26.049.167,00)	95,37	
401	15	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	22.200.000,00	12.859.108,00	(9.340.892,00)	57,92	
401	15	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	12.859.108,00	(9.340.892,00)	57,92	
401	15	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	12.859.108,00	(9.340.892,00)	57,92	
401	15	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	600.000,00	470.820,00	(129.180,00)	78,47	
401	15	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	4.800.000,00	2.820.360,00	(1.979.640,00)	58,76	
401	15	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	16.800.000,00	9.567.928,00	(7.232.072,00)	56,95	
401	15	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.278.300,00	33.278.000,00	(300,00)	100,00	
401	15	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	33.278.300,00	33.278.000,00	(300,00)	100,00	
401	15	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	33.278.300,00	33.278.000,00	(300,00)	100,00	
401	15	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.278.300,00	33.278.000,00	(300,00)	100,00	
401	15	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.861.275,00	18.859.300,00	(1.975,00)	99,99	
401	15	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18.861.275,00	18.859.300,00	(1.975,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	15	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.861.275,00	18.859.300,00	(1.975,00)	99,99	
401	15	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.861.175,00	8.860.300,00	(875,00)	99,99	
401	15	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.000.100,00	9.999.000,00	(1.100,00)	99,99	
401	15	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
401	15	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
401	15	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
401	15	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.997.200,00	(2.800,00)	99,97	
401	15	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	15	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	15	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	15	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.999.400,00	(600,00)	99,99	
401	15	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000,00	18.900.000,00	(2.100.000,00)	90,00	
401	15	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	18.900.000,00	(2.100.000,00)	90,00	
401	15	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	18.900.000,00	(2.100.000,00)	90,00	
401	15	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	18.900.000,00	(2.100.000,00)	90,00	
401	15	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	28.600.000,00	24.070.000,00	(4.530.000,00)	84,16	
401	15	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.600.000,00	24.070.000,00	(4.530.000,00)	84,16	
401	15	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	24.070.000,00	(4.530.000,00)	84,16	
401	15	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.550.000,00	16.020.000,00	(4.530.000,00)	77,96	
401	15	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
401	15	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	180.000.000,00	179.459.000,00	(541.000,00)	99,70	
401	15	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	179.459.000,00	(541.000,00)	99,70	
401	15	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	179.459.000,00	(541.000,00)	99,70	
401	15	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.459.000,00	(541.000,00)	99,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	15	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.006.500,00	11.403.900,00	(3.602.600,00)	75,99	
401	15	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.006.500,00	11.403.900,00	(3.602.600,00)	75,99	
401	15	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.006.500,00	11.403.900,00	(3.602.600,00)	75,99	
401	15	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	99,17	
401	15	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.316.300,00	6.309.800,00	(6.500,00)	99,90	
401	15	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.140.200,00	2.119.100,00	(21.100,00)	99,01	
401	15	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	0,00	
401	15	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	15	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	15	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	15	01	32	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
401	15	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	100.000.000,00	99.071.000,00	(929.000,00)	99,07	
401	15	01	35	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.071.000,00	(929.000,00)	99,07	
401	15	01	35	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.071.000,00	(929.000,00)	99,07	
401	15	01	35	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.071.000,00	(929.000,00)	99,07	
401	15	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	38	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	271.012.175,00	243.383.500,00	(27.628.675,00)	89,81	
401	15	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.833.600,00	2.833.600,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.833.600,00	2.833.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	15	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.600,00	2.000.600,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	996.200,00	996.200,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.165.800,00	8.165.800,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.266.800,00	1.266.800,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	24.939.375,00	24.916.600,00	(22.775,00)	99,91	
401	15	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.939.375,00	24.916.600,00	(22.775,00)	99,91	
401	15	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.786.475,00	1.782.100,00	(4.375,00)	99,76	
401	15	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.786.475,00	1.782.100,00	(4.375,00)	99,76	
401	15	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	11.998.200,00	11.998.200,00	0,00	100,00	
401	15	15	02	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	11.998.200,00	11.998.200,00	0,00	100,00	
401	15	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.984.700,00	1.966.300,00	(18.400,00)	99,07	
401	15	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.358.250,00	1.339.900,00	(18.350,00)	98,65	
401	15	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	626.450,00	626.400,00	(50,00)	99,99	
401	15	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	15	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	15	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	6.399.800,00	(200,00)	100,00	
401	15	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.020.000,00	2.019.800,00	(200,00)	99,99	
401	15	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.020.000,00	2.019.800,00	(200,00)	99,99	
401	15	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	15	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	06	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	07	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	209.502.800,00	181.902.500,00	(27.600.300,00)	86,83	
401	15	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	209.502.800,00	181.902.500,00	(27.600.300,00)	86,83	
401	15	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	17.652.800,00	17.652.500,00	(300,00)	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	15	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	17.652.800,00	17.652.500,00	(300,00)	100,00	
401	15	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	191.850.000,00	164.250.000,00	(27.600.000,00)	85,61	
401	15	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	191.850.000,00	164.250.000,00	(27.600.000,00)	85,61	
401	15	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	10	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.570.000,00	6.564.600,00	(5.400,00)	99,92	
401	15	15	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.570.000,00	6.564.600,00	(5.400,00)	99,92	
401	15	15	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.029.150,00	1.025.200,00	(3.950,00)	99,62	
401	15	15	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.029.150,00	1.025.200,00	(3.950,00)	99,62	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	15	15	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.850,00	2.039.400,00	(1.450,00)	99,93	
401	15	15	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.290.850,00	1.289.400,00	(1.450,00)	99,89	
401	15	15	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	15	13	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	00	00	5	2			BELANJA MODAL	325.000.000,00	302.765.213,00	(22.234.787,00)	93,16	
401	15	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	325.000.000,00	302.765.213,00	(22.234.787,00)	93,16	
401	15	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	15	01	20					Pengadaan Mebeleur	250.000.000,00	228.143.213,00	(21.856.787,00)	91,26	
401	15	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	250.000.000,00	228.143.213,00	(21.856.787,00)	91,26	
401	15	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	250.000.000,00	228.143.213,00	(21.856.787,00)	91,26	
401	15	01	20	5	2	2	17 01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	250.000.000,00	228.143.213,00	(21.856.787,00)	91,26	
401	15	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	75.000.000,00	74.622.000,00	(378.000,00)	99,50	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	15	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	75.000.000,00	74.622.000,00	(378.000,00)	99,50	
401	15	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	74.622.000,00	(378.000,00)	99,50	
401	15	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	74.622.000,00	(378.000,00)	99,50	

4.01.16

KECAMATAN GAMBIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.16 Kecamatan Gambiran

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN										
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%											
1	2	3	4	5	6	7										
401	16	00	00	5							BELANJA DAERAH	2.302.769.273,00	2.133.775.024,00	(168.994.249,00)	92,66	
401	16	00	00	5	1						BELANJA OPERASI	2.261.539.273,00	2.092.561.574,00	(168.977.699,00)	92,53	
401	16	00	00	5	1	1					BELANJA PEGAWAI	1.656.364.111,00	1.502.893.059,00	(153.471.052,00)	90,73	
401	16	00	00	5	1	1	01				Gaji dan Tunjangan	1.014.761.911,00	919.108.902,00	(95.653.009,00)	90,57	
401	16	00	00	5	1	1	01	01			Gaji Pokok ASN	732.541.875,00	690.877.600,00	(41.664.275,00)	94,31	
401	16	00	00	5	1	1	01	02			Tunjangan Keluarga ASN	87.133.961,00	80.141.006,00	(6.992.955,00)	91,97	
401	16	00	00	5	1	1	01	03			Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	48.660.000,00	(19.100.000,00)	71,81	
401	16	00	00	5	1	1	01	05			Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.100.000,00	22.890.000,00	(9.210.000,00)	71,31	
401	16	00	00	5	1	1	01	06			Tunjangan Beras ASN	47.232.000,00	37.223.880,00	(10.008.120,00)	78,81	
401	16	00	00	5	1	1	01	07			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.204.375,00	5.489.955,00	(1.714.420,00)	76,20	
401	16	00	00	5	1	1	01	08			Pembulatan Gaji ASN	41.500,00	9.665,00	(31.835,00)	23,29	
401	16	00	00	5	1	1	01	09			Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	31.905.700,00	28.409.467,00	(3.496.233,00)	89,04	
401	16	00	00	5	1	1	01	10			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	8.842.500,00	5.407.329,00	(3.435.171,00)	61,15	
401	16	00	00	5	1	1	02				Tambahan Penghasilan PNS	641.602.200,00	583.784.157,00	(57.818.043,00)	90,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	16	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	641.602.200,00	583.784.157,00	(57.818.043,00)	90,99	
401	16	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	350.880.250,00	335.427.765,00	(15.452.485,00)	95,60	
401	16	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	32.000.000,00	26.677.715,00	(5.322.285,00)	83,37	
401	16	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	26.677.715,00	(5.322.285,00)	83,37	
401	16	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	26.677.715,00	(5.322.285,00)	83,37	
401	16	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	7.800.000,00	7.355.095,00	(444.905,00)	94,30	
401	16	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	24.200.000,00	19.322.620,00	(4.877.380,00)	79,85	
401	16	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.599.250,00	36.594.900,00	(4.350,00)	99,99	
401	16	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36.599.250,00	36.594.900,00	(4.350,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	16	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.599.250,00	36.594.900,00	(4.350,00)	99,99	
401	16	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36.599.250,00	36.594.900,00	(4.350,00)	99,99	
401	16	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.227.500,00	18.222.400,00	(5.100,00)	99,97	
401	16	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.227.500,00	18.222.400,00	(5.100,00)	99,97	
401	16	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.227.500,00	18.222.400,00	(5.100,00)	99,97	
401	16	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	12.177.500,00	12.172.600,00	(4.900,00)	99,96	
401	16	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.050.000,00	6.049.800,00	(200,00)	100,00	
401	16	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.985.600,00	(14.400,00)	99,90	
401	16	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.985.600,00	(14.400,00)	99,90	
401	16	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.985.600,00	(14.400,00)	99,90	
401	16	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.985.600,00	(14.400,00)	99,90	
401	16	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	11.977.400,00	(22.600,00)	99,81	
401	16	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	11.977.400,00	(22.600,00)	99,81	
401	16	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.977.400,00	(22.600,00)	99,81	
401	16	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.000.000,00	11.977.400,00	(22.600,00)	99,81	
401	16	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	28.100.000,00	28.083.050,00	(16.950,00)	99,94	
401	16	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.100.000,00	28.083.050,00	(16.950,00)	99,94	
401	16	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	23.995.750,00	(4.250,00)	99,98	
401	16	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	23.995.750,00	(4.250,00)	99,98	
401	16	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	4.087.300,00	(12.700,00)	99,69	
401	16	01	12	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	4.100.000,00	4.087.300,00	(12.700,00)	99,69	
401	16	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	16	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	50.853.500,00	50.793.500,00	(60.000,00)	99,88	
401	16	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.853.500,00	50.793.500,00	(60.000,00)	99,88	
401	16	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.853.500,00	50.793.500,00	(60.000,00)	99,88	
401	16	01	14	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	16.940.000,00	(60.000,00)	99,65	
401	16	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.853.500,00	33.853.500,00	0,00	100,00	
401	16	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67	
401	16	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67	
401	16	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	86,67	
401	16	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
401	16	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
401	16	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
401	16	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
401	16	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
401	16	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	10.000.000,00	9.993.200,00	(6.800,00)	99,93	
401	16	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.993.200,00	(6.800,00)	99,93	
401	16	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	9.993.200,00	(6.800,00)	99,93	
401	16	01	38	5	1	2	02	02 Belanja bahan/bibit tanaman	10.000.000,00	9.993.200,00	(6.800,00)	99,93	
401	16	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	254.294.912,00	254.240.750,00	(54.162,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	16	15	01						17.499.550,00	17.499.400,00	(150,00)	100,00	
401	16	15	01	5	1	2			17.499.550,00	17.499.400,00	(150,00)	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	01	01	999.550,00	999.400,00	(150,00)	99,98	
401	16	15	01	5	1	2	01	01	999.550,00	999.400,00	(150,00)	99,98	
401	16	15	01	5	1	2	06		600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	06	01	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	10		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	10	01	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	10	05	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	10	22	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	11		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	01	5	1	2	11	01	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	02						15.599.700,00	15.587.600,00	(12.100,00)	99,92	
401	16	15	02	5	1	2			15.599.700,00	15.587.600,00	(12.100,00)	99,92	
401	16	15	02	5	1	2	01		1.499.925,00	1.499.900,00	(25,00)	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	01	01	1.499.925,00	1.499.900,00	(25,00)	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	02		7.000.000,00	6.988.000,00	(12.000,00)	99,83	
401	16	15	02	5	1	2	02	06	7.000.000,00	6.988.000,00	(12.000,00)	99,83	
401	16	15	02	5	1	2	06		2.099.775,00	2.099.700,00	(75,00)	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	06	01	1.499.775,00	1.499.700,00	(75,00)	99,99	
401	16	15	02	5	1	2	06	02	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	11		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	11	01	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	15		0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	02	5	1	2	15	01	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	16	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.976.900,00	(23.100,00)	99,77		
401	16	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.728.000,00	(22.000,00)	98,74		
401	16	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.728.000,00	(22.000,00)	98,74		
401	16	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.750.000,00	1.728.000,00	(22.000,00)	98,74	
401	16	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.248.900,00	(1.100,00)	99,99		
401	16	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.998.900,00	(1.100,00)	99,96		
401	16	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.500,00	(500,00)	99,97	
401	16	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.499.400,00	(600,00)	99,96	
401	16	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
401	16	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	16	15	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	02	16 Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	14	06 Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	16	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	196.226.562,00	196.207.750,00	(18.812,00)	99,99	
401	16	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	196.226.562,00	196.207.750,00	(18.812,00)	99,99	
401	16	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	999.025,00	998.700,00	(325,00)	99,97	
401	16	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	999.025,00	998.700,00	(325,00)	99,97	
401	16	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.989.000,00	(11.000,00)	99,94	
401	16	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	20.000.000,00	19.989.000,00	(11.000,00)	99,94	
401	16	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	977.537,00	970.050,00	(7.487,00)	99,23	
401	16	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	977.537,00	970.050,00	(7.487,00)	99,23	
401	16	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	174.250.000,00	174.250.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	16	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	10	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	15	14					Fasilitas Kecamatan Layak Anak	6.969.100,00	6.969.100,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.969.100,00	6.969.100,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.497.300,00	1.497.300,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.497.300,00	1.497.300,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.471.800,00	1.471.800,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.471.800,00	1.471.800,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	16	00	00	5	2			BELANJA MODAL	41.230.000,00	41.213.450,00	(16.550,00)	99,96	
401	16	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	41.230.000,00	41.213.450,00	(16.550,00)	99,96	
401	16	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	01	09	5	2	2	16 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	16	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.983.450,00	(16.550,00)	99,67	
401	16	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.000.000,00	4.983.450,00	(16.550,00)	99,67	
401	16	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.983.450,00	(16.550,00)	99,67	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	16	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	4.983.450,00	(16.550,00)	99,67		
401	16	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	17	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	20						Pengadaan Mebeleur	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00		
401	16	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	100,00		

4.01.17

KECAMATAN BANGOREJO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Bangorejo

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.729.574.100,00	2.420.154.616,00	(309.419.484,00)	88,66	
401	BELANJA OPERASI	2.137.806.100,00	1.830.892.616,00	(306.913.484,00)	85,64	
401	BELANJA PEGAWAI	1.503.221.800,00	1.202.236.135,00	(300.985.665,00)	79,98	
401	Gaji dan Tunjangan	930.871.392,00	691.697.221,00	(239.174.171,00)	74,31	
401	Gaji Pokok ASN	681.253.084,00	513.145.700,00	(168.107.384,00)	75,32	
401	Tunjangan Keluarga ASN	82.489.512,00	60.617.130,00	(21.872.382,00)	73,48	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	45.340.000,00	(22.420.000,00)	66,91	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.710.000,00	15.550.000,00	(7.160.000,00)	68,47	
401	Tunjangan Beras ASN	39.761.600,00	28.750.740,00	(11.010.860,00)	72,31	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.464.625,00	2.237.936,00	(2.226.689,00)	50,13	
401	Pembulatan Gaji ASN	44.655,00	5.820,00	(38.835,00)	13,03	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	23.484.516,00	21.792.605,00	(1.691.911,00)	92,80	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	8.903.400,00	4.257.290,00	(4.646.110,00)	47,82	
401	Tambahan Penghasilan PNS	572.350.408,00	510.538.914,00	(61.811.494,00)	89,20	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	17	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	572.350.408,00	510.538.914,00	(61.811.494,00)	89,20	
401	17	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	344.696.675,00	339.252.881,00	(5.443.794,00)	98,42	
401	17	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	36.886.225,00	31.937.831,00	(4.948.394,00)	86,58	
401	17	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	36.886.225,00	31.937.831,00	(4.948.394,00)	86,58	
401	17	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	36.886.225,00	31.937.831,00	(4.948.394,00)	86,58	
401	17	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.500.000,00	936.960,00	(563.040,00)	62,46	
401	17	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	35.386.225,00	31.000.871,00	(4.385.354,00)	87,61	
401	17	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	17	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.066.900,00	18.066.900,00	0,00	100,00	
401	17	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.066.900,00	18.066.900,00	0,00	100,00	
401	17	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.066.900,00	18.066.900,00	0,00	100,00	
401	17	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.066.900,00	18.066.900,00	0,00	100,00	
401	17	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	14.748.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	17	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.750.000,00	14.748.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	17	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	14.748.000,00	(2.000,00)	99,99	
401	17	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.000.000,00	5.998.000,00	(2.000,00)	99,97	
401	17	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.999.100,00	(900,00)	99,99	
401	17	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.100,00	(900,00)	99,99	
401	17	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.100,00	(900,00)	99,99	
401	17	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.999.100,00	(900,00)	99,99	
401	17	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	7.500.000,00	7.495.850,00	(4.150,00)	99,94	
401	17	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.495.850,00	(4.150,00)	99,94	
401	17	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.495.850,00	(4.150,00)	99,94	
401	17	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	7.495.850,00	(4.150,00)	99,94	
401	17	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	26.360.000,00	26.260.000,00	(100.000,00)	99,62	
401	17	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.360.000,00	26.260.000,00	(100.000,00)	99,62	
401	17	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.360.000,00	26.260.000,00	(100.000,00)	99,62	
401	17	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	26.360.000,00	26.260.000,00	(100.000,00)	99,62	
401	17	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	37.533.550,00	37.312.000,00	(221.550,00)	99,41	
401	17	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.533.550,00	37.312.000,00	(221.550,00)	99,41	
401	17	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	37.533.550,00	37.312.000,00	(221.550,00)	99,41	
401	17	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.533.550,00	26.312.000,00	(221.550,00)	99,17	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	17	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	60.000.000,00	59.834.000,00	(166.000,00)	99,72	
401	17	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.834.000,00	(166.000,00)	99,72	
401	17	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	59.834.000,00	(166.000,00)	99,72	
401	17	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	59.834.000,00	(166.000,00)	99,72	
401	17	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000,00	9.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	17	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	17	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	17	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.999.200,00	(800,00)	99,99	
401	17	01	29						Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	01	29	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	01	29	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	01	29	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	289.887.625,00	289.403.600,00	(484.025,00)	99,83	
401	17	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	17	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	27.812.600,00	27.811.900,00	(700,00)	100,00	
401	17	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.812.600,00	27.811.900,00	(700,00)	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.405.100,00	1.404.400,00	(700,00)	99,95	
401	17	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.405.100,00	1.404.400,00	(700,00)	99,95	
401	17	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	5.494.400,00	5.494.400,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	5.494.400,00	5.494.400,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.913.600,00	1.913.600,00	0,00	100,00	
401	17	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.913.600,00	1.913.600,00	0,00	100,00	
401	17	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	17	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.922.500,00	(77.500,00)	99,22	
401	17	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.680.000,00	(70.000,00)	96,00	
401	17	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.680.000,00	(70.000,00)	96,00	
401	17	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	960.000,00	(40.000,00)	96,00	
401	17	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	720.000,00	(30.000,00)	96,00	
401	17	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.242.500,00	(7.500,00)	99,91	
401	17	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.992.500,00	(7.500,00)	99,75	
401	17	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.498.500,00	(1.500,00)	99,90	
401	17	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
401	17	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	17	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	09 Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	21 Belanja Sewa Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	11	07 Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	05	5	1	2	14	06 Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	11.501.200,00	11.501.200,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	1	10	Uang Lembur	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	17	15	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.197.200,00	9.197.200,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.312.400,00	1.312.400,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.312.400,00	1.312.400,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.879.800,00	2.879.800,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	929.800,00	929.800,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.005.000,00	5.005.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	194.499.325,00	194.099.100,00	(400.225,00)	99,79	
401	17	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	194.499.325,00	194.099.100,00	(400.225,00)	99,79	
401	17	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.015.000,00	1.014.100,00	(900,00)	99,91	
401	17	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.015.000,00	1.014.100,00	(900,00)	99,91	
401	17	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	193.484.325,00	193.085.000,00	(399.325,00)	99,79	
401	17	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	188.199.325,00	187.800.000,00	(399.325,00)	99,79	
401	17	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	7.499.500,00	7.499.500,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.499.500,00	7.499.500,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.499.700,00	3.499.700,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.499.700,00	3.499.700,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.999.800,00	3.999.800,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	17	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	3.325.000,00	3.319.400,00	(5.600,00)	99,83	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	17	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.325.000,00	3.319.400,00	(5.600,00)	99,83	
401	17	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	499.400,00	(600,00)	99,88	
401	17	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	499.400,00	(600,00)	99,88	
401	17	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.320.000,00	(5.000,00)	99,78	
401	17	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.325.000,00	2.320.000,00	(5.000,00)	99,78	
401	17	00	00	5	2			BELANJA MODAL	591.768.000,00	589.262.000,00	(2.506.000,00)	99,58	
401	17	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	585.093.000,00	582.587.000,00	(2.506.000,00)	99,57	
401	17	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.892.000,00	19.892.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	19.892.000,00	19.892.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.892.000,00	19.892.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	09	5	2	2	16 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.892.000,00	4.892.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.201.000,00	10.201.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.201.000,00	10.201.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.201.000,00	10.201.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	10	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.201.000,00	10.201.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	20					Pengadaan Mebeleur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	20	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	17	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	215.000.000,00	214.420.000,00	(580.000,00)	99,73	
401	17	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	215.000.000,00	214.420.000,00	(580.000,00)	99,73	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	17	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.000.000,00	214.420.000,00	(580.000,00)	99,73	
401	17	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	215.000.000,00	214.420.000,00	(580.000,00)	99,73	
401	17	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	175.000.000,00	174.937.000,00	(63.000,00)	99,96	
401	17	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	175.000.000,00	174.937.000,00	(63.000,00)	99,96	
401	17	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	174.937.000,00	(63.000,00)	99,96	
401	17	01	41	5	2	3	01 36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	175.000.000,00	174.937.000,00	(63.000,00)	99,96	
401	17	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	150.000.000,00	148.137.000,00	(1.863.000,00)	98,76	
401	17	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	150.000.000,00	148.137.000,00	(1.863.000,00)	98,76	
401	17	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	148.137.000,00	(1.863.000,00)	98,76	
401	17	01	42	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	150.000.000,00	148.137.000,00	(1.863.000,00)	98,76	
401	17	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14	5	2	2	52	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olah Raga	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	
401	17	15	14	5	2	2	52 02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	100,00	

4.01.18

KECAMATAN SILIRAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.18 Kecamatan Siliragung

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.070.824.061,00	1.789.845.204,00	(280.978.857,00)	86,43	
401	BELANJA OPERASI	2.070.824.061,00	1.789.845.204,00	(280.978.857,00)	86,43	
401	BELANJA PEGAWAI	1.306.670.711,00	1.043.666.404,00	(263.004.307,00)	79,87	
401	Gaji dan Tunjangan	748.984.963,00	578.408.879,00	(170.576.084,00)	77,23	
401	Gaji Pokok ASN	542.648.274,00	430.046.700,00	(112.601.574,00)	79,25	
401	Tunjangan Keluarga ASN	63.158.209,00	48.435.913,00	(14.722.296,00)	76,69	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	43.750.000,00	(24.010.000,00)	64,57	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.256.500,00	9.970.000,00	(4.286.500,00)	69,93	
401	Tunjangan Beras ASN	26.722.980,00	21.581.160,00	(5.141.820,00)	80,76	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.589.375,00	2.832.548,00	(756.827,00)	78,91	
401	Pembulatan Gaji ASN	38.625,00	5.632,00	(32.993,00)	14,58	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	23.506.000,00	18.249.915,00	(5.256.085,00)	77,64	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	7.305.000,00	3.537.011,00	(3.767.989,00)	48,42	
401	Tambahan Penghasilan PNS	557.685.748,00	465.257.525,00	(92.428.223,00)	83,43	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	557.685.748,00	465.257.525,00	(92.428.223,00)	83,43	
401	18	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	387.646.850,00	371.189.000,00	(16.457.850,00)	95,75	
401	18	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	40.000.000,00	23.821.600,00	(16.178.400,00)	59,55	
401	18	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	23.821.600,00	(16.178.400,00)	59,55	
401	18	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	23.821.600,00	(16.178.400,00)	59,55	
401	18	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	12.000.000,00	7.257.316,00	(4.742.684,00)	60,48	
401	18	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	28.000.000,00	16.564.284,00	(11.435.716,00)	59,16	
401	18	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	18	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	49.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	18	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	18	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	18	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	49.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	18	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00	
401	18	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00	
401	18	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.999.200,00	(800,00)	100,00	
401	18	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.000.000,00	16.999.200,00	(800,00)	100,00	
401	18	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	67.450.000,00	67.240.000,00	(210.000,00)	99,69	
401	18	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	67.450.000,00	67.240.000,00	(210.000,00)	99,69	
401	18	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	67.450.000,00	67.240.000,00	(210.000,00)	99,69	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.450.000,00	57.240.000,00	(210.000,00)	99,63	
401	18	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	11.121.850,00	11.053.500,00	(68.350,00)	99,39	
401	18	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	11.121.850,00	11.053.500,00	(68.350,00)	99,39	
401	18	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.121.850,00	11.053.500,00	(68.350,00)	99,39	
401	18	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.121.850,00	6.098.500,00	(23.350,00)	99,62	
401	18	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.000.000,00	2.955.000,00	(45.000,00)	98,50	
401	18	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	376.506.500,00	374.989.800,00	(1.516.700,00)	99,60	
401	18	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.994.600,00	19.994.600,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	19.994.600,00	19.994.600,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.897.200,00	1.897.200,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.897.200,00	1.897.200,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.400,00	1.597.400,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	997.400,00	997.400,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	24.161.600,00	24.161.600,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.161.600,00	24.161.600,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.473.300,00	4.473.300,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.473.300,00	4.473.300,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.938.300,00	3.938.300,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.888.300,00	2.888.300,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	20.000.000,00	19.998.100,00	(1.900,00)	99,99	
401	18	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.998.100,00	(1.900,00)	99,99	
401	18	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	498.100,00	(1.900,00)	99,62	
401	18	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	498.100,00	(1.900,00)	99,62	
401	18	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	18	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	8.499.500,00	(1.500.500,00)	85,00	
401	18	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.152.000,00	6.651.500,00	(1.500.500,00)	81,59	
401	18	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.902.000,00	1.401.500,00	(1.500.500,00)	48,29	
401	18	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.402.000,00	1.401.500,00	(500,00)	99,96	
401	18	15	04	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
401	18	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	03 31	Belanja jasa perias	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	03 38	Belanja Jasa Tenaga Medis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	15.000.000,00	14.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
401	18	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00	5.747.000,00	(3.000,00)	99,95	
401	18	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.298.400,00	(1.600,00)	99,88	
401	18	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	1.298.400,00	(1.600,00)	99,88	
401	18	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	948.600,00	(1.400,00)	99,85	
401	18	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	498.600,00	(1.400,00)	99,72	
401	18	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	3.450.300,00	3.445.650,00	(4.650,00)	99,87	
401	18	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.300,00	3.445.650,00	(4.650,00)	99,87	
401	18	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.274.400,00	2.273.900,00	(500,00)	99,98	
401	18	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.274.400,00	2.273.900,00	(500,00)	99,98	
401	18	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.900,00	1.171.750,00	(4.150,00)	99,65	
401	18	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	600.000,00	598.750,00	(1.250,00)	99,79	
401	18	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	575.900,00	573.000,00	(2.900,00)	99,50	
401	18	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	233.900.000,00	233.900.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	233.900.000,00	233.900.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	18	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	219.750.000,00	219.750.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	219.750.000,00	219.750.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	25.000.000,00	24.997.850,00	(2.150,00)	99,99	
401	18	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.997.850,00	(2.150,00)	99,99	
401	18	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.998.300,00	(1.700,00)	99,94	
401	18	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.998.300,00	(1.700,00)	99,94	
401	18	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.499.550,00	(450,00)	99,99	
401	18	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.999.550,00	(450,00)	99,98	
401	18	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	14					Fasilitas Kecamatan Layak Anak	25.000.000,00	24.995.500,00	(4.500,00)	99,98	
401	18	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.995.500,00	(4.500,00)	99,98	
401	18	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.798.500,00	(1.500,00)	99,95	
401	18	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.800.000,00	2.798.500,00	(1.500,00)	99,95	
401	18	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	2.947.000,00	(3.000,00)	99,90	
401	18	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.497.000,00	(3.000,00)	99,88	
401	18	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	100,00	
401	18	00	00	5	2			BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	18	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	18	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	

4.01.19

KECAMATAN PESANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.19 Kecamatan Pesanggaran

Halaman 1 /9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.561.419.225,00	2.196.954.067,00	(364.465.158,00)	85,77	
401	BELANJA OPERASI	2.528.730.225,00	2.164.265.067,00	(364.465.158,00)	85,59	
401	BELANJA PEGAWAI	1.865.050.000,00	1.519.037.211,00	(346.012.789,00)	81,45	
401	Gaji dan Tunjangan	1.165.050.000,00	885.769.772,00	(279.280.228,00)	76,03	
401	Gaji Pokok ASN	850.000.000,00	653.605.800,00	(196.394.200,00)	76,89	
401	Tunjangan Keluarga ASN	95.000.000,00	80.580.298,00	(14.419.702,00)	84,82	
401	Tunjangan Jabatan ASN	75.000.000,00	45.220.000,00	(29.780.000,00)	60,29	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.000.000,00	25.940.000,00	(14.060.000,00)	64,85	
401	Tunjangan Beras ASN	55.000.000,00	44.321.040,00	(10.678.960,00)	80,58	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.000.000,00	2.541.020,00	(2.458.980,00)	50,82	
401	Pembulatan Gaji ASN	50.000,00	7.080,00	(42.920,00)	14,16	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	30.000.000,00	28.091.538,00	(1.908.462,00)	93,64	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	15.000.000,00	5.462.996,00	(9.537.004,00)	36,42	
401	Tambahan Penghasilan PNS	700.000.000,00	633.267.439,00	(66.732.561,00)	90,47	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	19	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	700.000.000,00	633.267.439,00	(66.732.561,00)	90,47		
401	19	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	350.313.450,00	331.923.656,00	(18.389.794,00)	94,75		
401	19	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	22.500.000,00	22.058.576,00	(441.424,00)	98,04		
401	19	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	22.058.576,00	(441.424,00)	98,04		
401	19	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.058.576,00	(441.424,00)	98,04		
401	19	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	18.300.000,00	17.858.576,00	(441.424,00)	97,59		
401	19	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00		
401	19	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.343.200,00	14.343.200,00	0,00	100,00		
401	19	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.343.200,00	14.343.200,00	0,00	100,00		
401	19	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	14.343.200,00	14.343.200,00	0,00	100,00		
401	19	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.343.200,00	14.343.200,00	0,00	100,00		
401	19	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.410.150,00	4.410.000,00	(150,00)	100,00		
401	19	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.410.150,00	4.410.000,00	(150,00)	100,00		
401	19	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.410.150,00	4.410.000,00	(150,00)	100,00		
401	19	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.010.400,00	4.010.400,00	0,00	100,00		
401	19	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	399.750,00	399.600,00	(150,00)	99,96		
401	19	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.059.600,00	5.059.600,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	19	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.059.600,00	5.059.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.059.600,00	5.059.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.059.600,00	5.059.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.144.600,00	4.144.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.144.600,00	4.144.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.144.600,00	4.144.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.144.600,00	4.144.600,00	0,00	100,00	
401	19	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	20.000.000,00	19.999.980,00	(20,00)	100,00	
401	19	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.999.980,00	(20,00)	100,00	
401	19	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.980,00	(20,00)	100,00	
401	19	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	19.999.980,00	(20,00)	100,00	
401	19	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	52.618.000,00	34.684.000,00	(17.934.000,00)	65,92	
401	19	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.618.000,00	34.684.000,00	(17.934.000,00)	65,92	
401	19	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52.618.000,00	34.684.000,00	(17.934.000,00)	65,92	
401	19	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.458.000,00	16.524.000,00	(17.934.000,00)	47,95	
401	19	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	20.067.900,00	20.053.700,00	(14.200,00)	99,93	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	19	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.067.900,00	20.053.700,00	(14.200,00)	99,93	
401	19	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.067.900,00	20.053.700,00	(14.200,00)	99,93	
401	19	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.917.900,00	16.903.700,00	(14.200,00)	99,92	
401	19	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	313.366.775,00	313.304.200,00	(62.575,00)	99,98	
401	19	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.925.400,00	1.925.400,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.925.400,00	1.925.400,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.604.600,00	2.604.600,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.444.800,00	1.444.800,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.159.800,00	1.159.800,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	36.102.775,00	36.102.700,00	(75,00)	100,00	
401	19	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.852.775,00	33.852.700,00	(75,00)	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.405.500,00	3.405.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	19	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.405.500,00	3.405.500,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	12.909.900,00	12.909.900,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	12.909.900,00	12.909.900,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.214.375,00	2.214.300,00	(75,00)	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.074.375,00	1.074.300,00	(75,00)	99,99	
401	19	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.673.000,00	2.673.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.673.000,00	2.673.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	02	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	62.500,00	0,00	(62.500,00)	0,00	
401	19	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	62.500,00	0,00	(62.500,00)	0,00	
401	19	15	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	62.500,00	0,00	(62.500,00)	0,00	
401	19	15	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	62.500,00	0,00	(62.500,00)	0,00	
401	19	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	19	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	19	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	05	5	1	2	24	03 Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	179.000,00	179.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	179.000,00	179.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	795.000,00	795.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	235.503.000,00	235.503.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	235.503.000,00	235.503.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	971.500,00	971.500,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	971.500,00	971.500,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	6.219.000,00	6.219.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	02	06 Belanja persediaan makanan pokok	6.219.000,00	6.219.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.500,00	787.500,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	787.500,00	787.500,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	227.525.000,00	227.525.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	09	5	1	2	11	08 Belanja Makanan dan Minuman PMKS	226.125.000,00	226.125.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	19	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	6.609.800,00	6.609.800,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.609.800,00	6.609.800,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	300.100,00	300.100,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	300.100,00	300.100,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.700,00	254.700,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	128.400,00	128.400,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	126.300,00	126.300,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	6.626.700,00	6.626.700,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.626.700,00	6.626.700,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	317.000,00	317.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	317.000,00	317.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.700,00	254.700,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	128.400,00	128.400,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	126.300,00	126.300,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	100,00	
401	19	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	100,00	
401	19	00	00	5	2			BELANJA MODAL	32.689.000,00	32.689.000,00	0,00	100,00	
401	19	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	32.689.000,00	32.689.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	09	5	2	2	16 04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	836.000,00	836.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	19	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.238.000,00	23.238.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23.238.000,00	23.238.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.238.000,00	23.238.000,00	0,00	100,00	
401	19	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.238.000,00	23.238.000,00	0,00	100,00	

4.01.20

KECAMATAN GENTENG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.20 Kecamatan Genteng

Halaman 1 /8

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN								
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%									
1	2	3	4	5	6	7								
401	20	00	00	5			BELANJA DAERAH	2.555.291.237,00	2.415.786.127,00	(139.505.110,00)	94,54			
401	20	00	00	5	1		BELANJA OPERASI	2.504.532.877,00	2.365.027.767,00	(139.505.110,00)	94,43			
401	20	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	1.811.086.790,00	1.674.349.500,00	(136.737.290,00)	92,45			
401	20	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	1.120.071.843,00	996.690.048,00	(123.381.795,00)	88,98		
401	20	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN	830.681.420,00	762.949.800,00	(67.731.620,00)	91,85	
401	20	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN	89.841.386,00	76.264.924,00	(13.576.462,00)	84,89	
401	20	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	50.840.000,00	(16.920.000,00)	75,03	
401	20	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.418.250,00	25.305.000,00	(9.113.250,00)	73,52	
401	20	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	49.896.180,00	39.686.160,00	(10.210.020,00)	79,54	
401	20	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.547.688,00	4.086.249,00	(461.439,00)	89,85	
401	20	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	42.219,00	9.104,00	(33.115,00)	21,56	
401	20	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	33.291.900,00	31.288.582,00	(2.003.318,00)	93,98	
401	20	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	9.592.800,00	6.260.229,00	(3.332.571,00)	65,26	
401	20	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	691.014.947,00	677.659.452,00	(13.355.495,00)	98,07		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	20	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	691.014.947,00	677.659.452,00	(13.355.495,00)	98,07	
401	20	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	444.541.237,00	441.773.467,00	(2.767.770,00)	99,38	
401	20	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	66.711.652,00	64.097.192,00	(2.614.460,00)	96,08	
401	20	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	66.711.652,00	64.097.192,00	(2.614.460,00)	96,08	
401	20	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	66.711.652,00	64.097.192,00	(2.614.460,00)	96,08	
401	20	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	8.236.500,00	7.433.000,00	(803.500,00)	90,24	
401	20	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	5.475.152,00	3.664.192,00	(1.810.960,00)	66,92	
401	20	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.621.300,00	80.621.300,00	0,00	100,00	
401	20	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	80.621.300,00	80.621.300,00	0,00	100,00	
401	20	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	80.621.300,00	80.621.300,00	0,00	100,00	
401	20	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.621.300,00	80.621.300,00	0,00	100,00	
401	20	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	20	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.999.700,00	8.999.700,00	0,00	100,00	
401	20	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.000.300,00	6.000.300,00	0,00	100,00	
401	20	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	08	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	08	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	66.635.937,00	66.635.000,00	(937,00)	100,00	
401	20	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	66.635.937,00	66.635.000,00	(937,00)	100,00	
401	20	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	66.635.937,00	66.635.000,00	(937,00)	100,00	
401	20	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	66.635.937,00	66.635.000,00	(937,00)	100,00	
401	20	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	50.088.348,00	49.935.975,00	(152.373,00)	99,70	
401	20	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.088.348,00	49.935.975,00	(152.373,00)	99,70	
401	20	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.088.348,00	49.935.975,00	(152.373,00)	99,70	
401	20	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.088.348,00	39.936.000,00	(152.348,00)	99,62	
401	20	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.999.975,00	(25,00)	100,00	
401	20	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	20	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
401	20	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	248.904.850,00	248.904.800,00	(50,00)	100,00	
401	20	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	20.379.850,00	20.379.800,00	(50,00)	100,00	
401	20	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.379.850,00	20.379.800,00	(50,00)	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.002.400,00	2.002.400,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.002.400,00	2.002.400,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.977.450,00	1.977.400,00	(50,00)	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	976.000,00	976.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.001.450,00	1.001.400,00	(50,00)	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	20	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10	16	Belanja sewa flooring/karpet	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	20	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	198.125.000,00	198.125.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	198.125.000,00	198.125.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	20	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2	02 06	Belanja persediaan makanan pokok	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	187.125.000,00	187.125.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	187.125.000,00	187.125.000,00	0,00	100,00	
401	20	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14					Fasilitas Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	00	00	5	2			BELANJA MODAL	50.758.360,00	50.758.360,00	0,00	100,00	
401	20	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	50.758.360,00	50.758.360,00	0,00	100,00	
401	20	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.758.360,00	50.758.360,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	20	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.758.360,00	50.758.360,00	0,00	100,00	
401	20	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	14.256.760,00	14.256.760,00	0,00	100,00	
401	20	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.256.760,00	14.256.760,00	0,00	100,00	
401	20	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.501.600,00	36.501.600,00	0,00	100,00	
401	20	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	19.250.160,00	19.250.160,00	0,00	100,00	
401	20	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.251.440,00	17.251.440,00	0,00	100,00	
401	20	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	20	01	10	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	

4.01.21

KECAMATAN TEGALSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.21 Kecamatan Tegalsari

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.247.897.641,00	1.995.759.957,00	(252.137.684,00)	88,78	
401	BELANJA OPERASI	2.225.897.641,00	1.975.759.957,00	(250.137.684,00)	88,76	
401	BELANJA PEGAWAI	1.433.439.866,00	1.200.347.532,00	(233.092.334,00)	83,74	
401	Gaji dan Tunjangan	868.767.502,00	658.572.358,00	(210.195.144,00)	75,81	
401	Gaji Pokok ASN	640.952.786,00	488.434.180,00	(152.518.606,00)	76,20	
401	Tunjangan Keluarga ASN	61.351.565,00	50.488.390,00	(10.863.175,00)	82,29	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	52.260.000,00	(15.500.000,00)	77,13	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.054.250,00	12.060.000,00	(9.994.250,00)	54,68	
401	Tunjangan Beras ASN	36.531.000,00	26.722.980,00	(9.808.020,00)	73,15	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.090.563,00	3.076.464,00	(1.014.099,00)	75,21	
401	Pembulatan Gaji ASN	42.938,00	6.438,00	(36.500,00)	14,99	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	27.941.400,00	21.370.821,00	(6.570.579,00)	76,48	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	8.043.000,00	4.153.085,00	(3.889.915,00)	51,64	
401	Tambahan Penghasilan PNS	564.672.364,00	541.775.174,00	(22.897.190,00)	95,95	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	21	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	564.672.364,00	541.775.174,00	(22.897.190,00)	95,95	
401	21	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	462.648.175,00	459.595.425,00	(3.052.750,00)	99,34	
401	21	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90	
401	21	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90	
401	21	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90	
401	21	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90	
401	21	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	25.000.000,00	23.934.000,00	(1.066.000,00)	95,74	
401	21	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	23.934.000,00	(1.066.000,00)	95,74	
401	21	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	23.934.000,00	(1.066.000,00)	95,74	
401	21	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	25.000.000,00	23.934.000,00	(1.066.000,00)	95,74	
401	21	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.405.400,00	(594.600,00)	96,04	
401	21	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.405.400,00	(594.600,00)	96,04	
401	21	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	14.405.400,00	(594.600,00)	96,04	
401	21	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	3.800.400,00	(199.600,00)	95,01	
401	21	01	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
401	21	01	03	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	3.000.000,00	2.625.000,00	(375.000,00)	87,50	
401	21	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	21	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	58.303.375,00	58.302.600,00	(775,00)	100,00	
401	21	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	58.303.375,00	58.302.600,00	(775,00)	100,00	
401	21	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	58.303.375,00	58.302.600,00	(775,00)	100,00	
401	21	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	58.303.375,00	58.302.600,00	(775,00)	100,00	
401	21	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	21	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	21	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	21	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
401	21	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.983.500,00	(16.500,00)	99,89	
401	21	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.983.500,00	(16.500,00)	99,89	
401	21	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.983.500,00	(16.500,00)	99,89	
401	21	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.983.500,00	(16.500,00)	99,89	
401	21	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.998.150,00	(1.850,00)	99,99	
401	21	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.998.150,00	(1.850,00)	99,99	
401	21	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.998.150,00	(1.850,00)	99,99	
401	21	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	19.998.150,00	(1.850,00)	99,99	
401	21	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	20.000.000,00	19.941.000,00	(59.000,00)	99,70	
401	21	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	19.941.000,00	(59.000,00)	99,70	
401	21	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	17.951.600,00	(48.400,00)	99,73	
401	21	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	17.951.600,00	(48.400,00)	99,73	
401	21	01	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.989.400,00	(10.600,00)	99,47	
401	21	01	12	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	2.000.000,00	1.989.400,00	(10.600,00)	99,47	
401	21	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	21	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	64.344.800,00	63.270.275,00	(1.074.525,00)	98,33		
401	21	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64.344.800,00	63.270.275,00	(1.074.525,00)	98,33		
401	21	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	64.344.800,00	63.270.275,00	(1.074.525,00)	98,33		
401	21	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.944.800,00	34.777.600,00	(167.200,00)	99,52	
401	21	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.400.000,00	28.492.675,00	(907.325,00)	96,91	
401	21	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000,00	9.816.600,00	(183.400,00)	98,17		
401	21	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.816.600,00	(183.400,00)	98,17		
401	21	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.816.600,00	(183.400,00)	98,17		
401	21	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.850.000,00	6.666.600,00	(183.400,00)	97,32	
401	21	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	27	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	27	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17		
401	21	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17		
401	21	01	32	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17		
401	21	01	32	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	5.950.000,00	(50.000,00)	99,17	
401	21	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
401	21	01	38	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	21	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	329.809.600,00	315.817.000,00	(13.992.600,00)	95,76	
401	21	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	17.000.000,00	16.881.500,00	(118.500,00)	99,30	
401	21	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	16.881.500,00	(118.500,00)	99,30	
401	21	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
401	21	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
401	21	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.497.300,00	(2.700,00)	99,82	
401	21	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.000.000,00	997.500,00	(2.500,00)	99,75	
401	21	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	
401	21	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00	6.088.200,00	(111.800,00)	98,20	
401	21	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	1.900.200,00	(99.800,00)	95,01	
401	21	15	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
401	21	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	38.720.000,00	34.613.600,00	(4.106.400,00)	89,39	
401	21	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	38.720.000,00	34.613.600,00	(4.106.400,00)	89,39	
401	21	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.995.600,00	(4.400,00)	99,89	
401	21	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	3.995.600,00	(4.400,00)	99,89	
401	21	15	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.499.200,00	(800,00)	99,99	
401	21	15	02	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	12.500.000,00	12.499.200,00	(800,00)	99,99	
401	21	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.993.800,00	(6.200,00)	99,79	
401	21	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.494.000,00	(6.000,00)	99,76	
401	21	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	21	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.220.000,00	15.125.000,00	(4.095.000,00)	78,69	
401	21	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	19.220.000,00	15.125.000,00	(4.095.000,00)	78,69	
401	21	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	2.089.600,00	2.089.600,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.089.600,00	2.089.600,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	244.600,00	244.600,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	244.600,00	244.600,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	21	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
401	21	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
401	21	15	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.000.000,00	999.100,00	(900,00)	99,91	
401	21	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
401	21	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	21	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	21	15	05	5	1	2	24	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15	08						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	10.000.000,00	9.995.600,00	(4.400,00)	99,96	
401	21	15	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.995.600,00	(4.400,00)	99,96	
401	21	15	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	212.000.000,00	211.293.600,00	(706.400,00)	99,67	
401	21	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	212.000.000,00	211.293.600,00	(706.400,00)	99,67	
401	21	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	21	15	09	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.983.000,00	(17.000,00)	99,91	
401	21	15	09	5	1	2	02 16	Belanja Bahan Logistik	20.000.000,00	19.983.000,00	(17.000,00)	99,91	
401	21	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	190.500.000,00	189.815.000,00	(685.000,00)	99,64	
401	21	15	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	5.990.000,00	(10.000,00)	99,83	
401	21	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	184.500.000,00	183.825.000,00	(675.000,00)	99,63	
401	21	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	25.000.000,00	24.968.500,00	(31.500,00)	99,87	
401	21	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.968.500,00	(31.500,00)	99,87	
401	21	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.500,00	(500,00)	99,97	
401	21	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.500,00	(500,00)	99,97	
401	21	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	10	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.478.400,00	(21.600,00)	99,38	
401	21	15	10	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	10	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	1.500.000,00	1.478.400,00	(21.600,00)	98,56	
401	21	15	10	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.495.000,00	(5.000,00)	99,97	
401	21	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00	19.495.000,00	(5.000,00)	99,97	
401	21	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	15.000.000,00	5.975.600,00	(9.024.400,00)	39,84	
401	21	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	5.975.600,00	(9.024.400,00)	39,84	
401	21	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	21	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	500.000,00	495.600,00	(4.400,00)	99,12	
401	21	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	4.480.000,00	(9.020.000,00)	33,19	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	21	15	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	4.480.000,00	(9.020.000,00)	33,19	
401	21	00	00	5	2				BELANJA MODAL	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	90,91	
401	21	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
401	21	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
401	21	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
401	21	01	17	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
401	21	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	10.600.000,00	(1.400.000,00)	88,33	
401	21	01	20						Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	21	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	
401	21	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	
401	21	15	14	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	
401	21	15	14	5	2	2	24		Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	
401	21	15	14	5	2	2	24	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Paud/Tk	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00	

4.01.22

KECAMATAN SEMPU

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.22 Kecamatan Sempu

Halaman 1 /9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.274.275.855,00	2.131.213.400,00	(143.062.455,00)	93,71	
401	BELANJA OPERASI	2.231.223.015,00	2.088.160.560,00	(143.062.455,00)	93,59	
401	BELANJA PEGAWAI	1.679.567.790,00	1.560.737.560,00	(118.830.230,00)	92,92	
401	Gaji dan Tunjangan	1.032.638.295,00	934.957.480,00	(97.680.815,00)	90,54	
401	Gaji Pokok ASN	751.830.600,00	692.683.200,00	(59.147.400,00)	92,13	
401	Tunjangan Keluarga ASN	96.986.034,00	88.899.560,00	(8.086.474,00)	91,66	
401	Tunjangan Jabatan ASN	66.416.174,00	51.720.000,00	(14.696.174,00)	77,87	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.442.750,00	21.990.000,00	(2.452.750,00)	89,97	
401	Tunjangan Beras ASN	42.756.768,00	41.641.500,00	(1.115.268,00)	97,39	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.509.344,00	3.084.985,00	(1.424.359,00)	68,41	
401	Pembulatan Gaji ASN	39.344,00	8.756,00	(30.588,00)	22,25	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	37.183.781,00	29.245.721,00	(7.938.060,00)	78,65	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	8.473.500,00	5.683.758,00	(2.789.742,00)	67,08	
401	Tambahan Penghasilan PNS	646.929.495,00	625.780.080,00	(21.149.415,00)	96,73	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	22	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	646.929.495,00	625.780.080,00	(21.149.415,00)	96,73	
401	22	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	250.804.200,00	234.146.600,00	(16.657.600,00)	93,36	
401	22	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
401	22	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
401	22	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
401	22	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	2.499.000,00	(1.000,00)	99,96	
401	22	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	25.800.000,00	25.536.800,00	(263.200,00)	98,98	
401	22	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.800.000,00	25.536.800,00	(263.200,00)	98,98	
401	22	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	25.536.800,00	(263.200,00)	98,98	
401	22	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	6.000.000,00	5.858.300,00	(141.700,00)	97,64	
401	22	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	7.800.000,00	7.678.500,00	(121.500,00)	98,44	
401	22	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	03	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	03	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	82.950.000,00	82.950.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	82.950.000,00	82.950.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	82.950.000,00	82.950.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	22	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.245.350,00	24.243.800,00	(12.001.550,00)	66,89	
401	22	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	36.245.350,00	24.243.800,00	(12.001.550,00)	66,89	
401	22	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	36.245.350,00	24.243.800,00	(12.001.550,00)	66,89	
401	22	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	36.245.350,00	24.243.800,00	(12.001.550,00)	66,89	
401	22	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.899.350,00	13.799.100,00	(4.100.250,00)	77,09	
401	22	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	17.899.350,00	13.799.100,00	(4.100.250,00)	77,09	
401	22	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.899.350,00	13.799.100,00	(4.100.250,00)	77,09	
401	22	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	11.472.800,00	9.372.800,00	(2.100.000,00)	81,70	
401	22	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.426.550,00	4.426.300,00	(2.000.250,00)	68,88	
401	22	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
401	22	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
401	22	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
401	22	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
401	22	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.996.300,00	(3.700,00)	99,96	
401	22	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.996.300,00	(3.700,00)	99,96	
401	22	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.996.300,00	(3.700,00)	99,96	
401	22	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	9.996.300,00	(3.700,00)	99,96	
401	22	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	40.562.500,00	40.315.000,00	(247.500,00)	99,39	
401	22	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.562.500,00	40.315.000,00	(247.500,00)	99,39	
401	22	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.562.500,00	40.315.000,00	(247.500,00)	99,39	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	22	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.562.500,00	40.315.000,00	(247.500,00)	99,39	
401	22	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.472.000,00	3.432.000,00	(40.000,00)	98,85	
401	22	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.472.000,00	3.432.000,00	(40.000,00)	98,85	
401	22	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.472.000,00	3.432.000,00	(40.000,00)	98,85	
401	22	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	472.000,00	432.000,00	(40.000,00)	91,53	
401	22	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	300.851.025,00	293.276.400,00	(7.574.625,00)	97,48	
401	22	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	16.997.925,00	16.997.200,00	(725,00)	100,00	
401	22	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.997.925,00	16.997.200,00	(725,00)	100,00	
401	22	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
401	22	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.999.800,00	(200,00)	99,99	
401	22	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.997.925,00	1.997.400,00	(525,00)	99,97	
401	22	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	997.925,00	997.500,00	(425,00)	99,96	
401	22	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
401	22	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	22	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	7.250.000,00	7.249.200,00	(800,00)	99,99	
401	22	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.250.000,00	7.249.200,00	(800,00)	99,99	
401	22	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.249.200,00	1.249.200,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.249.200,00	1.249.200,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.800,00	1.000.000,00	(800,00)	99,92	
401	22	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	250.800,00	250.000,00	(800,00)	99,68	
401	22	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	03						Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	26.353.100,00	18.831.600,00	(7.521.500,00)	71,46	
401	22	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26.353.100,00	18.831.600,00	(7.521.500,00)	71,46	
401	22	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.485.500,00	2.485.500,00	0,00	100,00	
401	22	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.485.500,00	2.485.500,00	0,00	100,00	
401	22	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.976.100,00	4.976.100,00	0,00	100,00	
401	22	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.501.100,00	2.501.100,00	0,00	100,00	
401	22	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.891.500,00	11.370.000,00	(7.521.500,00)	60,19	
401	22	15	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.891.500,00	11.370.000,00	(7.521.500,00)	60,19	
401	22	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.962.000,00	(38.000,00)	99,62	
401	22	15	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.712.000,00	(38.000,00)	97,83	
401	22	15	04	5	1	1	10		Uang Lembur	1.750.000,00	1.712.000,00	(38.000,00)	97,83	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	22	15	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	992.000,00	(8.000,00)	99,20	
401	22	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	750.000,00	720.000,00	(30.000,00)	96,00	
401	22	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	22	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	14	06 Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	05	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	06	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	3.250.000,00	3.247.500,00	(2.500,00)	99,92	
401	22	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	3.247.500,00	(2.500,00)	99,92	
401	22	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.247.500,00	(2.500,00)	99,80	
401	22	15	07	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	1.247.500,00	(2.500,00)	99,80	
401	22	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	07	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	22	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	09						Fasilitasi penanganan PMKS	237.000.000,00	236.988.900,00	(11.100,00)	100,00	
401	22	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	237.000.000,00	236.988.900,00	(11.100,00)	100,00	
401	22	15	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.100,00	(900,00)	99,95	
401	22	15	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.999.100,00	(900,00)	99,95	
401	22	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.995.200,00	(4.800,00)	99,98	
401	22	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	20.000.000,00	19.995.200,00	(4.800,00)	99,98	
401	22	15	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	99,98	
401	22	15	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.000.000,00	999.600,00	(400,00)	99,96	
401	22	15	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	213.000.000,00	212.995.000,00	(5.000,00)	100,00	
401	22	15	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	5.995.000,00	(5.000,00)	99,92	
401	22	15	09	5	1	2	11	08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	100,00	
401	22	15	10						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	10	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14						Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	22	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	22	00	00	5	2			BELANJA MODAL	43.052.840,00	43.052.840,00	0,00	100,00	
401	22	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	43.052.840,00	43.052.840,00	0,00	100,00	
401	22	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.918.000,00	14.918.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.918.000,00	14.918.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.918.000,00	14.918.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.918.000,00	14.918.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	20					Pengadaan Mebeleur	14.906.840,00	14.906.840,00	0,00	100,00	
401	22	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	14.906.840,00	14.906.840,00	0,00	100,00	
401	22	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.906.840,00	14.906.840,00	0,00	100,00	
401	22	01	20	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	14.906.840,00	14.906.840,00	0,00	100,00	
401	22	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00	100,00	
401	22	01	42	5	2	3	01 37	Belanja Modal Pengadaan Taman	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00	100,00	

4.01.23

KECAMATAN GLENMORE

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.23 Kecamatan Glenmore

Halaman 1 /9

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	23	00	00	5						BELANJA DAERAH	1.996.408.282,00	1.831.191.437,00	(165.216.845,00)	91,72	
401	23	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	1.951.412.882,00	1.786.196.037,00	(165.216.845,00)	91,53	
401	23	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	1.298.563.474,00	1.155.510.734,00	(143.052.740,00)	88,98	
401	23	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	769.107.112,00	648.834.969,00	(120.272.143,00)	84,36	
401	23	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	553.337.505,00	482.835.400,00	(70.502.105,00)	87,26	
401	23	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	63.278.539,00	53.741.820,00	(9.536.719,00)	84,93	
401	23	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	48.860.000,00	(18.900.000,00)	72,11	
401	23	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.645.000,00	10.530.000,00	(6.115.000,00)	63,26	
401	23	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	29.395.524,00	25.491.840,00	(3.903.684,00)	86,72	
401	23	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.686.156,00	2.973.382,00	(1.712.774,00)	63,45	
401	23	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	37.188,00	6.312,00	(30.876,00)	16,97	
401	23	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	26.490.000,00	20.410.035,00	(6.079.965,00)	77,05	
401	23	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	7.477.200,00	3.986.180,00	(3.491.020,00)	53,31	
401	23	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	529.456.362,00	506.675.765,00	(22.780.597,00)	95,70	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	23	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	529.456.362,00	506.675.765,00	(22.780.597,00)	95,70	
401	23	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	348.499.408,00	326.389.203,00	(22.110.205,00)	93,66	
401	23	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	32.000.000,00	16.581.870,00	(15.418.130,00)	51,82	
401	23	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	16.581.870,00	(15.418.130,00)	51,82	
401	23	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	16.581.870,00	(15.418.130,00)	51,82	
401	23	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	6.000.000,00	4.272.500,00	(1.727.500,00)	71,21	
401	23	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	26.000.000,00	12.309.370,00	(13.690.630,00)	47,34	
401	23	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	23	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	23	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	23	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100,00	
401	23	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.991.600,00	(8.400,00)	99,92	
401	23	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.991.600,00	(8.400,00)	99,92	
401	23	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.991.600,00	(8.400,00)	99,92	
401	23	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	9.991.600,00	(8.400,00)	99,92	
401	23	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.986.700,00	(13.300,00)	99,91	
401	23	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.986.700,00	(13.300,00)	99,91	
401	23	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.986.700,00	(13.300,00)	99,91	
401	23	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	14.986.700,00	(13.300,00)	99,91	
401	23	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	57.529.575,00	54.360.000,00	(3.169.575,00)	94,49	
401	23	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	57.529.575,00	54.360.000,00	(3.169.575,00)	94,49	
401	23	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.529.575,00	54.360.000,00	(3.169.575,00)	94,49	
401	23	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.469.575,00	40.300.000,00	(3.169.575,00)	92,71	
401	23	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	49.969.833,00	49.969.833,00	0,00	100,00	
401	23	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	49.969.833,00	49.969.833,00	0,00	100,00	
401	23	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	49.969.833,00	49.969.833,00	0,00	100,00	
401	23	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.969.833,00	49.969.833,00	0,00	100,00	
401	23	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6.500.000,00	2.999.400,00	(3.500.600,00)	46,14	
401	23	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	2.999.400,00	(3.500.600,00)	46,14	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	23	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	2.999.400,00	(3.500.600,00)	46,14	
401	23	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.999.400,00	(600,00)	99,98	
401	23	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
401	23	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	01	27	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	304.350.000,00	304.296.100,00	(53.900,00)	99,98	
401	23	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	25.000.000,00	24.999.400,00	(600,00)	100,00	
401	23	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.999.400,00	(600,00)	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	3.399.500,00	(500,00)	99,99	
401	23	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.400.000,00	3.399.500,00	(500,00)	99,99	
401	23	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.399.900,00	(100,00)	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.200.000,00	2.199.900,00	(100,00)	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	30.850.000,00	30.797.000,00	(53.000,00)	99,83	
401	23	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.850.000,00	30.797.000,00	(53.000,00)	99,83	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	23	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.247.800,00	4.247.000,00	(800,00)	99,98	
401	23	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.247.800,00	4.247.000,00	(800,00)	99,98	
401	23	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.802.200,00	20.750.000,00	(52.200,00)	99,75	
401	23	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.802.200,00	20.750.000,00	(52.200,00)	99,75	
401	23	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	23	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.999.700,00	(300,00)	100,00	
401	23	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.499.700,00	(300,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	23	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.700,00	(300,00)	99,98	
401	23	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	05						Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	08	06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	23	15	05	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	23	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	216.325.000,00	216.325.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14					Fasilitas Kecamatan Layak Anak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
401	23	00	00	5	2			BELANJA MODAL	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	
401	23	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	23	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	
401	23	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	
401	23	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	
401	23	01	09	5	2	2	16 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	44.995.400,00	44.995.400,00	0,00	100,00	
401	23	01	20					Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	23	01	20	5	2	2	17 02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	100,00	

4.01.24

KECAMATAN KALIBARU

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.24 Kecamatan Kalibaru

Halaman 1 /10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
401	BELANJA DAERAH	2.906.248.291,00	2.753.952.076,00	(152.296.215,00)	94,76	
401	BELANJA OPERASI	2.529.264.291,00	2.378.391.076,00	(150.873.215,00)	94,03	
401	BELANJA PEGAWAI	1.680.762.516,00	1.546.749.885,00	(134.012.631,00)	92,03	
401	Gaji dan Tunjangan	1.034.793.670,00	914.005.410,00	(120.788.260,00)	88,33	
401	Gaji Pokok ASN	735.546.000,00	677.601.000,00	(57.945.000,00)	92,12	
401	Tunjangan Keluarga ASN	101.236.637,00	82.213.240,00	(19.023.397,00)	81,21	
401	Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	45.080.000,00	(22.680.000,00)	66,53	
401	Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.416.450,00	27.790.000,00	(1.626.450,00)	94,47	
401	Tunjangan Beras ASN	54.341.400,00	44.683.140,00	(9.658.260,00)	82,23	
401	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.158.441,00	2.471.404,00	(687.037,00)	78,25	
401	Pembulatan Gaji ASN	40.422,00	6.938,00	(33.484,00)	17,16	
401	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	34.267.320,00	28.561.617,00	(5.705.703,00)	83,35	
401	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	9.027.000,00	5.598.071,00	(3.428.929,00)	62,01	
401	Tambahan Penghasilan PNS	645.968.846,00	632.744.475,00	(13.224.371,00)	97,95	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	24	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	645.968.846,00	632.744.475,00	(13.224.371,00)	97,95		
401	24	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	555.810.950,00	542.713.191,00	(13.097.759,00)	97,64		
401	24	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00			
401	24	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	20.500.000,00	18.918.691,00	(1.581.309,00)	92,29		
401	24	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.500.000,00	18.918.691,00	(1.581.309,00)	92,29		
401	24	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	18.918.691,00	(1.581.309,00)	92,29			
401	24	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	4.200.000,00	4.179.408,00	(20.592,00)	99,51		
401	24	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	16.300.000,00	14.739.283,00	(1.560.717,00)	90,43		
401	24	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00	100,00			
401	24	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00		
401	24	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.356.000,00	20.355.900,00	(100,00)	100,00		
401	24	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.356.000,00	20.355.900,00	(100,00)	100,00		
401	24	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.356.000,00	20.355.900,00	(100,00)	100,00			
401	24	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.356.000,00	20.355.900,00	(100,00)	100,00		
401	24	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.391.500,00	14.380.000,00	(11.500,00)	99,92		
401	24	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.391.500,00	14.380.000,00	(11.500,00)	99,92		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	24	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.391.500,00	14.380.000,00	(11.500,00)	99,92	
401	24	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	11.207.500,00	11.200.000,00	(7.500,00)	99,93	
401	24	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.184.000,00	3.180.000,00	(4.000,00)	99,87	
401	24	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.091.000,00	6.062.000,00	(29.000,00)	99,52	
401	24	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.091.000,00	6.062.000,00	(29.000,00)	99,52	
401	24	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.091.000,00	6.062.000,00	(29.000,00)	99,52	
401	24	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.091.000,00	6.062.000,00	(29.000,00)	99,52	
401	24	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.374.000,00	13.335.300,00	(38.700,00)	99,71	
401	24	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.374.000,00	13.335.300,00	(38.700,00)	99,71	
401	24	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.374.000,00	13.335.300,00	(38.700,00)	99,71	
401	24	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.437.500,00	4.415.000,00	(22.500,00)	99,49	
401	24	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8.936.500,00	8.920.300,00	(16.200,00)	99,82	
401	24	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	99,94	
401	24	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	99,94	
401	24	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	99,94	
401	24	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	43.000.000,00	42.975.000,00	(25.000,00)	99,94	
401	24	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	73.797.250,00	73.038.500,00	(758.750,00)	98,97	
401	24	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	73.797.250,00	73.038.500,00	(758.750,00)	98,97	
401	24	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	73.797.250,00	73.038.500,00	(758.750,00)	98,97	
401	24	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.496.000,00	59.436.000,00	(60.000,00)	99,90	
401	24	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.301.250,00	13.602.500,00	(698.750,00)	95,11	
401	24	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	212.500.000,00	212.335.500,00	(164.500,00)	99,92	
401	24	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	212.500.000,00	212.335.500,00	(164.500,00)	99,92	
401	24	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	212.500.000,00	212.335.500,00	(164.500,00)	99,92	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	24	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	212.335.500,00	(164.500,00)	99,92	
401	24	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	20.000.000,00	10.958.300,00	(9.041.700,00)	54,79	
401	24	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	10.958.300,00	(9.041.700,00)	54,79	
401	24	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	10.958.300,00	(9.041.700,00)	54,79	
401	24	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	3.000.000,00	2.945.000,00	(55.000,00)	98,17	
401	24	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
401	24	01	25	5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.500.000,00	4.380.000,00	(120.000,00)	97,33	
401	24	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	1.233.300,00	(8.766.700,00)	12,33	
401	24	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	3.875.000,00	3.454.000,00	(421.000,00)	89,14	
401	24	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.875.000,00	3.454.000,00	(421.000,00)	89,14	
401	24	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	3.875.000,00	3.454.000,00	(421.000,00)	89,14	
401	24	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.875.000,00	3.454.000,00	(421.000,00)	89,14	
401	24	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	1.026.200,00	0,00	(1.026.200,00)	0,00	
401	24	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.026.200,00	0,00	(1.026.200,00)	0,00	
401	24	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	1.026.200,00	0,00	(1.026.200,00)	0,00	
401	24	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.026.200,00	0,00	(1.026.200,00)	0,00	
401	24	01	38	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	292.690.825,00	288.928.000,00	(3.762.825,00)	98,71	
401	24	15	01						Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	17.912.525,00	17.886.700,00	(25.825,00)	99,86	
401	24	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	17.912.525,00	17.886.700,00	(25.825,00)	99,86	
401	24	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.499.400,00	3.499.200,00	(200,00)	99,99	
401	24	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.499.400,00	3.499.200,00	(200,00)	99,99	
401	24	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.998.125,00	1.997.500,00	(625,00)	99,97	
401	24	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	798.125,00	797.500,00	(625,00)	99,92	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
401	24	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.525.000,00	10.500.000,00	(25.000,00)	99,76	
401	24	15	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.525.000,00	10.500.000,00	(25.000,00)	99,76	
401	24	15	02						Peningkatan Pemberdayaan PKK	5.500.000,00	5.296.600,00	(203.400,00)	96,30	
401	24	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.296.600,00	(203.400,00)	96,30	
401	24	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	996.600,00	(3.400,00)	99,66	
401	24	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	996.600,00	(3.400,00)	99,66	
401	24	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	700.000,00	(50.000,00)	93,33	
401	24	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	250.000,00	220.000,00	(30.000,00)	88,00	
401	24	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
401	24	15	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.600.000,00	(150.000,00)	96,00	
401	24	15	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.600.000,00	(150.000,00)	96,00	
401	24	15	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04						Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	21.673.800,00	20.526.900,00	(1.146.900,00)	94,71	
401	24	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.673.800,00	20.526.900,00	(1.146.900,00)	94,71	
401	24	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.948.800,00	3.186.900,00	(761.900,00)	80,71	
401	24	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.448.800,00	2.436.900,00	(11.900,00)	99,51	
401	24	15	04	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	24	15	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	03 30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.340.000,00	(260.000,00)	83,75	
401	24	15	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.350.000,00	1.100.000,00	(250.000,00)	81,48	
401	24	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	250.000,00	240.000,00	(10.000,00)	96,00	
401	24	15	04	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	6.975.000,00	(125.000,00)	98,24	
401	24	15	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.100.000,00	6.975.000,00	(125.000,00)	98,24	
401	24	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	24	15	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	05	5	1	2	14	06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06						Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	07						Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	6.712.500,00	6.688.900,00	(23.600,00)	99,65	
401	24	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.712.500,00	6.688.900,00	(23.600,00)	99,65	
401	24	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.262.500,00	1.238.900,00	(23.600,00)	98,13	
401	24	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.262.500,00	1.238.900,00	(23.600,00)	98,13	
401	24	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	09						Fasilitas penanganan PMKS	227.400.000,00	225.036.900,00	(2.363.100,00)	98,96	
401	24	15	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	227.400.000,00	225.036.900,00	(2.363.100,00)	98,96	
401	24	15	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	13.176.900,00	(1.823.100,00)	87,85	
401	24	15	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	15.000.000,00	13.176.900,00	(1.823.100,00)	87,85	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	24	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	212.400.000,00	211.860.000,00	(540.000,00)	99,75	
401	24	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	212.400.000,00	211.860.000,00	(540.000,00)	99,75	
401	24	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	13.492.000,00	13.492.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.492.000,00	13.492.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
401	24	15	14					Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	15	14	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	24	00	00	5	2			BELANJA MODAL	376.984.000,00	375.561.000,00	(1.423.000,00)	99,62	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	24	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	376.984.000,00	375.561.000,00	(1.423.000,00)	99,62	
401	24	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	08	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	08	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	08	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.855.000,00	17.855.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	17.855.000,00	17.855.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.855.000,00	17.855.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	14.612.000,00	14.612.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.243.000,00	3.243.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	10	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
401	24	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	210.500.000,00	210.277.000,00	(223.000,00)	99,89	
401	24	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	210.500.000,00	210.277.000,00	(223.000,00)	99,89	
401	24	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.500.000,00	210.277.000,00	(223.000,00)	99,89	
401	24	01	35	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	210.500.000,00	210.277.000,00	(223.000,00)	99,89	
401	24	01	42					Pembangunan Landscape/Taman kantor	140.000.000,00	138.800.000,00	(1.200.000,00)	99,14	
401	24	01	42	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	140.000.000,00	138.800.000,00	(1.200.000,00)	99,14	
401	24	01	42	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.000.000,00	138.800.000,00	(1.200.000,00)	99,14	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	24	01	42	5	2	3	01	37		Belanja Modal Pengadaan Taman	140.000.000,00	138.800.000,00	(1.200.000,00)	99,14	

4.01.25

KECAMATAN BLIMBINGSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Pemerintahan Umum
 Organisasi : 4.01.25 Kecamatan Blimbingsari

Halaman 1 /9

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
401	25	00	00	5						BELANJA DAERAH	2.570.136.047,00	2.365.171.289,00	(204.964.758,00)	92,03	
401	25	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	2.493.818.047,00	2.288.862.289,00	(204.955.758,00)	91,78	
401	25	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	1.851.094.596,00	1.668.021.448,00	(183.073.148,00)	90,11	
401	25	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.130.460.584,00	989.418.818,00	(141.041.766,00)	87,52	
401	25	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	811.592.883,00	728.120.900,00	(83.471.983,00)	89,72	
401	25	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	107.244.113,00	90.067.436,00	(17.176.677,00)	83,98	
401	25	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	67.760.000,00	53.340.000,00	(14.420.000,00)	78,72	
401	25	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.418.250,00	27.720.000,00	(6.698.250,00)	80,54	
401	25	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	59.685.750,00	50.404.320,00	(9.281.430,00)	84,45	
401	25	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.754.313,00	2.928.030,00	(826.283,00)	77,99	
401	25	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	44.375,00	9.957,00	(34.418,00)	22,44	
401	25	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	34.275.900,00	30.835.817,00	(3.440.083,00)	89,96	
401	25	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	11.685.000,00	5.992.358,00	(5.692.642,00)	51,28	
401	25	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	720.634.012,00	678.602.630,00	(42.031.382,00)	94,17	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	25	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	720.634.012,00	678.602.630,00	(42.031.382,00)	94,17	
401	25	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	326.236.401,00	313.820.361,00	(12.416.040,00)	96,19	
401	25	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	30.603.204,00	30.228.468,00	(374.736,00)	98,78	
401	25	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.603.204,00	30.228.468,00	(374.736,00)	98,78	
401	25	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.603.204,00	30.228.468,00	(374.736,00)	98,78	
401	25	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	9.280.000,00	9.016.000,00	(264.000,00)	97,16	
401	25	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	21.323.204,00	21.212.468,00	(110.736,00)	99,48	
401	25	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.489.575,00	25.429.000,00	(60.575,00)	99,76	
401	25	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.489.575,00	25.429.000,00	(60.575,00)	99,76	
401	25	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	25.489.575,00	25.429.000,00	(60.575,00)	99,76	
401	25	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.489.575,00	25.429.000,00	(60.575,00)	99,76	
401	25	01	07						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.093.122,00	13.781.800,00	(5.311.322,00)	72,18	
401	25	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	19.093.122,00	13.781.800,00	(5.311.322,00)	72,18	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.093.122,00	13.781.800,00	(5.311.322,00)	72,18	
401	25	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.280.000,00	3.782.800,00	(1.497.200,00)	71,64	
401	25	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	13.813.122,00	9.999.000,00	(3.814.122,00)	72,39	
401	25	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	17.994.960,00	(5.040,00)	99,97	
401	25	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	17.994.960,00	(5.040,00)	99,97	
401	25	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	17.994.960,00	(5.040,00)	99,97	
401	25	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.000.000,00	17.994.960,00	(5.040,00)	99,97	
401	25	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	15.000.000,00	14.981.533,00	(18.467,00)	99,88	
401	25	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.981.533,00	(18.467,00)	99,88	
401	25	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.981.533,00	(18.467,00)	99,88	
401	25	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	14.981.533,00	(18.467,00)	99,88	
401	25	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	50.175.000,00	43.535.000,00	(6.640.000,00)	86,77	
401	25	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.175.000,00	43.535.000,00	(6.640.000,00)	86,77	
401	25	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.175.000,00	43.535.000,00	(6.640.000,00)	86,77	
401	25	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.175.000,00	23.535.000,00	(6.640.000,00)	78,00	
401	25	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000,00	9.994.100,00	(5.900,00)	99,94	
401	25	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.994.100,00	(5.900,00)	99,94	
401	25	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	9.994.100,00	(5.900,00)	99,94	
401	25	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	6.994.100,00	(5.900,00)	99,92	
401	25	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.885.500,00	9.885.500,00	0,00	100,00	
401	25	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.885.500,00	9.885.500,00	0,00	100,00	
401	25	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	9.885.500,00	9.885.500,00	0,00	100,00	
401	25	01	27	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.885.500,00	9.885.500,00	0,00	100,00	
401	25	15						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	316.487.050,00	307.020.480,00	(9.466.570,00)	97,01	
401	25	15	01					Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	19.999.550,00	17.299.400,00	(2.700.150,00)	86,50	
401	25	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	19.999.550,00	17.299.400,00	(2.700.150,00)	86,50	
401	25	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.400,00	(600,00)	99,98	
401	25	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.999.400,00	(600,00)	99,98	
401	25	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.749.550,00	4.050.000,00	(2.699.550,00)	60,00	
401	25	15	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	3.749.550,00	1.050.000,00	(2.699.550,00)	28,00	
401	25	15	01	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	01	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	02					Peningkatan Pemberdayaan PKK	15.712.500,00	9.541.000,00	(6.171.500,00)	60,72	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.712.500,00	9.541.000,00	(6.171.500,00)	60,72	
401	25	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.265.000,00	5.075.000,00	(3.190.000,00)	61,40	
401	25	15	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.265.000,00	5.075.000,00	(3.190.000,00)	61,40	
401	25	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	7.447.500,00	4.466.000,00	(2.981.500,00)	59,97	
401	25	15	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.447.500,00	4.466.000,00	(2.981.500,00)	59,97	
401	25	15	03					Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat	9.000.000,00	8.958.300,00	(41.700,00)	99,54	
401	25	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	8.958.300,00	(41.700,00)	99,54	
401	25	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	838.300,00	838.300,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	372.700,00	372.700,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	465.600,00	465.600,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.161.700,00	1.120.000,00	(41.700,00)	96,41	
401	25	15	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.161.700,00	1.120.000,00	(41.700,00)	96,41	
401	25	15	04					Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal	10.000.000,00	9.991.200,00	(8.800,00)	99,91	
401	25	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.241.200,00	(8.800,00)	99,89	
401	25	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.993.700,00	(6.300,00)	99,79	
401	25	15	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.499.700,00	(300,00)	99,98	
401	25	15	04	5	1	2	01	06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.494.000,00	(6.000,00)	99,60	
401	25	15	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.247.500,00	(2.500,00)	99,95	
401	25	15	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.247.500,00	(2.500,00)	99,95	
401	25	15	05					Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	03	09 Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	03	16 Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	05	5	1	2	14 06	Belanja pakaian paskibra	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06					Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	07					Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan di Kecamatan	14.025.000,00	13.980.600,00	(44.400,00)	99,68	
401	25	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	14.025.000,00	13.980.600,00	(44.400,00)	99,68	
401	25	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.500.000,00	9.465.600,00	(34.400,00)	99,64	
401	25	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	9.500.000,00	9.465.600,00	(34.400,00)	99,64	
401	25	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
401	25	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.525.000,00	4.515.000,00	(10.000,00)	99,78	
401	25	15	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.525.000,00	4.515.000,00	(10.000,00)	99,78	
401	25	15	08					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	09					Fasilitasi penanganan PMKS	241.500.000,00	240.999.980,00	(500.020,00)	99,79	
401	25	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	241.500.000,00	240.999.980,00	(500.020,00)	99,79	
401	25	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	241.500.000,00	240.999.980,00	(500.020,00)	99,79	
401	25	15	09	5	1	2	11 08	Belanja Makanan dan Minuman PMKS	241.500.000,00	240.999.980,00	(500.020,00)	99,79	
401	25	15	10					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
401	25	15	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	15	10	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
401	25	00	00	5	2				BELANJA MODAL	76.318.000,00	76.309.000,00	(9.000,00)	99,99	
401	25	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	76.318.000,00	76.309.000,00	(9.000,00)	99,99	
401	25	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.318.000,00	66.309.000,00	(9.000,00)	99,99	
401	25	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	66.318.000,00	66.309.000,00	(9.000,00)	99,99	
401	25	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	54.318.000,00	54.309.000,00	(9.000,00)	99,98	
401	25	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	54.318.000,00	54.309.000,00	(9.000,00)	99,98	
401	25	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	09	5	2	2	18	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	20						Pengadaan Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	20	5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
401	25	01	20	5	2	2	17	07	Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

4.02.01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.02 Kesatuan Bangsa dan Politik
 Organisasi : 4.02.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Halaman 1 /30

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
402	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	9.522.876.238,00	8.904.046.018,00	(618.830.220,00)	93,50	
402	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	9.356.528.238,00	8.737.817.018,00	(618.711.220,00)	93,39	
402	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	3.094.148.368,00	2.943.849.671,00	(150.298.697,00)	95,14	
402	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	1.809.569.845,00	1.678.233.639,00	(131.336.206,00)	92,74	
402	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	1.352.423.705,00	1.255.769.900,00	(96.653.805,00)	92,85	
402	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	128.260.126,00	119.707.584,00	(8.552.542,00)	93,33	
402	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	150.585.000,00	143.710.000,00	(6.875.000,00)	95,43	
402	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.699.250,00	26.020.000,00	(7.679.250,00)	77,21	
402	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	58.790.925,00	58.370.520,00	(420.405,00)	99,28	
402	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.368.750,00	11.194.719,00	(2.174.031,00)	83,74	
402	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	76.594,00	14.374,00	(62.220,00)	18,77	
402	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	60.517.500,00	53.099.455,00	(7.418.045,00)	87,74	
402	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	11.847.995,00	10.347.087,00	(1.500.908,00)	87,33	
402	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.284.578.523,00	1.265.616.032,00	(18.962.491,00)	98,52	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.284.578.523,00	1.265.616.032,00	(18.962.491,00)	98,52	
402	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	986.205.920,00	902.536.622,00	(83.669.298,00)	91,52	
402	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	55.620.000,00	38.301.245,00	(17.318.755,00)	68,86	
402	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	55.620.000,00	38.301.245,00	(17.318.755,00)	68,86	
402	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	55.620.000,00	38.301.245,00	(17.318.755,00)	68,86	
402	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	3.000.000,00	312.375,00	(2.687.625,00)	10,41	
402	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	4.620.000,00	1.045.390,00	(3.574.610,00)	22,63	
402	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	48.000.000,00	36.943.480,00	(11.056.520,00)	76,97	
402	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.417.238,00	68.366.100,00	(51.138,00)	99,93	
402	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	68.417.238,00	68.366.100,00	(51.138,00)	99,93	
402	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	68.417.238,00	68.366.100,00	(51.138,00)	99,93	
402	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	68.417.238,00	68.366.100,00	(51.138,00)	99,93	
402	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.836.799,00	28.824.600,00	(12.199,00)	99,96	
402	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	28.836.799,00	28.824.600,00	(12.199,00)	99,96	
402	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	28.836.799,00	28.824.600,00	(12.199,00)	99,96	
402	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	11.822.299,00	11.810.100,00	(12.199,00)	99,90	
402	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	17.014.500,00	17.014.500,00	0,00	100,00	
402	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.500.000,00	11.495.346,00	(4.654,00)	99,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	11.495.346,00	(4.654,00)	99,96	
402	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.495.346,00	(4.654,00)	99,96	
402	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.500.000,00	11.495.346,00	(4.654,00)	99,96	
402	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.867.794,00	44.828.180,00	(39.614,00)	99,91	
402	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.867.794,00	44.828.180,00	(39.614,00)	99,91	
402	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	44.867.794,00	44.828.180,00	(39.614,00)	99,91	
402	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	44.867.794,00	44.828.180,00	(39.614,00)	99,91	
402	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	48.000.000,00	40.026.750,00	(7.973.250,00)	83,39	
402	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	40.026.750,00	(7.973.250,00)	83,39	
402	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.000,00	40.026.750,00	(7.973.250,00)	83,39	
402	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.000.000,00	40.026.750,00	(7.973.250,00)	83,39	
402	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	76.176.000,00	58.330.600,00	(17.845.400,00)	76,57	
402	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.176.000,00	58.330.600,00	(17.845.400,00)	76,57	
402	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	76.176.000,00	58.330.600,00	(17.845.400,00)	76,57	
402	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	15.680.000,00	(9.320.000,00)	62,72	
402	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	51.176.000,00	42.650.600,00	(8.525.400,00)	83,34	
402	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	234.571.589,00	197.088.801,00	(37.482.788,00)	84,02	
402	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	234.571.589,00	197.088.801,00	(37.482.788,00)	84,02	
402	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	234.571.589,00	197.088.801,00	(37.482.788,00)	84,02	
402	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.207.600,00	19.207.600,00	0,00	100,00	
402	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	215.363.989,00	177.881.201,00	(37.482.788,00)	82,60	
402	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
402	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	64.611.500,00	64.265.000,00	(346.500,00)	99,46	
402	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	64.611.500,00	64.265.000,00	(346.500,00)	99,46	
402	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.611.500,00	64.265.000,00	(346.500,00)	99,46	
402	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	53.611.500,00	53.417.200,00	(194.300,00)	99,64	
402	01	01	25	5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	9.968.000,00	(32.000,00)	99,68	
402	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	879.800,00	(120.200,00)	87,98	
402	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	27	5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	16.495.000,00	13.900.000,00	(2.595.000,00)	84,27	
402	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.495.000,00	13.900.000,00	(2.595.000,00)	84,27	
402	01	01	32	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	32	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	16.495.000,00	13.900.000,00	(2.595.000,00)	84,27	
402	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.495.000,00	13.900.000,00	(2.595.000,00)	84,27	
402	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.072.300,00	286.904.300,00	(168.000,00)	99,94	
402	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	49.966.800,00	49.798.800,00	(168.000,00)	99,66	
402	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	37.656.000,00	37.488.000,00	(168.000,00)	99,55	
402	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	37.656.000,00	37.488.000,00	(168.000,00)	99,55	
402	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	24.036.000,00	23.868.000,00	(168.000,00)	99,30	
402	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	12.310.800,00	12.310.800,00	0,00	100,00	
402	01	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.310.800,00	9.310.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.310.800,00	9.310.800,00	0,00	100,00	
402	01	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05						Pengembangan Kapasitas SDM	172.855.500,00	172.855.500,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	156.855.500,00	156.855.500,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.947.700,00	12.947.700,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.947.700,00	12.947.700,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.607.800,00	4.607.800,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.999.800,00	1.999.800,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.680.000,00	26.680.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.680.000,00	26.680.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	02	05	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	23	01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	05	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08	5	1	2	03	04 Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	100,00	
402	01	02	08	5	1	2	03	40 Belanja Jasa operator/entry system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.358.354.500,00	1.253.604.100,00	(104.750.400,00)	92,29	
402	01	15	01					Peningkatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama (Fasilitasi Forum Lintas Agama)	83.507.300,00	83.507.300,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	62.928.000,00	62.928.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1	10	Uang Lembur	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.579.300,00	20.579.300,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.436.600,00	5.436.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5.436.600,00	5.436.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.700,00	672.700,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	204.450,00	204.450,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	468.250,00	468.250,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	01	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	02					Aktualisasi Seni Budaya Daerah dalam Memperkuat Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	15	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	10	13 Belanja Sewa Peraga Alat Seni	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	02	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	03					Peningkatan Kesadaran Bela Negara	337.500.000,00	321.586.000,00	(15.914.000,00)	95,28	
402	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	117.280.000,00	108.336.000,00	(8.944.000,00)	92,37	
402	01	15	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	1	10	Uang Lembur	29.280.000,00	20.336.000,00	(8.944.000,00)	69,45	
402	01	15	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	22.080.000,00	15.356.000,00	(6.724.000,00)	69,55	
402	01	15	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	4.980.000,00	(2.220.000,00)	69,17	
402	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.220.000,00	213.250.000,00	(6.970.000,00)	96,83	
402	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	32.433.400,00	32.371.400,00	(62.000,00)	99,81	
402	01	15	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	32.433.400,00	32.371.400,00	(62.000,00)	99,81	
402	01	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	03	12 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	03	38 Belanja Jasa Tenaga Medis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.776.600,00	8.776.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.694.000,00	6.694.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.082.600,00	2.082.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
402	01	15	03	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	40,00	
402	01	15	03	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.860.000,00	7.120.000,00	(3.740.000,00)	65,56	
402	01	15	03	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	6.860.000,00	3.920.000,00	(2.940.000,00)	57,14	
402	01	15	03	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	80,00	
402	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41.650.000,00	41.650.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	58.800.000,00	58.632.000,00	(168.000,00)	99,71	
402	01	15	03	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	58.800.000,00	58.632.000,00	(168.000,00)	99,71	
402	01	15	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	52.900.000,00	52.900.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	24 03	Belanja Instruktur	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	03	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	04					Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Forum Keagamaan Lainnya	68.229.000,00	0,00	(68.229.000,00)	0,00	
402	01	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	51.960.000,00	0,00	(51.960.000,00)	0,00	
402	01	15	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
402	01	15	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
402	01	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	0,00	
402	01	15	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.480.000,00	0,00	(1.480.000,00)	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
402	01	15	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.269.000,00	0,00	(16.269.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.479.700,00	0,00	(2.479.700,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.479.700,00	0,00	(2.479.700,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	719.300,00	0,00	(719.300,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	396.500,00	0,00	(396.500,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	322.800,00	0,00	(322.800,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.620.000,00	0,00	(2.620.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
402	01	15	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
402	01	15	05						Forum Pembauran Kebangsaan	82.150.000,00	81.926.000,00	(224.000,00)	99,73		
402	01	15	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	55.880.000,00	55.856.000,00	(24.000,00)	99,96		
402	01	15	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
402	01	15	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
402	01	15	05	5	1	1	10		Uang Lembur	5.880.000,00	5.856.000,00	(24.000,00)	99,59		
402	01	15	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.440.000,00	4.416.000,00	(24.000,00)	99,46		
402	01	15	05	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.270.000,00	26.070.000,00	(200.000,00)	99,24	
402	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.226.000,00	4.226.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.226.000,00	4.226.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	743.400,00	743.400,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	630.600,00	630.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
402	01	15	05	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33	
402	01	15	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	05	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	06					Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	08 07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	15	06	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	09	05	Honorarium Pendampingan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	10	10	Belanja Sewa Peralatan Lomba	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	15	06	5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	25	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	06	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	15	07						Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	786.968.200,00	766.584.800,00	(20.383.400,00)	97,41	
402	01	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	707.600.000,00	699.824.000,00	(7.776.000,00)	98,90	
402	01	15	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	417.600.000,00	417.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	387.600.000,00	387.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	1	10		Uang Lembur	16.400.000,00	8.624.000,00	(7.776.000,00)	52,59	
402	01	15	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	13.400.000,00	6.704.000,00	(6.696.000,00)	50,03	
402	01	15	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	1.920.000,00	(1.080.000,00)	64,00	
402	01	15	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	79.368.200,00	66.760.800,00	(12.607.400,00)	84,12	
402	01	15	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	38.388.900,00	27.197.500,00	(11.191.400,00)	70,85	
402	01	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	38.388.900,00	27.197.500,00	(11.191.400,00)	70,85	
402	01	15	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.300,00	6.253.300,00	484.000,00	108,39	
402	01	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.113.600,00	4.113.600,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.655.700,00	2.139.700,00	484.000,00	129,23	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	15	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
402	01	15	07	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
402	01	15	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
402	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	26.950.000,00	(1.400.000,00)	95,06	
402	01	15	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	15.400.000,00	(1.400.000,00)	91,67	
402	01	15	07	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
402	01	16						Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.201.371.600,00	1.120.407.300,00	(80.964.300,00)	93,26	
402	01	16	01					Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	85.000.000,00	42.959.800,00	(42.040.200,00)	50,54	
402	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	52.464.000,00	26.640.000,00	(25.824.000,00)	50,78	
402	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	29.600.000,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	17.800.000,00	8.900.000,00	(8.900.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	5.064.000,00	2.940.000,00	(2.124.000,00)	58,06	
402	01	16	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.744.000,00	2.220.000,00	(1.524.000,00)	59,29	
402	01	16	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	1.320.000,00	720.000,00	(600.000,00)	54,55	
402	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	32.536.000,00	16.319.800,00	(16.216.200,00)	50,16	
402	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.531.600,00	2.804.500,00	(2.727.100,00)	50,70	
402	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.531.600,00	2.804.500,00	(2.727.100,00)	50,70	
402	01	16	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	2.625.000,00	(2.625.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	5.250.000,00	2.625.000,00	(2.625.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.054.400,00	4.540.300,00	(4.514.100,00)	50,14	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	6.054.400,00	3.040.300,00	(3.014.100,00)	50,22	
402	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	3.850.000,00	(3.850.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	4.900.000,00	2.450.000,00	(2.450.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
402	01	16	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
402	01	16	02						Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian Hibah pada Pemerintah Lembaga Vertikal	50.000.000,00	49.757.000,00	(243.000,00)	99,51	
402	01	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	36.590.000,00	36.348.000,00	(242.000,00)	99,34	
402	01	16	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	1	10		Uang Lembur	8.990.000,00	8.748.000,00	(242.000,00)	97,31	
402	01	16	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	6.048.000,00	(192.000,00)	96,92	
402	01	16	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	2.750.000,00	2.700.000,00	(50.000,00)	98,18	
402	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	13.410.000,00	13.409.000,00	(1.000,00)	99,99	
402	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.659.000,00	(1.000,00)	99,96	
402	01	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.060.000,00	2.059.000,00	(1.000,00)	99,95	
402	01	16	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	16	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	02	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	03					Pendataan dan Fasilitas Ormas	85.252.300,00	48.250.000,00	(37.002.300,00)	56,60	
402	01	16	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	63.514.000,00	47.200.000,00	(16.314.000,00)	74,31	
402	01	16	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	03	5	1	1	08	05 Honorarium Fasilitator	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	23.250.000,00	12.000.000,00	(11.250.000,00)	51,61	
402	01	16	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	1	09	11 Honorarium Fasilitator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	03	5	1	1	10	Uang Lembur	5.064.000,00	0,00	(5.064.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	3.744.000,00	0,00	(3.744.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	21.738.300,00	1.050.000,00	(20.688.300,00)	4,83	
402	01	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.349.300,00	0,00	(3.349.300,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.349.300,00	0,00	(3.349.300,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.669.000,00	0,00	(2.669.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	1.866.500,00	0,00	(1.866.500,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	802.500,00	0,00	(802.500,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	07	02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	1.050.000,00	(3.850.000,00)	21,43	
402	01	16	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	1.050.000,00	(350.000,00)	75,00	
402	01	16	03	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
402	01	16	03	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
402	01	16	04					Pemberdayaan dan Pembinaan Ormas	112.656.500,00	112.490.600,00	(165.900,00)	99,85	
402	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	68.020.000,00	67.856.000,00	(164.000,00)	99,76	
402	01	16	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	1	08 05	Honorarium Fasilitator	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	1	10	Uang Lembur	4.220.000,00	4.056.000,00	(164.000,00)	96,11	
402	01	16	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	2.976.000,00	(144.000,00)	95,38	
402	01	16	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	1.100.000,00	1.080.000,00	(20.000,00)	98,18	
402	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	44.636.500,00	44.634.600,00	(1.900,00)	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.851.300,00	6.850.400,00	(900,00)	99,99	
402	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	6.851.300,00	6.850.400,00	(900,00)	99,99	
402	01	16	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.685.200,00	9.684.200,00	(1.000,00)	99,99	
402	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.685.200,00	6.684.200,00	(1.000,00)	99,99	
402	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	04	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	05						Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	05	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06						Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	06	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07						Penyuluhan Banyuwangi Peduli HAM	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	07	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
402	01	16	07	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	07	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	16	08						Fasilitasi Banyuwangi Peduli HAM	104.829.200,00	104.619.100,00	(210.100,00)	99,80	
402	01	16	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	85.545.000,00	85.344.000,00	(201.000,00)	99,77	
402	01	16	08	5	1	1	08	Honorarium ASN	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00		
402	01	16	08	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
402	01	16	08	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	1	10	Uang Lembur	3.945.000,00	3.744.000,00	(201.000,00)	94,90		
402	01	16	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	3.024.000,00	(96.000,00)	96,92	
402	01	16	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	825.000,00	720.000,00	(105.000,00)	87,27	
402	01	16	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	19.284.200,00	19.275.100,00	(9.100,00)	99,95	
402	01	16	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.351.600,00	2.351.400,00	(200,00)	99,99		
402	01	16	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.351.600,00	2.351.400,00	(200,00)	99,99	
402	01	16	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
402	01	16	08	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.482.600,00	2.473.700,00	(8.900,00)	99,64		
402	01	16	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.272.600,00	2.263.700,00	(8.900,00)	99,61	
402	01	16	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
402	01	16	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	08	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09						Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	763.633.600,00	762.330.800,00	(1.302.800,00)	99,83	
402	01	16	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	615.680.000,00	615.680.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	08		Honorarium ASN	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	10		Uang Lembur	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	147.953.600,00	146.650.800,00	(1.302.800,00)	99,12	
402	01	16	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.722.100,00	17.721.500,00	(600,00)	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.722.100,00	17.721.500,00	(600,00)	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.431.500,00	10.429.300,00	(2.200,00)	99,98	
402	01	16	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	7.431.500,00	7.429.300,00	(2.200,00)	99,97	
402	01	16	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	3.500.000,00	(700.000,00)	83,33	
402	01	16	09	5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.200.000,00	3.500.000,00	(700.000,00)	83,33	
402	01	16	09	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	4.800.000,00	(600.000,00)	88,89	
402	01	16	09	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
402	01	16	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	16	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	16	09	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17							Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.323.200.950,00	2.124.758.925,00	(198.442.025,00)	91,46	
402	01	17	01						Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	163.098.450,00	104.206.325,00	(58.892.125,00)	63,89	
402	01	17	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	73.098.450,00	44.206.325,00	(28.892.125,00)	60,48	
402	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	25.836.300,00	15.617.675,00	(10.218.625,00)	60,45	
402	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	25.836.300,00	15.617.675,00	(10.218.625,00)	60,45	
402	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.802.150,00	9.418.650,00	(5.383.500,00)	63,63	
402	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.211.000,00	3.474.000,00	(1.737.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.591.150,00	5.944.650,00	(3.646.500,00)	61,98	
402	01	17	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
402	01	17	01	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
402	01	17	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.910.000,00	970.000,00	(1.940.000,00)	33,33	
402	01	17	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	960.000,00	320.000,00	(640.000,00)	33,33	
402	01	17	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.950.000,00	650.000,00	(1.300.000,00)	33,33	
402	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	11.200.000,00	(5.600.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	11.200.000,00	(5.600.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000,00)	66,67	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	17	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67	
402	01	17	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67	
402	01	17	02						Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	96.750.000,00	91.371.000,00	(5.379.000,00)	94,44	
402	01	17	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	37.950.000,00	32.571.000,00	(5.379.000,00)	85,83	
402	01	17	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.142.700,00	8.142.700,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.142.700,00	8.142.700,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.807.300,00	1.928.300,00	(879.000,00)	68,69	
402	01	17	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.172.000,00	293.000,00	(879.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.635.300,00	1.635.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	2.600.000,00	650.000,00	(1.950.000,00)	25,00	
402	01	17	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	02	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03						Sinergitas 3 Pilar	314.300.100,00	314.300.100,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	215.800.000,00	215.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	17	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	205.700.000,00	205.700.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	196.700.000,00	196.700.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.500.100,00	98.500.100,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.433.800,00	18.433.800,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	18.433.800,00	18.433.800,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.466.300,00	11.466.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	6.948.000,00	6.948.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.518.300,00	4.518.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	03 Belanja sewa proyektor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	05 Belanja sewa tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	14 Belanja sewa panggung/stage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	03	5	1	2	11	02 Belanja makanan dan minuman tamu	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	04					Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat	265.764.000,00	154.603.100,00	(111.160.900,00)	58,17	
402	01	17	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	168.750.000,00	106.875.000,00	(61.875.000,00)	63,33	
402	01	17	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	168.750.000,00	106.875.000,00	(61.875.000,00)	63,33	
402	01	17	04	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	168.750.000,00	106.875.000,00	(61.875.000,00)	63,33	
402	01	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.014.000,00	47.728.100,00	(49.285.900,00)	49,20	
402	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.835.600,00	13.086.900,00	(9.748.700,00)	57,31	
402	01	17	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	22.835.600,00	13.086.900,00	(9.748.700,00)	57,31	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.183.400,00	7.141.200,00	(4.042.200,00)	63,86	
402	01	17	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.948.000,00	4.632.000,00	(2.316.000,00)	66,67	
402	01	17	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.235.400,00	2.509.200,00	(1.726.200,00)	59,24	
402	01	17	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
402	01	17	04	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
402	01	17	04	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.770.000,00	0,00	(17.770.000,00)	0,00	
402	01	17	04	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	15.820.000,00	0,00	(15.820.000,00)	0,00	
402	01	17	04	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00	
402	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.475.000,00	17.500.000,00	(9.975.000,00)	63,69	
402	01	17	04	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	27.475.000,00	17.500.000,00	(9.975.000,00)	63,69	
402	01	17	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	66,67	
402	01	17	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	66,67	
402	01	17	04	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,67	
402	01	17	05					Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	122.223.600,00	122.213.600,00	(10.000,00)	99,99	
402	01	17	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	42.223.600,00	42.213.600,00	(10.000,00)	99,98	
402	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.698.200,00	10.698.200,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.698.200,00	10.698.200,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.415.400,00	5.415.400,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.485.400,00	3.485.400,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	17	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.960.000,00	1.950.000,00	(10.000,00)	99,49	
402	01	17	05	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	660.000,00	650.000,00	(10.000,00)	98,48	
402	01	17	05	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	05	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	06						Pengendalian Stabilitas Daerah	1.290.400.000,00	1.267.400.000,00	(23.000.000,00)	98,22	
402	01	17	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	1.236.000.000,00	1.228.000.000,00	(8.000.000,00)	99,35	
402	01	17	06	5	1	1	08		Honorarium ASN	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	398.400.000,00	398.400.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	837.600.000,00	829.600.000,00	(8.000.000,00)	99,04	
402	01	17	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	837.600.000,00	829.600.000,00	(8.000.000,00)	99,04	
402	01	17	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.400.000,00	39.400.000,00	(15.000.000,00)	72,43	
402	01	17	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.754.300,00	10.754.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.754.300,00	10.754.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.645.700,00	7.645.700,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.193.700,00	4.193.700,00	0,00	100,00	
402	01	17	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	21.000.000,00	(15.000.000,00)	58,33	
402	01	17	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	36.000.000,00	21.000.000,00	(15.000.000,00)	58,33	
402	01	17	07						Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis Daerah	70.664.800,00	70.664.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
402	01	17	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.664.800,00	30.664.800,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.431.500,00	10.431.500,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.431.500,00	10.431.500,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.733.300,00	6.733.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.344.000,00	2.344.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.389.300,00	4.389.300,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	17	07	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	18						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	106.174.600,00	105.756.100,00	(418.500,00)	99,61	
402	01	18	01					Fasilitasi Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	106.174.600,00	105.756.100,00	(418.500,00)	99,61	
402	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	1	08 05	Honorarium Fasilitator	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
402	01	18	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	46.974.600,00	46.556.100,00	(418.500,00)	99,11	
402	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.925.600,00	6.507.100,00	(418.500,00)	93,96	
402	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.925.600,00	6.507.100,00	(418.500,00)	93,96	
402	01	18	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.316.000,00	2.316.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.205.000,00	9.205.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.205.000,00	9.205.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.570.000,00	20.570.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	20.570.000,00	20.570.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	18	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
402	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	166.348.000,00	166.229.000,00	(119.000,00)	99,93	
402	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	166.348.000,00	166.229.000,00	(119.000,00)	99,93	
402	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.432.000,00	82.354.000,00	(78.000,00)	99,91	
402	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	82.432.000,00	82.354.000,00	(78.000,00)	99,91	
402	01	01	09	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.775.000,00	22.750.000,00	(25.000,00)	99,89	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
402	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.775.000,00	22.750.000,00	(25.000,00)	99,89	
402	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.657.000,00	59.604.000,00	(53.000,00)	99,91	
402	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	22.353.000,00	22.300.000,00	(53.000,00)	99,76	
402	01	01	09	5	2	2	16	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	32.269.000,00	32.269.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	09	5	2	2	16	08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	09	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	09	5	2	2	19	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	100,00	
402	01	01	20						Pengadaan Mebeleur	57.593.000,00	57.552.000,00	(41.000,00)	99,93	
402	01	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	57.593.000,00	57.552.000,00	(41.000,00)	99,93	
402	01	01	20	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	20.748.000,00	20.748.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	20	5	2	2	14	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.748.000,00	20.748.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	20	5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.845.000,00	36.804.000,00	(41.000,00)	99,89	
402	01	01	20	5	2	2	17	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	16.841.000,00	16.800.000,00	(41.000,00)	99,76	
402	01	01	20	5	2	2	17	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	20	5	2	2	17	06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	43						Pemeliharaan Web Site SKPD	26.323.000,00	26.323.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	43	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	26.323.000,00	26.323.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	43	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.323.000,00	26.323.000,00	0,00	100,00	
402	01	01	43	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	26.323.000,00	26.323.000,00	0,00	100,00	

5.01.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.01 Perencanaan
 Organisasi : 5.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 1 /34

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
501	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	22.470.532.836,00	21.832.875.806,00	(637.657.030,00)	97,16	
501	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	21.131.572.836,00	20.528.434.106,00	(603.138.730,00)	97,15	
501	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	5.602.910.016,00	5.363.764.214,00	(239.145.802,00)	95,73	
501	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	2.893.340.531,00	2.705.934.089,00	(187.406.442,00)	93,52	
501	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	2.088.640.050,00	1.960.333.300,00	(128.306.750,00)	93,86	
501	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	228.476.588,00	225.911.506,00	(2.565.082,00)	98,88	
501	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	227.000.000,00	217.630.000,00	(9.370.000,00)	95,87	
501	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	46.700.000,00	44.050.000,00	(2.650.000,00)	94,33	
501	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.567.250,00	33.805.000,00	(6.762.250,00)	83,33	
501	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	113.135.400,00	113.120.040,00	(15.360,00)	99,99	
501	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.415.000,00	9.121.871,00	(4.293.129,00)	68,00	
501	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	77.313,00	27.995,00	(49.318,00)	36,21	
501	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	115.279.900,00	85.670.502,00	(29.609.398,00)	74,32	
501	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	20.049.030,00	16.263.875,00	(3.785.155,00)	81,12	
501	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	2.709.569.485,00	2.657.830.125,00	(51.739.360,00)	98,09	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
501	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.709.569.485,00	2.657.830.125,00	(51.739.360,00)	98,09		
501	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.493.049.970,00	2.285.349.085,00	(207.700.885,00)	91,67		
501	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	195.600.000,00	156.283.454,00	(39.316.546,00)	79,90		
501	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	195.600.000,00	156.283.454,00	(39.316.546,00)	79,90		
501	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	195.600.000,00	156.283.454,00	(39.316.546,00)	79,90		
501	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	1.800.000,00	484.815,00	(1.315.185,00)	26,93		
501	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	192.000.000,00	155.382.024,00	(36.617.976,00)	80,93		
501	01	01	02	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	1.800.000,00	416.615,00	(1.383.385,00)	23,15		
501	01	01	03						Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	03	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	375.600.000,00	344.400.000,00	(31.200.000,00)	91,69		
501	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	375.600.000,00	344.400.000,00	(31.200.000,00)	91,69		
501	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	375.600.000,00	344.400.000,00	(31.200.000,00)	91,69		
501	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	115.800.000,00	84.600.000,00	(31.200.000,00)	73,06		
501	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	01	05	5	1	2	03	45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	59.999.400,00	(600,00)	100,00	
501	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.999.400,00	(600,00)	100,00	
501	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.999.400,00	(600,00)	100,00	
501	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	59.999.400,00	(600,00)	100,00	
501	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.996.850,00	(3.150,00)	99,99	
501	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.996.850,00	(3.150,00)	99,99	
501	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.996.850,00	(3.150,00)	99,99	
501	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	50.000.000,00	49.996.850,00	(3.150,00)	99,99	
501	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.000.000,00	104.996.900,00	(3.100,00)	100,00	
501	01	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	104.996.900,00	(3.100,00)	100,00	
501	01	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	65.100.000,00	65.096.900,00	(3.100,00)	100,00	
501	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	65.100.000,00	65.096.900,00	(3.100,00)	100,00	
501	01	01	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	10	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	11						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.016.000,00	15.014.600,00	(1.400,00)	99,99	
501	01	01	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.016.000,00	15.014.600,00	(1.400,00)	99,99	
501	01	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.016.000,00	15.014.600,00	(1.400,00)	99,99	
501	01	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	15.016.000,00	15.014.600,00	(1.400,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	245.770.000,00	245.539.800,00	(230.200,00)	99,91	
501	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	245.770.000,00	245.539.800,00	(230.200,00)	99,91	
501	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000.000,00	159.807.800,00	(192.200,00)	99,88	
501	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.000.000,00	89.807.800,00	(192.200,00)	99,79	
501	01	01	12	5	1	2	01 14	Belanja bunga dan karangan bunga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	85.770.000,00	85.732.000,00	(38.000,00)	99,96	
501	01	01	12	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	85.770.000,00	85.732.000,00	(38.000,00)	99,96	
501	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	97.500.000,00	69.092.500,00	(28.407.500,00)	70,86	
501	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	97.500.000,00	69.092.500,00	(28.407.500,00)	70,86	
501	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500.000,00	69.092.500,00	(28.407.500,00)	70,86	
501	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	45.080.000,00	(19.920.000,00)	69,35	
501	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	32.500.000,00	24.012.500,00	(8.487.500,00)	73,88	
501	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	1.010.073.970,00	905.039.581,00	(105.034.389,00)	89,60	
501	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.010.073.970,00	905.039.581,00	(105.034.389,00)	89,60	
501	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.073.970,00	905.039.581,00	(105.034.389,00)	89,60	
501	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	55.770.000,00	(4.230.000,00)	92,95	
501	01	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	950.073.970,00	849.269.581,00	(100.804.389,00)	89,39	
501	01	01	14	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	40.000.000,00	36.500.000,00	(3.500.000,00)	91,25	
501	01	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	36.500.000,00	(3.500.000,00)	91,25	
501	01	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	36.500.000,00	(3.500.000,00)	91,25	
501	01	01	25	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)	93,75	
501	01	01	25	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00	
501	01	01	25	5	1	2	05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.000.000,00	11.000.000,00	(1.000.000,00)	91,67	
501	01	01	25	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
501	01	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
501	01	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
501	01	01	27	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.996.000,00	(4.000,00)	99,99	
501	01	01	31					Pemeliharaan Jaringan Intranet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	31	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	31	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	31	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43					Pemeliharaan Web Site SKPD	23.990.000,00	23.990.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.990.000,00	23.990.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	43	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	100,00	
501	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.224.169.850,00	1.168.701.280,00	(55.468.570,00)	95,47	
501	01	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	36.975.700,00	30.571.700,00	(6.404.000,00)	82,68	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
501	01	02	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	25.180.000,00	18.776.000,00	(6.404.000,00)	74,57		
501	01	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	25.180.000,00	18.776.000,00	(6.404.000,00)	74,57		
501	01	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	19.900.000,00	14.816.000,00	(5.084.000,00)	74,45	
501	01	02	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.280.000,00	3.960.000,00	(1.320.000,00)	75,00	
501	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.795.700,00	11.795.700,00	0,00	100,00		
501	01	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.740.600,00	2.740.600,00	0,00	100,00		
501	01	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.740.600,00	2.740.600,00	0,00	100,00	
501	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.455.100,00	3.455.100,00	0,00	100,00		
501	01	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	665.100,00	665.100,00	0,00	100,00	
501	01	02	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00		
501	01	02	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	155.893.900,00	154.567.900,00	(1.326.000,00)	99,15		
501	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	155.893.900,00	154.567.900,00	(1.326.000,00)	99,15		
501	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	12.193.600,00	12.185.400,00	(8.200,00)	99,93		
501	01	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.193.600,00	12.185.400,00	(8.200,00)	99,93	
501	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.830.000,00	82.830.000,00	0,00	100,00		
501	01	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	75.330.000,00	75.330.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
501	01	02	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	52.470.300,00	51.152.500,00	(1.317.800,00)	97,49		
501	01	02	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.470.300,00	51.152.500,00	(1.317.800,00)	97,49	
501	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	36.000.000,00	35.875.900,00	(124.100,00)	99,66		
501	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00	25.888.000,00	(112.000,00)	99,57		
501	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	26.000.000,00	25.888.000,00	(112.000,00)	99,57		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	17.968.000,00	(32.000,00)	99,82	
501	01	02	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	8.000.000,00	7.920.000,00	(80.000,00)	99,00	
501	01	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.987.900,00	(12.100,00)	99,88	
501	01	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.987.900,00	(12.100,00)	99,88	
501	01	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.000.000,00	9.987.900,00	(12.100,00)	99,88	
501	01	02	05						Pengembangan Kapasitas SDM	383.193.750,00	359.629.900,00	(23.563.850,00)	93,85	
501	01	02	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	383.193.750,00	359.629.900,00	(23.563.850,00)	93,85	
501	01	02	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.184.000,00	6.176.500,00	(7.500,00)	99,88	
501	01	02	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.184.000,00	6.176.500,00	(7.500,00)	99,88	
501	01	02	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.964.000,00	23.953.400,00	(10.600,00)	99,96	
501	01	02	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	11.064.000,00	11.053.400,00	(10.600,00)	99,90	
501	01	02	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	119.000.000,00	118.000.000,00	(1.000.000,00)	99,16	
501	01	02	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	119.000.000,00	118.000.000,00	(1.000.000,00)	99,16	
501	01	02	05	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	05	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00	42.000.000,00	(10.000.000,00)	80,77	
501	01	02	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	52.000.000,00	42.000.000,00	(10.000.000,00)	80,77	
501	01	02	05	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	45.000.000,00	32.500.000,00	(12.500.000,00)	72,22	
501	01	02	05	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	05	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	17.500.000,00	(12.500.000,00)	58,33	
501	01	02	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	49.045.750,00	49.000.000,00	(45.750,00)	99,91	
501	01	02	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.045.750,00	49.000.000,00	(45.750,00)	99,91	
501	01	02	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	06						Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat Daerah	612.106.500,00	588.055.880,00	(24.050.620,00)	96,07	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	02	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	57.744.000,00	45.788.000,00	(11.956.000,00)	79,29	
501	01	02	06	5	1	1	10	Uang Lembur	57.744.000,00	45.788.000,00	(11.956.000,00)	79,29	
501	01	02	06	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	23.184.000,00	16.988.000,00	(6.196.000,00)	73,27	
501	01	02	06	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	34.560.000,00	28.800.000,00	(5.760.000,00)	83,33	
501	01	02	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	554.362.500,00	542.267.880,00	(12.094.620,00)	97,82	
501	01	02	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.983.500,00	19.980.600,00	(2.900,00)	99,99	
501	01	02	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.983.500,00	19.980.600,00	(2.900,00)	99,99	
501	01	02	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.884.500,00	70.884.500,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	55.884.500,00	55.884.500,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	02	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	8.400.000,00	(7.700.000,00)	52,17	
501	01	02	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.100.000,00	8.400.000,00	(7.700.000,00)	52,17	
501	01	02	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	82.394.500,00	79.232.780,00	(3.161.720,00)	96,16	
501	01	02	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.394.500,00	79.232.780,00	(3.161.720,00)	96,16	
501	01	02	06	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77	
501	01	02	06	5	1	2	19 07	Belanja Jasa Konsultansi ISO	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77	
501	01	02	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	265.000.000,00	264.000.000,00	(1.000.000,00)	99,62	
501	01	02	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	265.000.000,00	264.000.000,00	(1.000.000,00)	99,62	
501	01	15						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.870.900.600,00	1.866.719.657,00	(4.180.943,00)	99,78	
501	01	15	01					Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	222.000.000,00	221.939.400,00	(60.600,00)	99,97	
501	01	15	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	221.939.400,00	(60.600,00)	99,97	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.499.400,00	(600,00)	99,98	
501	01	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.499.400,00	(600,00)	99,98	
501	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00	19.440.000,00	(60.000,00)	99,69	
501	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	7.500.000,00	7.452.000,00	(48.000,00)	99,36	
501	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	11.988.000,00	(12.000,00)	99,90	
501	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	01	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	02					Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	11.443.250,00	11.206.800,00	(236.450,00)	97,93	
501	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.443.250,00	11.206.800,00	(236.450,00)	97,93	
501	01	15	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.821.750,00	2.820.200,00	(1.550,00)	99,95	
501	01	15	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.821.750,00	2.820.200,00	(1.550,00)	99,95	
501	01	15	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.621.500,00	8.386.600,00	(234.900,00)	97,28	
501	01	15	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.871.500,00	1.871.500,00	0,00	100,00	
501	01	15	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	6.750.000,00	6.515.100,00	(234.900,00)	96,52	
501	01	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	03					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	552.848.000,00	552.783.500,00	(64.500,00)	99,99	
501	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.750.000,00	86.750.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	466.098.000,00	466.033.500,00	(64.500,00)	99,99	
501	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.198.000,00	43.192.300,00	(5.700,00)	99,99	
501	01	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43.198.000,00	43.192.300,00	(5.700,00)	99,99	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.010.000,00	134.967.200,00	(42.800,00)	99,97	
501	01	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	89.110.000,00	89.067.200,00	(42.800,00)	99,95	
501	01	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	262.890.000,00	262.890.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	262.890.000,00	262.890.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.984.000,00	(16.000,00)	99,84	
501	01	15	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.984.000,00	(16.000,00)	99,84	
501	01	15	04					Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	46.093.750,00	46.031.800,00	(61.950,00)	99,87	
501	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.093.750,00	46.031.800,00	(61.950,00)	99,87	
501	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.093.750,00	46.031.800,00	(61.950,00)	99,87	
501	01	15	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	46.093.750,00	46.031.800,00	(61.950,00)	99,87	
501	01	15	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	05					Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	53.780.350,00	53.599.000,00	(181.350,00)	99,66	
501	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.780.350,00	53.599.000,00	(181.350,00)	99,66	
501	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.780.350,00	53.599.000,00	(181.350,00)	99,66	
501	01	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	50.388.000,00	50.225.500,00	(162.500,00)	99,68	
501	01	15	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.392.350,00	3.373.500,00	(18.850,00)	99,44	
501	01	15	06					Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	558.804.750,00	557.601.957,00	(1.202.793,00)	99,78	
501	01	15	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	25.420.000,00	25.420.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	1	10	Uang Lembur	25.420.000,00	25.420.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	533.384.750,00	532.181.957,00	(1.202.793,00)	99,77	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.350.000,00	4.348.800,00	(1.200,00)	99,97	
501	01	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.350.000,00	4.348.800,00	(1.200,00)	99,97	
501	01	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.692.000,00	62.523.300,00	(168.700,00)	99,73	
501	01	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	35.100.800,00	34.984.800,00	(116.000,00)	99,67	
501	01	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	27.591.200,00	27.538.500,00	(52.700,00)	99,81	
501	01	15	06	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	137.200.000,00	136.220.000,00	(980.000,00)	99,29	
501	01	15	06	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	137.200.000,00	136.220.000,00	(980.000,00)	99,29	
501	01	15	06	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	11.030.000,00	11.030.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	11.030.000,00	11.030.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	64.312.750,00	64.259.857,00	(52.893,00)	99,92	
501	01	15	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.312.750,00	64.259.857,00	(52.893,00)	99,92	
501	01	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	07					Bimtek SIPKD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	37.500.000,00	37.476.200,00	(23.800,00)	99,94	
501	01	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	37.476.200,00	(23.800,00)	99,94	
501	01	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.496.200,00	(3.800,00)	99,89	
501	01	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.496.200,00	(3.800,00)	99,89	
501	01	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	32.480.000,00	(20.000,00)	99,94	
501	01	15	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	32.500.000,00	32.480.000,00	(20.000,00)	99,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	15	08					Penyusunan KUA dan PPAS	67.892.750,00	65.766.700,00	(2.126.050,00)	96,87	
501	01	15	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	08	5	1	1	10	Uang Lembur	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	08	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	08	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.756.750,00	48.674.700,00	(2.082.050,00)	95,90	
501	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.166.750,00	2.163.700,00	(3.050,00)	99,86	
501	01	15	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.166.750,00	2.163.700,00	(3.050,00)	99,86	
501	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.590.000,00	32.511.000,00	(2.079.000,00)	93,99	
501	01	15	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	21.312.000,00	19.238.400,00	(2.073.600,00)	90,27	
501	01	15	08	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	13.278.000,00	13.272.600,00	(5.400,00)	99,96	
501	01	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	08	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	09					Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	62.287.750,00	62.207.100,00	(80.650,00)	99,87	
501	01	15	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	09	5	1	1	10	Uang Lembur	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	09	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	17.136.000,00	17.092.000,00	(44.000,00)	99,74	
501	01	15	09	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.151.750,00	45.115.100,00	(36.650,00)	99,92	
501	01	15	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.461.750,00	3.460.600,00	(1.150,00)	99,97	
501	01	15	09	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	3.461.750,00	3.460.600,00	(1.150,00)	99,97	
501	01	15	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.690.000,00	34.654.500,00	(35.500,00)	99,90	
501	01	15	09	5	1	2	06	01 Belanja cetak	21.312.000,00	21.312.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	09	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	13.378.000,00	13.342.500,00	(35.500,00)	99,73	
501	01	15	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	09	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	12					Penyusunan Rancangan RPJMD	258.250.000,00	258.107.200,00	(142.800,00)	99,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	15	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	258.250.000,00	258.107.200,00	(142.800,00)	99,94	
501	01	15	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.499.400,00	(600,00)	99,98	
501	01	15	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.499.400,00	(600,00)	99,98	
501	01	15	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000,00	29.164.800,00	(85.200,00)	99,71	
501	01	15	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	29.250.000,00	29.164.800,00	(85.200,00)	99,71	
501	01	15	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	15	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	12	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.943.000,00	(57.000,00)	99,81	
501	01	15	12	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.943.000,00	(57.000,00)	99,81	
501	01	15	12	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	15	12	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	16						Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	424.847.800,00	403.547.750,00	(21.300.050,00)	94,99	
501	01	16	01					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	371.848.600,00	350.548.550,00	(21.300.050,00)	94,27	
501	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	258.450.000,00	237.150.000,00	(21.300.000,00)	91,76	
501	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	258.450.000,00	237.150.000,00	(21.300.000,00)	91,76	
501	01	16	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	258.450.000,00	237.150.000,00	(21.300.000,00)	91,76	
501	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	1	09 01	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	113.398.600,00	113.398.550,00	(50,00)	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.489.000,00	3.489.000,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.489.000,00	3.489.000,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.997.100,00	59.997.050,00	(50,00)	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	59.997.100,00	59.997.050,00	(50,00)	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	49.912.500,00	49.912.500,00	0,00	100,00	
501	01	16	01	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.912.500,00	49.912.500,00	0,00	100,00	
501	01	16	04						Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah	52.999.200,00	52.999.200,00	0,00	100,00	
501	01	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	52.999.200,00	52.999.200,00	0,00	100,00	
501	01	16	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.999.200,00	2.999.200,00	0,00	100,00	
501	01	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.999.200,00	2.999.200,00	0,00	100,00	
501	01	16	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	16	04	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.246.600.000,00	2.232.782.000,00	(13.818.000,00)	99,38	
501	01	17	01						Penyusunan dokumen rencana program pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan penanaman modal	110.000.000,00	108.901.000,00	(1.099.000,00)	99,00	
501	01	17	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	108.901.000,00	(1.099.000,00)	99,00	
501	01	17	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.901.000,00	(1.099.000,00)	98,90	
501	01	17	01	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.901.000,00	(1.099.000,00)	98,90	
501	01	17	02						Penyusunan dokumen rencana program pembangunan pertanian dan pariwisata	110.000.000,00	109.687.500,00	(312.500,00)	99,72	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00	109.687.500,00	(312.500,00)	99,72	
501	01	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.687.500,00	(312.500,00)	99,69	
501	01	17	02	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.687.500,00	(312.500,00)	99,69	
501	01	17	03					Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi program pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan penanaman modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04					Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategi program pengembangan pertanian dan pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05					Penyusunan analisa dan kajian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan penanaman modal	517.000.000,00	506.142.000,00	(10.858.000,00)	97,90	
501	01	17	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	517.000.000,00	506.142.000,00	(10.858.000,00)	97,90	
501	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	12.500.000,00	(7.500.000,00)	62,50	
501	01	17	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	12.500.000,00	(7.500.000,00)	62,50	
501	01	17	05	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	390.000.000,00	386.642.000,00	(3.358.000,00)	99,14	
501	01	17	05	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	390.000.000,00	386.642.000,00	(3.358.000,00)	99,14	
501	01	17	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06					Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pertanian dan pariwisata	315.000.000,00	314.376.500,00	(623.500,00)	99,80	
501	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	315.000.000,00	314.376.500,00	(623.500,00)	99,80	
501	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.276.000,00	16.276.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	16.276.000,00	16.276.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	199.376.500,00	(623.500,00)	99,69	
501	01	17	06	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	199.376.500,00	(623.500,00)	99,69	
501	01	17	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07					Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan penanaman modal	75.000.000,00	74.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
501	01	17	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
501	01	17	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	44.450.000,00	(50.000,00)	99,89	
501	01	17	07	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.500.000,00	44.450.000,00	(50.000,00)	99,89	
501	01	17	07	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	07	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08					Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan pertanian dan pariwisata	325.000.000,00	324.475.000,00	(525.000,00)	99,84	
501	01	17	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	1	08	Honorarium ASN	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	17	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	281.000.000,00	280.475.000,00	(525.000,00)	99,81	
501	01	17	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	56.500.000,00	55.975.000,00	(525.000,00)	99,07	
501	01	17	08	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.500.000,00	55.975.000,00	(525.000,00)	99,07	
501	01	17	08	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	08	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan penanaman modal	163.000.000,00	162.725.600,00	(274.400,00)	99,83	
501	01	17	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	144.725.600,00	(274.400,00)	99,81	
501	01	17	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	8.725.600,00	(274.400,00)	96,95	
501	01	17	09	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	8.725.600,00	(274.400,00)	96,95	
501	01	17	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	09	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pertanian dan pariwisata	431.600.000,00	431.524.400,00	(75.600,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	17	10	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	1	09 05	Honorarium Pendampingan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	305.600.000,00	305.524.400,00	(75.600,00)	99,98	
501	01	17	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	03 09	Belanja Dokumentasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	92.100.000,00	92.024.400,00	(75.600,00)	99,92	
501	01	17	10	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.100.000,00	92.024.400,00	(75.600,00)	99,92	
501	01	17	10	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	100,00	
501	01	17	10	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18						Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	2.512.405.800,00	2.456.454.019,00	(55.951.781,00)	97,77	
501	01	18	01					Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Pendidikan	55.000.000,00	52.451.000,00	(2.549.000,00)	95,37	
501	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	52.451.000,00	(2.549.000,00)	95,37	
501	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	01	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
501	01	18	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
501	01	18	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.951.000,00	(49.000,00)	99,90	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
501	01	18	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.951.000,00	(49.000,00)	99,90		
501	01	18	02						Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Kesehatan	247.143.880,00	247.143.880,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	1	08	03	Honorarium Peserta	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	209.643.880,00	209.643.880,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	82.692.280,00	82.692.280,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	82.692.280,00	82.692.280,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	60.451.600,00	60.451.600,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	02	10	Belanja Kain	60.451.600,00	60.451.600,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08						Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Kebudayaan	162.423.000,00	161.970.500,00	(452.500,00)	99,72		
501	01	18	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	162.423.000,00	161.970.500,00	(452.500,00)	99,72		
501	01	18	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.648.000,00	4.648.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.648.000,00	4.648.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
501	01	18	08	5	1	2	02	10	Belanja Kain	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	114.275.000,00	113.822.500,00	(452.500,00)	99,60		
501	01	18	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	114.275.000,00	113.822.500,00	(452.500,00)	99,60		
501	01	18	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	08	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	10						Penyusunan Analisa dan Kajian Penanggulangan Kemiskinan	136.268.000,00	136.016.000,00	(252.000,00)	99,82		
501	01	18	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	136.268.000,00	136.016.000,00	(252.000,00)	99,82		
501	01	18	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.024.000,00	35.024.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	35.024.000,00	35.024.000,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
501	01	18	10	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.748.000,00	(252.000,00)	99,75		
501	01	18	10	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.748.000,00	(252.000,00)	99,75		
501	01	18	13						Penyusunan Analisa dan Kajian Percepatan Pencapaian Target SDGs	131.286.300,00	131.056.300,00	(230.000,00)	99,82		
501	01	18	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	131.286.300,00	131.056.300,00	(230.000,00)	99,82		
501	01	18	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.254.200,00	2.254.200,00	0,00	100,00		
501	01	18	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.254.200,00	2.254.200,00	0,00	100,00		
501	01	18	13	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77		
501	01	18	13	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77		
501	01	18	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.032.100,00	29.032.100,00	0,00	100,00		
501	01	18	13	5	1	2	06	01	Belanja cetak	29.032.100,00	29.032.100,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	18	15					Penyusunan Analisa dan Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	588.291.537,00	574.099.900,00	(14.191.637,00)	97,59	
501	01	18	15	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	1	09 02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	588.291.537,00	574.099.900,00	(14.191.637,00)	97,59	
501	01	18	15	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	131.177.037,00	131.160.400,00	(16.637,00)	99,99	
501	01	18	15	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	131.177.037,00	131.160.400,00	(16.637,00)	99,99	
501	01	18	15	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	02 10	Belanja Kain	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.864.500,00	31.864.500,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	06 01	Belanja cetak	31.864.500,00	31.864.500,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	122.750.000,00	119.750.000,00	(3.000.000,00)	97,56	
501	01	18	15	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	122.750.000,00	119.750.000,00	(3.000.000,00)	97,56	
501	01	18	15	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	15	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.825.000,00	(175.000,00)	99,83	
501	01	18	15	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.825.000,00	(175.000,00)	99,83	
501	01	18	15	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	55.000.000,00	44.000.000,00	(11.000.000,00)	80,00	
501	01	18	15	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	55.000.000,00	44.000.000,00	(11.000.000,00)	80,00	
501	01	18	16					Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	55.000.000,00	52.418.000,00	(2.582.000,00)	95,31	
501	01	18	16	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	52.418.000,00	(2.582.000,00)	95,31	
501	01	18	16	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	18	16	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	16	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	16	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	16	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
501	01	18	16	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
501	01	18	16	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.918.000,00	(82.000,00)	99,84	
501	01	18	16	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.918.000,00	(82.000,00)	99,84	
501	01	18	17						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	509.901.183,00	484.026.239,00	(25.874.944,00)	94,93	
501	01	18	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	509.901.183,00	484.026.239,00	(25.874.944,00)	94,93	
501	01	18	17	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.297.300,00	20.297.300,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.297.300,00	20.297.300,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	02	10	Belanja Kain	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	78.442.700,00	74.831.000,00	(3.611.700,00)	95,40	
501	01	18	17	5	1	2	06	01	Belanja cetak	78.442.700,00	74.831.000,00	(3.611.700,00)	95,40	
501	01	18	17	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.540.000,00	22.540.000,00	(3.000.000,00)	88,25	
501	01	18	17	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	25.540.000,00	22.540.000,00	(3.000.000,00)	88,25	
501	01	18	17	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.375.000,00	23.125.000,00	(10.250.000,00)	69,29	
501	01	18	17	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	33.375.000,00	23.125.000,00	(10.250.000,00)	69,29	
501	01	18	17	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.986.183,00	63.972.939,00	(13.244,00)	99,98	
501	01	18	17	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.986.183,00	63.972.939,00	(13.244,00)	99,98	
501	01	18	17	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	17	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	18	17	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
501	01	18	17	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
501	01	18	18					Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	387.801.900,00	381.863.200,00	(5.938.700,00)	98,47	
501	01	18	18	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	356.101.900,00	350.163.200,00	(5.938.700,00)	98,33	
501	01	18	18	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	38.002.900,00	38.002.900,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	38.002.900,00	38.002.900,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	02	11 Belanja Souvenir dan sejenisnya	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.874.000,00	48.874.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	06	01 Belanja cetak	48.874.000,00	48.874.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	07	04 Belanja Sewa Gedung Akomodasi	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	118.125.000,00	112.186.300,00	(5.938.700,00)	94,97	
501	01	18	18	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	118.125.000,00	112.186.300,00	(5.938.700,00)	94,97	
501	01	18	18	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	18	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	19					Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	85.000.000,00	81.234.000,00	(3.766.000,00)	95,57	
501	01	18	19	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	81.234.000,00	(3.766.000,00)	95,57	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	18	19	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.559.000,00	2.559.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	19	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.559.000,00	2.559.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	19	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	22.616.000,00	22.600.000,00	(16.000,00)	99,93	
501	01	18	19	5	1	2	02 10	Belanja Kain	22.616.000,00	22.600.000,00	(16.000,00)	99,93	
501	01	18	19	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.325.000,00	31.875.000,00	(450.000,00)	98,61	
501	01	18	19	5	1	2	06 01	Belanja cetak	32.325.000,00	31.875.000,00	(450.000,00)	98,61	
501	01	18	19	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	24.200.000,00	(3.300.000,00)	88,00	
501	01	18	19	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	27.500.000,00	24.200.000,00	(3.300.000,00)	88,00	
501	01	18	19	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	19	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	18	22					Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	154.290.000,00	154.175.000,00	(115.000,00)	99,93	
501	01	18	22	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	154.290.000,00	154.175.000,00	(115.000,00)	99,93	
501	01	18	22	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.979.000,00	15.978.600,00	(400,00)	100,00	
501	01	18	22	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.979.000,00	15.978.600,00	(400,00)	100,00	
501	01	18	22	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	67.500.000,00	67.419.000,00	(81.000,00)	99,88	
501	01	18	22	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	67.500.000,00	67.419.000,00	(81.000,00)	99,88	
501	01	18	22	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	22	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	22	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.561.000,00	15.527.400,00	(33.600,00)	99,78	
501	01	18	22	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.561.000,00	15.527.400,00	(33.600,00)	99,78	
501	01	18	22	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	18	22	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19						Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup	1.948.045.200,00	1.945.685.051,00	(2.360.149,00)	99,88	
501	01	19	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan	653.319.200,00	652.084.900,00	(1.234.300,00)	99,81	
501	01	19	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	653.319.200,00	652.084.900,00	(1.234.300,00)	99,81	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	19	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.389.600,00	86.389.400,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	19.289.600,00	19.289.400,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.929.600,00	14.659.000,00	(270.600,00)	98,19	
501	01	19	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.929.600,00	4.929.000,00	(600,00)	99,99	
501	01	19	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.730.000,00	(270.000,00)	97,30	
501	01	19	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	499.036.500,00	(963.500,00)	99,81	
501	01	19	01	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	499.036.500,00	(963.500,00)	99,81	
501	01	19	03					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	534.476.000,00	533.995.900,00	(480.100,00)	99,91	
501	01	19	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	534.476.000,00	533.995.900,00	(480.100,00)	99,91	
501	01	19	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.889.600,00	66.889.500,00	(100,00)	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	14.989.600,00	14.989.500,00	(100,00)	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
501	01	19	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.586.400,00	14.586.400,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.586.400,00	4.586.400,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	399.520.000,00	(480.000,00)	99,88	
501	01	19	03	5	1	2	19	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	399.520.000,00	(480.000,00)	99,88	
501	01	19	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	03	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	08					Revisi dan Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi	450.000.000,00	449.833.000,00	(167.000,00)	99,96	
501	01	19	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	450.000.000,00	449.833.000,00	(167.000,00)	99,96	
501	01	19	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	405.000.000,00	404.833.000,00	(167.000,00)	99,96	
501	01	19	08	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	405.000.000,00	404.833.000,00	(167.000,00)	99,96	
501	01	19	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	08	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	13					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang	195.000.000,00	194.521.451,00	(478.549,00)	99,75	
501	01	19	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	194.521.451,00	(478.549,00)	99,75	
501	01	19	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	13	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
501	01	19	13	5	1	2	06	01 Belanja cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	13	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
501	01	19	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	13	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	19	13	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	59.752.451,00	(247.549,00)	99,59	
501	01	19	13	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	24.788.400,00	(211.600,00)	99,15	
501	01	19	13	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	34.964.051,00	(35.949,00)	99,90	
501	01	19	13	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77	
501	01	19	13	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77	
501	01	19	14						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	115.250.000,00	115.249.800,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	14	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	1	08		Honorarium ASN	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	38.750.000,00	38.749.800,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
501	01	19	14	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15							Program Penelitian dan Pengembangan	2.808.643.600,00	2.805.431.050,00	(3.212.550,00)	99,89	
504	50101	15	01						Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	321.597.900,00	321.597.900,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	321.597.900,00	321.597.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
504	50101	15	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.598.500,00	11.598.500,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.598.500,00	8.598.500,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03					Fasilitas Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan	60.263.800,00	60.263.800,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	60.263.800,00	60.263.800,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.996.200,00	9.996.200,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	9.996.200,00	9.996.200,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.117.600,00	14.117.600,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	14.117.600,00	14.117.600,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
504	50101	15	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04						Penyebarluasan Informasi Hasil Kelitbangan	74.885.400,00	74.885.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	74.885.400,00	74.885.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.947.000,00	9.947.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.947.000,00	9.947.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.988.400,00	19.988.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	19.988.400,00	19.988.400,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	04	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	05						Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	767.982.900,00	767.130.700,00	(852.200,00)	99,89	
504	50101	15	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	767.982.900,00	767.130.700,00	(852.200,00)	99,89	
504	50101	15	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.999.000,00	24.275.900,00	(723.100,00)	97,11	
504	50101	15	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	24.999.000,00	24.275.900,00	(723.100,00)	97,11	
504	50101	15	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	05	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	42.983.900,00	42.974.800,00	(9.100,00)	99,98	
504	50101	15	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	26.983.900,00	26.975.200,00	(8.700,00)	99,97	
504	50101	15	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	16.000.000,00	15.999.600,00	(400,00)	100,00	
504	50101	15	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	05	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.880.000,00	(120.000,00)	99,88	
504	50101	15	05	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.880.000,00	(120.000,00)	99,88	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
504	50101	15	06					Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	941.056.600,00	939.643.550,00	(1.413.050,00)	99,85	
504	50101	15	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	941.056.600,00	939.643.550,00	(1.413.050,00)	99,85	
504	50101	15	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	22.997.600,00	22.997.350,00	(250,00)	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	22.997.600,00	22.997.350,00	(250,00)	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.994.000,00	102.831.400,00	(162.600,00)	99,84	
504	50101	15	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	81.994.200,00	81.832.000,00	(162.200,00)	99,80	
504	50101	15	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	20.999.800,00	20.999.400,00	(400,00)	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	10.049.800,00	(75.200,00)	99,26	
504	50101	15	06	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.924.800,00	(75.200,00)	99,06	
504	50101	15	06	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	299.940.000,00	298.765.000,00	(1.175.000,00)	99,61	
504	50101	15	06	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	299.940.000,00	298.765.000,00	(1.175.000,00)	99,61	
504	50101	15	06	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	06	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	07					Penelitian dan Pengembangan SDA dan Teknologi	642.857.000,00	641.909.700,00	(947.300,00)	99,85	
504	50101	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	642.857.000,00	641.909.700,00	(947.300,00)	99,85	
504	50101	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.998.300,00	20.275.200,00	(723.100,00)	96,56	
504	50101	15	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.998.300,00	20.275.200,00	(723.100,00)	96,56	
504	50101	15	07	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	07	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00	
504	50101	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.493.800,00	20.489.900,00	(3.900,00)	99,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
504	50101	15	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.994.200,00	14.991.300,00	(2.900,00)	99,98	
504	50101	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.499.600,00	5.498.600,00	(1.000,00)	99,98	
504	50101	15	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
504	50101	15	07	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	276.364.900,00	276.144.600,00	(220.300,00)	99,92	
504	50101	15	07	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	276.364.900,00	276.144.600,00	(220.300,00)	99,92	
501	01	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.338.960.000,00	1.304.441.700,00	(34.518.300,00)	97,42	
501	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.338.960.000,00	1.304.441.700,00	(34.518.300,00)	97,42	
501	01	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.966.400,00	200.297.000,00	(17.669.400,00)	91,89	
501	01	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	217.966.400,00	200.297.000,00	(17.669.400,00)	91,89	
501	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	167.966.400,00	150.797.000,00	(17.169.400,00)	89,78	
501	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	125.656.400,00	116.501.000,00	(9.155.400,00)	92,71	
501	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	42.310.000,00	34.296.000,00	(8.014.000,00)	81,06	
501	01	01	09	5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
501	01	01	09	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
501	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	100,00	
501	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	100,00	
501	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	100,00	
501	01	01	10	5	2	2	15	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	100,00	
501	01	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	01	17						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	530.715.000,00	515.960.000,00	(14.755.000,00)	97,22	
501	01	01	17	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	530.715.000,00	515.960.000,00	(14.755.000,00)	97,22	
501	01	01	17	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	199.100.000,00	(900.000,00)	99,55	
501	01	01	17	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	199.100.000,00	(900.000,00)	99,55	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
501	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	85.715.000,00	85.360.000,00	(355.000,00)	99,59		
501	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	85.715.000,00	85.360.000,00	(355.000,00)	99,59	
501	01	01	17	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	245.000.000,00	231.500.000,00	(13.500.000,00)	94,49		
501	01	01	17	5	2	2	18	01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	100,00	
501	01	01	17	5	2	2	18	03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	185.000.000,00	181.500.000,00	(3.500.000,00)	98,11	
501	01	01	17	5	2	2	18	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	83,33	
501	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	50.000.000,00	49.494.000,00	(506.000,00)	98,99		
501	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.494.000,00	(506.000,00)	98,99		
501	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
501	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
501	01	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.000.000,00	25.494.000,00	(506.000,00)	98,05		
501	01	01	20	5	2	2	17	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	26.000.000,00	25.494.000,00	(506.000,00)	98,05	
501	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.661.700,00	(338.300,00)	99,66		
501	01	01	23	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	100.000.000,00	99.661.700,00	(338.300,00)	99,66		
501	01	01	23	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.661.700,00	(338.300,00)	99,66		
501	01	01	23	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.661.700,00	(338.300,00)	99,66	
501	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	214.000.000,00	213.571.900,00	(428.100,00)	99,80		
501	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	214.000.000,00	213.571.900,00	(428.100,00)	99,80		
501	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	213.571.900,00	(428.100,00)	99,80		
501	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	213.571.900,00	(428.100,00)	99,80	
501	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	213.178.500,00	(821.500,00)	99,62		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
501	01	01	41	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	214.000.000,00	213.178.500,00	(821.500,00)	99,62	
501	01	01	41	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	213.178.500,00	(821.500,00)	99,62	
501	01	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	213.178.500,00	(821.500,00)	99,62	

5.02.01

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.02 Keuangan
 Organisasi : 5.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 1 /35

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	2.598.880.620.040,	2.650.849.230.892,	51.968.610.852,14	102,00	
502	01	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.356.174.992,83	39.176.523.611,96	(33.179.651.380,8	54,14	
502	01	00	00	4	1	2				HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.109.532.098,67	1.186.453.101,00	76.921.002,33	106,93	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
502	01	00	00	4	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha	1.109.532.098,67	1.186.453.101,00	76.921.002,33	106,93	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
502	01	00	00	4	1	2	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.109.532.098,67	1.186.453.101,00	76.921.002,33	106,93	
502	01	00	00	4	1	3				HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76	84,77	
502	01	00	00	4	1	3	01			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77	
502	01	00	00	4	1	3	01	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	24.380.721.728,16	20.666.815.797,40	(3.713.905.930,76)	84,77	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	46.865.921.166,00	17.323.254.713,56	(29.542.666.452,4	36,96	
502	01	00	00	4	1	4	03	Jasa Giro	10.000.000.000,00	1.904.166.345,53	(8.095.833.654,47)	19,04	
502	01	00	00	4	1	4	03 01	Jasa Giro Kas Daerah	10.000.000.000,00	1.904.166.345,53	(8.095.833.654,47)	19,04	
502	01	00	00	4	1	4	12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	884.350.700,00	232.800.650,00	(651.550.050,00)	26,32	
502	01	00	00	4	1	4	12 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	884.350.700,00	232.800.650,00	(651.550.050,00)	26,32	
502	01	00	00	4	1	4	04	Pendapatan Bunga	30.088.215.550,00	12.986.601.603,04	(17.101.613.946,96)	43,16	
502	01	00	00	4	1	4	04 01	Pendapatan Bunga Deposito	30.088.215.550,00	12.986.601.603,04	(17.101.613.946,96)	43,16	
502	01	00	00	4	1	4	13	Pendapatan Dari Pengembalian	2.688.324.000,00	507.955.942,00	(2.180.368.058,00)	18,89	
502	01	00	00	4	1	4	13 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.408.324.000,00	235.881.230,00	(2.172.442.770,00)	9,79	
502	01	00	00	4	1	4	13 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	280.000.000,00	272.074.712,00	(7.925.288,00)	97,17	
502	01	00	00	4	1	4	01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	147.406.293,33	0,00	(147.406.293,33)	0,00	
502	01	00	00	4	1	4	01 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	147.406.293,33	0,00	(147.406.293,33)	0,00	
502	01	00	00	4	1	4	05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.037.068.700,00	871.649.982,44	(2.165.418.717,56)	28,70	
502	01	00	00	4	1	4	05 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	3.037.068.700,00	871.649.982,44	(2.165.418.717,56)	28,70	
502	01	00	00	4	1	4	19	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	20.555.922,67	815.465.190,55	794.909.267,88	3.967,06	
502	01	00	00	4	1	4	19 01	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	20.555.922,67	815.465.190,55	794.909.267,88	3.967,06	
502	01	00	00	4	1	4	11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	4.615.000,00	4.615.000,00	100,00	
502	01	00	00	4	1	4	11 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	4.615.000,00	4.615.000,00	100,00	
502	01	00	00	4	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.212.668.455.048,	2.165.713.306.352,	(46.955.148.696,0	97,88	
502	01	00	00	4	2	1		PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.204.908.836.698,	2.157.953.688.002,	(46.955.148.696,0	97,87	
502	01	00	00	4	2	1	01	Dana Perimbangan	1.499.362.819.698,00	1.463.768.018.106,00	(35.594.801.592,00)	97,63	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	4	2	1	01	01	Dana Transfer Umum	1.499.362.819.698,00	1.463.768.018.106,00	(35.594.801.592,00)	97,63	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020	
502	01	00	00	4	2	1	06		Dana Desa	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020	
502	01	00	00	4	2	1	06	01	Dana Desa dan Desa Adat	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	4	2	1	01		Dana Perimbangan	399.717.403.000,00	388.357.055.896,00	(11.360.347.104,00)	97,16	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020	
502	01	00	00	4	2	1	01	02	Dana Transfer Khusus	399.717.403.000,00	388.357.055.896,00	(11.360.347.104,00)	97,16	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020	
502	01	00	00	4	2	1	02		Dana Insentif Daerah	94.924.042.000,00	94.924.042.000,00	0,00	100,00	Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020	
502	01	00	00	4	2	1	02	01	Dana Insentif Daerah	94.924.042.000,00	94.924.042.000,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	4	2	2			TRANSFER ANTAR DAERAH	7.759.618.350,00	7.759.618.350,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	4	2	2	02		Bantuan Keuangan	7.759.618.350,00	7.759.618.350,00	0,00	100,00	Surat Gubernur Jatim Nomor: 045.2/7660/201.4/2019; Nomor: 903/8215.9/101.1/2019 dan Nomor : 903/24.786/201.5/2019	
502	01	00	00	4	2	2	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.759.618.350,00	7.759.618.350,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	313.855.990.000,00	445.959.400.929,01	132.103.410.929,0	142,09		
502	01	00	00	4	3	1			PENDAPATAN HIBAH	142.105.990.000,00	147.881.293.680,01	5.775.303.680,01	104,06		
502	01	00	00	4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0,00	135.565.000,00	135.565.000,00	100,00		
502	01	00	00	4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	0,00	135.565.000,00	135.565.000,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	142.105.990.000,00	147.579.125.580,41	5.473.135.580,41	103,85	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020
502	01	00	00	4	3	1	01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	142.105.990.000,00	147.579.125.580,41	5.473.135.580,41	103,85	
502	01	00	00	4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0,00	100.909.916,00	100.909.916,00	100,00	
502	01	00	00	4	3	1	04 02	Pendapatan Hibah dari perorangan	0,00	100.909.916,00	100.909.916,00	100,00	
502	01	00	00	4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	65.693.183,60	65.693.183,60	100,00	
502	01	00	00	4	3	1	03 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	65.693.183,60	65.693.183,60	100,00	
502	01	00	00	4	3	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,0	173,55	
502	01	00	00	4	3	3	01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55	
502	01	00	00	4	3	3	01 01	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	171.750.000.000,00	298.078.107.249,00	126.328.107.249,00	173,55	
502	01	00	00	5				BELANJA DAERAH	792.818.698.580,00	715.778.123.160,00	(77.040.575.420,0	90,28	
502	01	00	00	5	1			BELANJA OPERASI	271.203.475.700,00	229.707.454.979,00	(41.496.020.721,0	84,70	
502	01	00	00	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	5.274.379.291,00	4.962.678.726,00	(311.700.565,00)	94,09	
502	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	2.167.234.022,00	1.987.491.905,00	(179.742.117,00)	91,71	
502	01	00	00	5	1	1	01 10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	16.974.000,00	15.764.782,00	(1.209.218,00)	92,88	
502	01	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok ASN	2.066.299.834,00	1.910.100.800,00	(156.199.034,00)	92,44	
502	01	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.874.250,00	61.600.000,00	(22.274.250,00)	73,44	
502	01	00	00	5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji ASN	85.938,00	26.323,00	(59.615,00)	30,63	
502	01	00	00	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	2.460.031.447,00	2.375.276.918,00	(84.754.529,00)	96,55	
502	01	00	00	5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.460.031.447,00	2.375.276.918,00	(84.754.529,00)	96,55	
502	01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	647.113.822,00	599.909.903,00	(47.203.919,00)	92,71	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	231.051.372,00	216.012.442,00	(15.038.930,00)	93,49	
502	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	124.176.200,00	113.989.080,00	(10.187.120,00)	91,80	
502	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	88.425.000,00	81.393.979,00	(7.031.021,00)	92,05	
502	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	196.110.000,00	182.005.000,00	(14.105.000,00)	92,81	
502	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.351.250,00	6.509.402,00	(841.848,00)	88,55	
502	01	00	00	5	1	5				BELANJA HIBAH	204.659.671.059,00	180.849.655.351,00	(23.810.015.708,0	88,37	
502	01	00	00	5	1	5	04			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.	102.539.993.000,00	80.182.634.792,00	(22.357.358.208,00)	78,20	
502	01	00	00	5	1	5	04	01		Badan/Lembaga	102.539.993.000,00	80.182.634.792,00	(22.357.358.208,00)	78,20	
502	01	00	00	5	1	5	06			Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.000.000.000,00	1.297.342.500,00	(702.657.500,00)	64,87	
502	01	00	00	5	1	5	06	01		Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.000.000.000,00	1.297.342.500,00	(702.657.500,00)	64,87	
502	01	00	00	5	1	5	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.119.678.059,00	99.369.678.059,00	(750.000.000,00)	99,25	
502	01	00	00	5	1	5	01	01		Pemerintah Pusat	100.119.678.059,00	99.369.678.059,00	(750.000.000,00)	99,25	
502	01	00	00	5	1	6				BELANJA BANTUAN SOSIAL	41.348.600.000,00	25.673.727.000,00	(15.674.873.000,0	62,09	
502	01	00	00	5	1	6	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	41.348.600.000,00	25.673.727.000,00	(15.674.873.000,00)	62,09	
502	01	00	00	5	1	6	01	03		Kelompok	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00	
502	01	00	00	5	1	6	01	04		Masyarakat	9.599.200.000,00	9.299.200.000,00	(300.000.000,00)	96,87	
502	01	00	00	5	1	6	01	01		Individu	30.749.400.000,00	16.374.527.000,00	(14.374.873.000,00)	53,25	
502	01	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	3.781.827.100,00	3.630.304.907,00	(151.522.193,00)	95,99	
502	01	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	250.000.000,00	210.224.216,00	(39.775.784,00)	84,09	
502	01	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	210.224.216,00	(39.775.784,00)	84,09	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	210.224.216,00	(39.775.784,00)	84,09	
502	01	01	02	5	1	2	03 01	Belanja telepon	15.000.000,00	11.538.577,00	(3.461.423,00)	76,92	
502	01	01	02	5	1	2	03 02	Belanja air	25.000.000,00	24.948.060,00	(51.940,00)	99,79	
502	01	01	02	5	1	2	03 03	Belanja listrik	210.000.000,00	173.737.579,00	(36.262.421,00)	82,73	
502	01	01	05					Penyediaan Jasa Perkantoran	698.000.000,00	683.750.000,00	(14.250.000,00)	97,96	
502	01	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	698.000.000,00	683.750.000,00	(14.250.000,00)	97,96	
502	01	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	698.000.000,00	683.750.000,00	(14.250.000,00)	97,96	
502	01	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	494.000.000,00	479.750.000,00	(14.250.000,00)	97,12	
502	01	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	05	5	1	2	03 25	Belanja jasa tenaga IT	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	199.991.400,00	(8.600,00)	100,00	
502	01	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.991.400,00	(8.600,00)	100,00	
502	01	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000.000,00	199.991.400,00	(8.600,00)	100,00	
502	01	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	200.000.000,00	199.991.400,00	(8.600,00)	100,00	
502	01	01	07					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	199.998.150,00	(1.850,00)	100,00	
502	01	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	199.998.150,00	(1.850,00)	100,00	
502	01	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	199.998.150,00	(1.850,00)	100,00	
502	01	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	140.000.000,00	139.998.150,00	(1.850,00)	100,00	
502	01	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000,00	129.993.100,00	(6.900,00)	99,99	
502	01	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	129.993.100,00	(6.900,00)	99,99	
502	01	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	130.000.000,00	129.993.100,00	(6.900,00)	99,99	
502	01	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	130.000.000,00	129.993.100,00	(6.900,00)	99,99	
502	01	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	146.466.000,00	146.463.700,00	(2.300,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	146.466.000,00	146.463.700,00	(2.300,00)	100,00	
502	01	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	146.466.000,00	146.463.700,00	(2.300,00)	100,00	
502	01	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	136.000.000,00	135.998.900,00	(1.100,00)	100,00	
502	01	01	10	5	1	2	01 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10.466.000,00	10.464.800,00	(1.200,00)	99,99	
502	01	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
502	01	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
502	01	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	14.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
502	01	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	14.997.700,00	(2.300,00)	99,98	
502	01	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	260.356.200,00	258.702.050,00	(1.654.150,00)	99,36	
502	01	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	260.356.200,00	258.702.050,00	(1.654.150,00)	99,36	
502	01	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	204.016.800,00	202.362.650,00	(1.654.150,00)	99,19	
502	01	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	204.016.800,00	202.362.650,00	(1.654.150,00)	99,19	
502	01	01	12	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	56.339.400,00	56.339.400,00	0,00	100,00	
502	01	01	12	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	56.339.400,00	56.339.400,00	0,00	100,00	
502	01	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	165.664.500,00	147.954.500,00	(17.710.000,00)	89,31	
502	01	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	165.664.500,00	147.954.500,00	(17.710.000,00)	89,31	
502	01	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	165.664.500,00	147.954.500,00	(17.710.000,00)	89,31	
502	01	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	59.464.500,00	47.224.500,00	(12.240.000,00)	79,42	
502	01	01	13	5	1	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	21.675.000,00	19.950.000,00	(1.725.000,00)	92,04	
502	01	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	84.525.000,00	80.780.000,00	(3.745.000,00)	95,57	
502	01	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	504.961.000,00	477.504.291,00	(27.456.709,00)	94,56	
502	01	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	504.961.000,00	477.504.291,00	(27.456.709,00)	94,56	
502	01	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	504.961.000,00	477.504.291,00	(27.456.709,00)	94,56	
502	01	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.033.300,00	1.773.200,00	(6.260.100,00)	22,07	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	496.927.700,00	475.731.091,00	(21.196.609,00)	95,73	
502	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.909.000,00	(1.091.000,00)	99,73	
502	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	398.909.000,00	(1.091.000,00)	99,73	
502	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	398.909.000,00	(1.091.000,00)	99,73	
502	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.909.000,00	(1.091.000,00)	99,73	
502	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	264.410.900,00	217.909.300,00	(46.501.600,00)	82,41	
502	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	264.410.900,00	217.909.300,00	(46.501.600,00)	82,41	
502	01	01	25	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	25	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	262.910.900,00	216.409.300,00	(46.501.600,00)	82,31	
502	01	01	25	5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR	650.000,00	102.000,00	(548.000,00)	15,69	
502	01	01	25	5	1	2	05	01	Belanja Jasa Servis	113.760.900,00	113.660.100,00	(100.800,00)	99,91	
502	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	148.500.000,00	102.647.200,00	(45.852.800,00)	69,12	
502	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	01	01	27	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	01	01	27	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	91.968.500,00	91.915.500,00	(53.000,00)	99,94	
502	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	91.968.500,00	91.915.500,00	(53.000,00)	99,94	
502	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	91.968.500,00	91.915.500,00	(53.000,00)	99,94	
502	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.968.500,00	91.915.500,00	(53.000,00)	99,94	
502	01	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	300.000.000,00	297.892.000,00	(2.108.000,00)	99,30	
502	01	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	297.892.000,00	(2.108.000,00)	99,30	
502	01	01	38	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	297.892.000,00	(2.108.000,00)	99,30	
502	01	01	38	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	297.892.000,00	(2.108.000,00)	99,30	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	01	43					Pemeliharaan Web Site SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	43	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	43	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	43	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	46					Pemeliharaan jaringan instalasi listrik, telepon, wifi	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
502	01	01	46	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
502	01	01	46	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
502	01	01	46	5	1	2	18	04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70.000.000,00	69.400.000,00	(600.000,00)	99,14	
502	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457.975.000,00	405.992.025,00	(51.982.975,00)	88,65	
502	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	278.478.000,00	233.055.525,00	(45.422.475,00)	83,69	
502	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	231.864.000,00	186.444.000,00	(45.420.000,00)	80,41	
502	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	231.864.000,00	186.444.000,00	(45.420.000,00)	80,41	
502	01	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	102.084.000,00	88.144.000,00	(13.940.000,00)	86,34	
502	01	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	129.780.000,00	98.300.000,00	(31.480.000,00)	75,74	
502	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.614.000,00	46.611.525,00	(2.475,00)	99,99	
502	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.314.000,00	34.311.525,00	(2.475,00)	99,99	
502	01	02	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	34.314.000,00	34.311.525,00	(2.475,00)	99,99	
502	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	97.672.000,00	91.111.500,00	(6.560.500,00)	93,28	
502	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	74.608.000,00	68.048.000,00	(6.560.000,00)	91,21	
502	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	74.608.000,00	68.048.000,00	(6.560.000,00)	91,21	
502	01	02	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	37.648.000,00	36.748.000,00	(900.000,00)	97,61	
502	01	02	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	36.960.000,00	31.300.000,00	(5.660.000,00)	84,69	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	23.064.000,00	23.063.500,00	(500,00)	100,00	
502	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.164.000,00	18.163.500,00	(500,00)	100,00	
502	01	02	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	18.164.000,00	18.163.500,00	(500,00)	100,00	
502	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05					Pengembangan Kapasitas SDM	81.825.000,00	81.825.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.825.000,00	81.825.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	08 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	23 03	Belanja bimbingan teknis	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
502	01	02	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
502	01	15						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.130.000.000,00	1.794.967.500,00	(335.032.500,00)	84,27	
502	01	15	01					Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi	300.000.000,00	132.534.000,00	(167.466.000,00)	44,18	
502	01	15	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	107.700.000,00	33.400.000,00	(74.300.000,00)	31,01	
502	01	15	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	107.700.000,00	33.400.000,00	(74.300.000,00)	31,01	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	15	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.700.000,00	33.400.000,00	(74.300.000,00)	31,01	
502	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	192.300.000,00	99.134.000,00	(93.166.000,00)	51,55	
502	01	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	80.000.000,00	49.934.000,00	(30.066.000,00)	62,42	
502	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	80.000.000,00	49.934.000,00	(30.066.000,00)	62,42	
502	01	15	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	67.300.000,00	4.200.000,00	(63.100.000,00)	6,24	
502	01	15	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	67.300.000,00	4.200.000,00	(63.100.000,00)	6,24	
502	01	15	02						Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara Umum Daerah	248.792.700,00	232.665.700,00	(16.127.000,00)	93,52	
502	01	15	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	129.600.000,00	114.824.000,00	(14.776.000,00)	88,60	
502	01	15	02	5	1	1	10		Uang Lembur	129.600.000,00	114.824.000,00	(14.776.000,00)	88,60	
502	01	15	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	60.480.000,00	53.244.000,00	(7.236.000,00)	88,04	
502	01	15	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	69.120.000,00	61.580.000,00	(7.540.000,00)	89,09	
502	01	15	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	119.192.700,00	117.841.700,00	(1.351.000,00)	98,87	
502	01	15	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	64.192.700,00	63.531.700,00	(661.000,00)	98,97	
502	01	15	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.992.700,00	14.612.800,00	(379.900,00)	97,47	
502	01	15	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	49.200.000,00	48.918.900,00	(281.100,00)	99,43	
502	01	15	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	55.000.000,00	54.310.000,00	(690.000,00)	98,75	
502	01	15	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	55.000.000,00	54.310.000,00	(690.000,00)	98,75	
502	01	15	03						Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Daerah	473.207.300,00	429.625.700,00	(43.581.600,00)	90,79	
502	01	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	473.207.300,00	429.625.700,00	(43.581.600,00)	90,79	
502	01	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	117.707.300,00	112.205.700,00	(5.501.600,00)	95,33	
502	01	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	117.707.300,00	112.205.700,00	(5.501.600,00)	95,33	
502	01	15	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
502	01	15	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	15	03	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
502	01	15	03	5	1	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
502	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.920.000,00	(80.000,00)	99,87	
502	01	15	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	60.000.000,00	59.920.000,00	(80.000,00)	99,87	
502	01	15	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	192.000.000,00	(8.000.000,00)	96,00	
502	01	15	03	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	200.000.000,00	192.000.000,00	(8.000.000,00)	96,00	
502	01	15	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	04					Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D	445.060.000,00	408.280.000,00	(36.780.000,00)	91,74	
502	01	15	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	245.760.000,00	209.824.000,00	(35.936.000,00)	85,38	
502	01	15	04	5	1	1	10	Uang Lembur	245.760.000,00	209.824.000,00	(35.936.000,00)	85,38	
502	01	15	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	92.160.000,00	59.680.000,00	(32.480.000,00)	64,76	
502	01	15	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	153.600.000,00	150.144.000,00	(3.456.000,00)	97,75	
502	01	15	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	199.300.000,00	198.456.000,00	(844.000,00)	99,58	
502	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	130.000.000,00	129.236.800,00	(763.200,00)	99,41	
502	01	15	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	130.000.000,00	129.236.800,00	(763.200,00)	99,41	
502	01	15	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	44.919.200,00	(80.800,00)	99,82	
502	01	15	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	45.000.000,00	44.919.200,00	(80.800,00)	99,82	
502	01	15	05					Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Belanja Daerah	662.940.000,00	591.862.100,00	(71.077.900,00)	89,28	
502	01	15	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	662.940.000,00	591.862.100,00	(71.077.900,00)	89,28	
502	01	15	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	247.677.500,00	223.050.200,00	(24.627.300,00)	90,06	
502	01	15	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	247.677.500,00	223.050.200,00	(24.627.300,00)	90,06	
502	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.500.000,00	81.997.400,00	(15.502.600,00)	84,10	
502	01	15	05	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	97.500.000,00	81.997.400,00	(15.502.600,00)	84,10	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	15	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	98.000.000,00	97.478.600,00	(521.400,00)	99,47	
502	01	15	05	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	98.000.000,00	97.478.600,00	(521.400,00)	99,47	
502	01	15	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	36.000.000,00	20.500.000,00	(15.500.000,00)	56,94	
502	01	15	05	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	36.000.000,00	20.500.000,00	(15.500.000,00)	56,94	
502	01	15	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.762.500,00	111.835.900,00	(14.926.600,00)	88,22	
502	01	15	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	126.762.500,00	111.835.900,00	(14.926.600,00)	88,22	
502	01	15	05	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	15	05	5	1	2	07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16						Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah	6.126.917.900,00	5.757.820.900,00	(369.097.000,00)	93,98	
502	01	16	01					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	3.477.953.200,00	3.335.704.900,00	(142.248.300,00)	95,91	
502	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.121.368.000,00	3.044.882.000,00	(76.486.000,00)	97,55	
502	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	2.740.000.000,00	2.687.950.000,00	(52.050.000,00)	98,10	
502	01	16	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.740.000.000,00	2.687.950.000,00	(52.050.000,00)	98,10	
502	01	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	22.880.000,00	15.040.000,00	(7.840.000,00)	65,73	
502	01	16	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	22.880.000,00	15.040.000,00	(7.840.000,00)	65,73	
502	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	46.488.000,00	29.892.000,00	(16.596.000,00)	64,30	
502	01	16	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	46.488.000,00	29.892.000,00	(16.596.000,00)	64,30	
502	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	356.585.200,00	290.822.900,00	(65.762.300,00)	81,56	
502	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.200.000,00	100.243.200,00	(4.956.800,00)	95,29	
502	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	105.200.000,00	100.243.200,00	(4.956.800,00)	95,29	
502	01	16	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.999.900,00	102.210.000,00	(789.900,00)	99,23	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	16	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	102.999.900,00	102.210.000,00	(789.900,00)	99,23	
502	01	16	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	88.385.300,00	88.369.700,00	(15.600,00)	99,98	
502	01	16	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	88.385.300,00	88.369.700,00	(15.600,00)	99,98	
502	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
502	01	16	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
502	01	16	02						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	254.164.900,00	240.306.600,00	(13.858.300,00)	94,55	
502	01	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	54.480.000,00	41.504.000,00	(12.976.000,00)	76,18	
502	01	16	02	5	1	1	10		Uang Lembur	54.480.000,00	41.504.000,00	(12.976.000,00)	76,18	
502	01	16	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	36.240.000,00	25.444.000,00	(10.796.000,00)	70,21	
502	01	16	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	18.240.000,00	16.060.000,00	(2.180.000,00)	88,05	
502	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199.684.900,00	198.802.600,00	(882.300,00)	99,56	
502	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	138.026.100,00	137.146.500,00	(879.600,00)	99,36	
502	01	16	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	47.185.500,00	46.900.500,00	(285.000,00)	99,40	
502	01	16	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	90.840.600,00	90.246.000,00	(594.600,00)	99,35	
502	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	61.658.800,00	61.656.100,00	(2.700,00)	100,00	
502	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	61.658.800,00	61.656.100,00	(2.700,00)	100,00	
502	01	16	03						Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	191.141.400,00	189.921.400,00	(1.220.000,00)	99,36	
502	01	16	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	17.840.000,00	16.620.000,00	(1.220.000,00)	93,16	
502	01	16	03	5	1	1	10		Uang Lembur	17.840.000,00	16.620.000,00	(1.220.000,00)	93,16	
502	01	16	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	12.080.000,00	11.560.000,00	(520.000,00)	95,70	
502	01	16	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	5.060.000,00	(700.000,00)	87,85	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	173.301.400,00	173.301.400,00	0,00	100,00	
502	01	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	33.991.400,00	33.991.400,00	0,00	100,00	
502	01	16	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	33.991.400,00	33.991.400,00	0,00	100,00	
502	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.310.000,00	139.310.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	43.310.000,00	43.310.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	198.552.000,00	193.432.000,00	(5.120.000,00)	97,42	
502	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	19.048.000,00	13.928.000,00	(5.120.000,00)	73,12	
502	01	16	04	5	1	1	10	Uang Lembur	19.048.000,00	13.928.000,00	(5.120.000,00)	73,12	
502	01	16	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	4.620.000,00	(1.140.000,00)	80,21	
502	01	16	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	13.288.000,00	9.308.000,00	(3.980.000,00)	70,05	
502	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	179.504.000,00	179.504.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.830.000,00	144.830.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	82.940.000,00	82.940.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	61.890.000,00	61.890.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.674.000,00	34.674.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.674.000,00	34.674.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	05					Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	205.854.500,00	170.155.700,00	(35.698.800,00)	82,66	
502	01	16	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.444.000,00	17.736.000,00	(708.000,00)	96,16	
502	01	16	05	5	1	1	10	Uang Lembur	18.444.000,00	17.736.000,00	(708.000,00)	96,16	
502	01	16	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	12.684.000,00	12.516.000,00	(168.000,00)	98,68	
502	01	16	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	5.760.000,00	5.220.000,00	(540.000,00)	90,62	
502	01	16	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	187.410.500,00	152.419.700,00	(34.990.800,00)	81,33	
502	01	16	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	34.784.800,00	34.784.700,00	(100,00)	100,00	
502	01	16	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	34.784.800,00	34.784.700,00	(100,00)	100,00	
502	01	16	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.625.700,00	117.635.000,00	(34.990.700,00)	77,07	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	16	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	53.560.000,00	44.690.000,00	(8.870.000,00)	83,44	
502	01	16	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	99.065.700,00	72.945.000,00	(26.120.700,00)	73,63	
502	01	16	06						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	211.674.000,00	201.544.000,00	(10.130.000,00)	95,21	
502	01	16	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00	28.184.000,00	(7.016.000,00)	80,07	
502	01	16	06	5	1	1	10		Uang Lembur	35.200.000,00	28.184.000,00	(7.016.000,00)	80,07	
502	01	16	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	24.160.000,00	18.884.000,00	(5.276.000,00)	78,16	
502	01	16	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	11.040.000,00	9.300.000,00	(1.740.000,00)	84,24	
502	01	16	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	176.474.000,00	173.360.000,00	(3.114.000,00)	98,24	
502	01	16	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	30.144.000,00	30.090.000,00	(54.000,00)	99,82	
502	01	16	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	30.144.000,00	30.090.000,00	(54.000,00)	99,82	
502	01	16	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	146.330.000,00	143.270.000,00	(3.060.000,00)	97,91	
502	01	16	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	47.330.000,00	47.330.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	99.000.000,00	95.940.000,00	(3.060.000,00)	96,91	
502	01	16	07						Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	193.272.500,00	191.373.100,00	(1.899.400,00)	99,02	
502	01	16	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	17.360.000,00	15.468.000,00	(1.892.000,00)	89,10	
502	01	16	07	5	1	1	10		Uang Lembur	17.360.000,00	15.468.000,00	(1.892.000,00)	89,10	
502	01	16	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	12.080.000,00	10.188.000,00	(1.892.000,00)	84,34	
502	01	16	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	175.912.500,00	175.905.100,00	(7.400,00)	100,00	
502	01	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	97.507.200,00	97.500.000,00	(7.200,00)	99,99	
502	01	16	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	97.507.200,00	97.500.000,00	(7.200,00)	99,99	
502	01	16	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	33.595.300,00	33.595.100,00	(200,00)	100,00	
502	01	16	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	33.595.300,00	33.595.100,00	(200,00)	100,00	
502	01	16	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	44.810.000,00	44.810.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	16	08					Fasilitasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	316.115.100,00	279.465.200,00	(36.649.900,00)	88,41	
502	01	16	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	316.115.100,00	279.465.200,00	(36.649.900,00)	88,41	
502	01	16	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.546.000,00	206.036.000,00	(18.510.000,00)	91,76	
502	01	16	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	125.540.000,00	116.219.000,00	(9.321.000,00)	92,58	
502	01	16	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	99.006.000,00	89.817.000,00	(9.189.000,00)	90,72	
502	01	16	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	91.569.100,00	73.429.200,00	(18.139.900,00)	80,19	
502	01	16	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	91.569.100,00	73.429.200,00	(18.139.900,00)	80,19	
502	01	16	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	08	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	09					Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD	154.818.200,00	145.968.200,00	(8.850.000,00)	94,28	
502	01	16	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	115.818.200,00	106.968.200,00	(8.850.000,00)	92,36	
502	01	16	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	23.998.200,00	23.998.200,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	23.998.200,00	23.998.200,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	17.150.000,00	(8.850.000,00)	65,96	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	16	09	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	26.000.000,00	17.150.000,00	(8.850.000,00)	65,96	
502	01	16	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	10						Bimbingan Teknis Penyusunan APBD	546.667.000,00	480.085.100,00	(66.581.900,00)	87,82	
502	01	16	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	97.500.000,00	57.250.000,00	(40.250.000,00)	58,72	
502	01	16	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	82.500.000,00	48.250.000,00	(34.250.000,00)	58,48	
502	01	16	10	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.500.000,00	48.250.000,00	(34.250.000,00)	58,48	
502	01	16	10	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00	
502	01	16	10	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	60,00	
502	01	16	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	449.167.000,00	422.835.100,00	(26.331.900,00)	94,14	
502	01	16	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	95.787.000,00	95.779.300,00	(7.700,00)	99,99	
502	01	16	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	95.787.000,00	95.779.300,00	(7.700,00)	99,99	
502	01	16	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	56.380.000,00	(8.620.000,00)	86,74	
502	01	16	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	65.000.000,00	56.380.000,00	(8.620.000,00)	86,74	
502	01	16	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	51.540.000,00	47.517.300,00	(4.022.700,00)	92,19	
502	01	16	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	51.540.000,00	47.517.300,00	(4.022.700,00)	92,19	
502	01	16	10	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	84.000.000,00	83.712.000,00	(288.000,00)	99,66	
502	01	16	10	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	84.000.000,00	83.712.000,00	(288.000,00)	99,66	
502	01	16	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	42.000.000,00	37.800.000,00	(4.200.000,00)	90,00	
502	01	16	10	5	1	2	01	16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	42.000.000,00	37.800.000,00	(4.200.000,00)	90,00	
502	01	16	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	96.840.000,00	96.646.500,00	(193.500,00)	99,80	
502	01	16	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	96.840.000,00	96.646.500,00	(193.500,00)	99,80	
502	01	16	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	35,71	
502	01	16	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	14.000.000,00	5.000.000,00	(9.000.000,00)	35,71	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	16	12					Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten Banyuwangi	148.774.400,00	117.791.200,00	(30.983.200,00)	79,17	
502	01	16	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	148.774.400,00	117.791.200,00	(30.983.200,00)	79,17	
502	01	16	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	29.520.000,00	(18.480.000,00)	61,50	
502	01	16	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	48.000.000,00	29.520.000,00	(18.480.000,00)	61,50	
502	01	16	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	55.594.400,00	55.591.200,00	(3.200,00)	99,99	
502	01	16	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	55.594.400,00	55.591.200,00	(3.200,00)	99,99	
502	01	16	12	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	12	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.180.000,00	32.680.000,00	(12.500.000,00)	72,33	
502	01	16	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	45.180.000,00	32.680.000,00	(12.500.000,00)	72,33	
502	01	16	13					Asistensi dan Verifikasi Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Kabupaten Banyuwangi	151.343.000,00	150.503.900,00	(839.100,00)	99,45	
502	01	16	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151.343.000,00	150.503.900,00	(839.100,00)	99,45	
502	01	16	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	51.123.000,00	51.120.000,00	(3.000,00)	99,99	
502	01	16	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	51.123.000,00	51.120.000,00	(3.000,00)	99,99	
502	01	16	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.220.000,00	99.383.900,00	(836.100,00)	99,17	
502	01	16	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	43.220.000,00	43.220.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	57.000.000,00	56.163.900,00	(836.100,00)	98,53	
502	01	16	14					Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	76.587.700,00	61.569.600,00	(15.018.100,00)	80,39	
502	01	16	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	76.587.700,00	61.569.600,00	(15.018.100,00)	80,39	
502	01	16	14	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	43.519.700,00	43.519.600,00	(100,00)	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	43.519.700,00	43.519.600,00	(100,00)	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.568.000,00	5.550.000,00	(18.000,00)	99,68	
502	01	16	14	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.568.000,00	5.550.000,00	(18.000,00)	99,68	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	16	14	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
502	01	16	14	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
502	01	16	14	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	06	01 Belanja cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	16	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
502	01	16	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
502	01	17						Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah	3.804.776.750,00	3.391.341.445,00	(413.435.305,00)	89,13	
502	01	17	02					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	214.335.800,00	211.690.400,00	(2.645.400,00)	98,77	
502	01	17	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	28.380.000,00	26.660.000,00	(1.720.000,00)	93,94	
502	01	17	02	5	1	1	10	Uang Lembur	28.380.000,00	26.660.000,00	(1.720.000,00)	93,94	
502	01	17	02	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	15.120.000,00	13.680.000,00	(1.440.000,00)	90,48	
502	01	17	02	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	13.260.000,00	12.980.000,00	(280.000,00)	97,89	
502	01	17	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	185.955.800,00	185.030.400,00	(925.400,00)	99,50	
502	01	17	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	95.715.800,00	95.600.400,00	(115.400,00)	99,88	
502	01	17	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	95.715.800,00	95.600.400,00	(115.400,00)	99,88	
502	01	17	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.240.000,00	89.430.000,00	(810.000,00)	99,10	
502	01	17	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	19.440.000,00	18.690.000,00	(750.000,00)	96,14	
502	01	17	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	70.800.000,00	70.740.000,00	(60.000,00)	99,92	
502	01	17	03					Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	219.079.200,00	212.264.900,00	(6.814.300,00)	96,89	
502	01	17	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	30.932.000,00	27.404.000,00	(3.528.000,00)	88,59	
502	01	17	03	5	1	1	10	Uang Lembur	30.932.000,00	27.404.000,00	(3.528.000,00)	88,59	
502	01	17	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	14.300.000,00	12.700.000,00	(1.600.000,00)	88,81	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	01	17	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	16.632.000,00	14.704.000,00	(1.928.000,00)	88,41		
502	01	17	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	188.147.200,00	184.860.900,00	(3.286.300,00)	98,25		
502	01	17	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	70.740.000,00	(1.260.000,00)	98,25		
502	01	17	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	72.000.000,00	70.740.000,00	(1.260.000,00)	98,25		
502	01	17	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	96.707.200,00	96.670.900,00	(36.300,00)	99,96		
502	01	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	96.707.200,00	96.670.900,00	(36.300,00)	99,96		
502	01	17	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.440.000,00	17.450.000,00	(1.990.000,00)	89,76		
502	01	17	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	19.440.000,00	17.450.000,00	(1.990.000,00)	89,76		
502	01	17	04						Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	204.172.950,00	203.134.600,00	(1.038.350,00)	99,49		
502	01	17	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	17.652.000,00	17.580.000,00	(72.000,00)	99,59		
502	01	17	04	5	1	1	10		Uang Lembur	17.652.000,00	17.580.000,00	(72.000,00)	99,59		
502	01	17	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	9.072.000,00	9.000.000,00	(72.000,00)	99,21		
502	01	17	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	100,00		
502	01	17	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	186.520.950,00	185.554.600,00	(966.350,00)	99,48		
502	01	17	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	87.580.950,00	87.574.600,00	(6.350,00)	99,99		
502	01	17	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	87.580.950,00	87.574.600,00	(6.350,00)	99,99		
502	01	17	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	98.940.000,00	97.980.000,00	(960.000,00)	99,03		
502	01	17	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	19.440.000,00	18.480.000,00	(960.000,00)	95,06		
502	01	17	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00		
502	01	17	05						Penyusunan Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	213.529.300,00	198.489.500,00	(15.039.800,00)	92,96		
502	01	17	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	38.920.000,00	25.772.000,00	(13.148.000,00)	66,22		
502	01	17	05	5	1	1	10		Uang Lembur	38.920.000,00	25.772.000,00	(13.148.000,00)	66,22		
502	01	17	05	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	25.480.000,00	13.640.000,00	(11.840.000,00)	53,53		
502	01	17	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	13.440.000,00	12.132.000,00	(1.308.000,00)	90,27		
502	01	17	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	174.609.300,00	172.717.500,00	(1.891.800,00)	98,92		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.400.000,00	79.500.000,00	(900.000,00)	98,88	
502	01	17	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	80.400.000,00	79.500.000,00	(900.000,00)	98,88	
502	01	17	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	74.769.300,00	74.767.500,00	(1.800,00)	100,00	
502	01	17	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	74.769.300,00	74.767.500,00	(1.800,00)	100,00	
502	01	17	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.440.000,00	18.450.000,00	(990.000,00)	94,91	
502	01	17	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	19.440.000,00	18.450.000,00	(990.000,00)	94,91	
502	01	17	06					Penyusunan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	303.572.200,00	262.421.300,00	(41.150.900,00)	86,44	
502	01	17	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	303.572.200,00	262.421.300,00	(41.150.900,00)	86,44	
502	01	17	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	98.281.800,00	98.260.300,00	(21.500,00)	99,98	
502	01	17	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	98.281.800,00	98.260.300,00	(21.500,00)	99,98	
502	01	17	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47.400.000,00	41.500.000,00	(5.900.000,00)	87,55	
502	01	17	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	47.400.000,00	41.500.000,00	(5.900.000,00)	87,55	
502	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.770.400,00	46.850.000,00	(920.400,00)	98,07	
502	01	17	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	47.770.400,00	46.850.000,00	(920.400,00)	98,07	
502	01	17	06	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77	
502	01	17	06	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77	
502	01	17	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.120.000,00	25.926.000,00	(34.194.000,00)	43,12	
502	01	17	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	60.120.000,00	25.926.000,00	(34.194.000,00)	43,12	
502	01	17	07					Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah	204.116.375,00	164.948.700,00	(39.167.675,00)	80,81	
502	01	17	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	07	5	1	1	08 05	Honorarium Fasilitator	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	168.116.375,00	128.948.700,00	(39.167.675,00)	76,70	
502	01	17	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.000,00	19.125.000,00	(375.000,00)	98,08	
502	01	17	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	19.500.000,00	19.125.000,00	(375.000,00)	98,08	
502	01	17	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	17	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
502	01	17	07	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	22.230.000,00	(270.000,00)	98,80	
502	01	17	07	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	22.500.000,00	22.230.000,00	(270.000,00)	98,80	
502	01	17	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	57.456.375,00	57.375.700,00	(80.675,00)	99,86	
502	01	17	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	57.456.375,00	57.375.700,00	(80.675,00)	99,86	
502	01	17	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	17.750.000,00	(16.750.000,00)	51,45	
502	01	17	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	34.500.000,00	17.750.000,00	(16.750.000,00)	51,45	
502	01	17	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.160.000,00	12.468.000,00	(1.692.000,00)	88,05	
502	01	17	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.160.000,00	12.468.000,00	(1.692.000,00)	88,05	
502	01	17	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
502	01	17	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
502	01	17	08						Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi	884.405.325,00	798.159.512,00	(86.245.813,00)	90,25	
502	01	17	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	346.944.000,00	280.552.000,00	(66.392.000,00)	80,86	
502	01	17	08	5	1	1	10		Uang Lembur	183.744.000,00	134.152.000,00	(49.592.000,00)	73,01	
502	01	17	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	74.844.000,00	64.872.000,00	(9.972.000,00)	86,68	
502	01	17	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	108.900.000,00	69.280.000,00	(39.620.000,00)	63,62	
502	01	17	08	5	1	1	08		Honorarium ASN	105.600.000,00	96.000.000,00	(9.600.000,00)	90,91	
502	01	17	08	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	105.600.000,00	96.000.000,00	(9.600.000,00)	90,91	
502	01	17	08	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	57.600.000,00	50.400.000,00	(7.200.000,00)	87,50	
502	01	17	08	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	57.600.000,00	50.400.000,00	(7.200.000,00)	87,50	
502	01	17	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	537.461.325,00	517.607.512,00	(19.853.813,00)	96,31	
502	01	17	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	43.920.000,00	42.384.000,00	(1.536.000,00)	96,50	
502	01	17	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	43.920.000,00	42.384.000,00	(1.536.000,00)	96,50	
502	01	17	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	131.000.000,00	112.719.312,00	(18.280.688,00)	86,05	
502	01	17	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.000.000,00	112.719.312,00	(18.280.688,00)	86,05	
502	01	17	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	100.500.000,00	100.491.000,00	(9.000,00)	99,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	17	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	100.500.000,00	100.491.000,00	(9.000,00)	99,99	
502	01	17	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	189.541.325,00	189.513.200,00	(28.125,00)	99,99	
502	01	17	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	189.541.325,00	189.513.200,00	(28.125,00)	99,99	
502	01	17	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	09						Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	959.767.850,00	810.677.126,00	(149.090.724,00)	84,47	
502	01	17	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	246.508.000,00	186.588.000,00	(59.920.000,00)	75,69	
502	01	17	09	5	1	1	10		Uang Lembur	58.200.000,00	19.100.000,00	(39.100.000,00)	32,82	
502	01	17	09	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	58.200.000,00	19.100.000,00	(39.100.000,00)	32,82	
502	01	17	09	5	1	1	08		Honorarium ASN	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	09	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	09	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	63.400.000,00	54.500.000,00	(8.900.000,00)	85,96	
502	01	17	09	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	44.500.000,00	35.600.000,00	(8.900.000,00)	80,00	
502	01	17	09	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
502	01	17	09	5	1	1	10		Uang Lembur	32.508.000,00	20.588.000,00	(11.920.000,00)	63,33	
502	01	17	09	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	32.508.000,00	20.588.000,00	(11.920.000,00)	63,33	
502	01	17	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	713.259.850,00	624.089.126,00	(89.170.724,00)	87,50	
502	01	17	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	87.500.000,00	86.150.000,00	(1.350.000,00)	98,46	
502	01	17	09	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	87.500.000,00	86.150.000,00	(1.350.000,00)	98,46	
502	01	17	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	83.380.600,00	80.895.000,00	(2.485.600,00)	97,02	
502	01	17	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	83.380.600,00	80.895.000,00	(2.485.600,00)	97,02	
502	01	17	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	47.470.626,00	(27.529.374,00)	63,29	
502	01	17	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	47.470.626,00	(27.529.374,00)	63,29	
502	01	17	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	191.919.250,00	191.626.500,00	(292.750,00)	99,85	
502	01	17	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	191.919.250,00	191.626.500,00	(292.750,00)	99,85	
502	01	17	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	141.400.000,00	127.500.000,00	(13.900.000,00)	90,17	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	17	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	141.400.000,00	127.500.000,00	(13.900.000,00)	90,17	
502	01	17	09	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.000.000,00	11.500.000,00	(9.500.000,00)	54,76	
502	01	17	09	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	21.000.000,00	11.500.000,00	(9.500.000,00)	54,76	
502	01	17	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	63.060.000,00	62.013.600,00	(1.046.400,00)	98,34	
502	01	17	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	63.060.000,00	62.013.600,00	(1.046.400,00)	98,34	
502	01	17	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	16.933.400,00	(33.066.600,00)	33,87	
502	01	17	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	16.933.400,00	(33.066.600,00)	33,87	
502	01	17	09	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	17	09	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	17	10						Pembinaan Akuntansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	337.876.000,00	305.249.400,00	(32.626.600,00)	90,34	
502	01	17	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	337.876.000,00	305.249.400,00	(32.626.600,00)	90,34	
502	01	17	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	25.470.000,00	25.183.100,00	(286.900,00)	98,87	
502	01	17	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	25.470.000,00	25.183.100,00	(286.900,00)	98,87	
502	01	17	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.000.000,00	11.000.000,00	(7.000.000,00)	61,11	
502	01	17	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	18.000.000,00	11.000.000,00	(7.000.000,00)	61,11	
502	01	17	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	41.161.200,00	40.351.500,00	(809.700,00)	98,03	
502	01	17	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	41.161.200,00	40.351.500,00	(809.700,00)	98,03	
502	01	17	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	50,00	
502	01	17	10	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	50,00	
502	01	17	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	93.244.800,00	93.114.800,00	(130.000,00)	99,86	
502	01	17	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	93.244.800,00	93.114.800,00	(130.000,00)	99,86	
502	01	17	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	66.000.000,00	(4.000.000,00)	94,29	
502	01	17	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	70.000.000,00	66.000.000,00	(4.000.000,00)	94,29	
502	01	17	10	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.600.000,00	(400.000,00)	99,20	
502	01	17	10	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	50.000.000,00	49.600.000,00	(400.000,00)	99,20	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	17	11					Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah	263.921.750,00	224.306.007,00	(39.615.743,00)	84,99	
502	01	17	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	263.921.750,00	224.306.007,00	(39.615.743,00)	84,99	
502	01	17	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	70.000.000,00	50.100.000,00	(19.900.000,00)	71,57	
502	01	17	11	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	70.000.000,00	50.100.000,00	(19.900.000,00)	71,57	
502	01	17	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.760.000,00	12.863.200,00	(1.896.800,00)	87,15	
502	01	17	11	5	1	2	06	01 Belanja cetak	14.760.000,00	12.863.200,00	(1.896.800,00)	87,15	
502	01	17	11	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	24.706.007,00	(5.293.993,00)	82,35	
502	01	17	11	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	24.706.007,00	(5.293.993,00)	82,35	
502	01	17	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.800.000,00	18.784.500,00	(15.500,00)	99,92	
502	01	17	11	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	18.800.000,00	18.784.500,00	(15.500,00)	99,92	
502	01	17	11	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
502	01	17	11	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
502	01	17	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	95.361.750,00	94.852.300,00	(509.450,00)	99,47	
502	01	17	11	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	95.361.750,00	94.852.300,00	(509.450,00)	99,47	
502	01	17	11	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	23.000.000,00	(7.000.000,00)	76,67	
502	01	17	11	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	23.000.000,00	(7.000.000,00)	76,67	
502	01	18						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3.619.328.600,00	3.240.967.125,00	(378.361.475,00)	89,55	
502	01	18	01					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	163.516.000,00	154.072.400,00	(9.443.600,00)	94,22	
502	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	49.124.000,00	39.684.000,00	(9.440.000,00)	80,78	
502	01	18	01	5	1	1	10	Uang Lembur	49.124.000,00	39.684.000,00	(9.440.000,00)	80,78	
502	01	18	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	20.984.000,00	16.964.000,00	(4.020.000,00)	80,84	
502	01	18	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	28.140.000,00	22.720.000,00	(5.420.000,00)	80,74	
502	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	114.392.000,00	114.388.400,00	(3.600,00)	100,00	
502	01	18	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	18	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	94.392.000,00	94.388.400,00	(3.600,00)	100,00	
502	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	94.392.000,00	94.388.400,00	(3.600,00)	100,00	
502	01	18	02						Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	352.708.000,00	287.184.300,00	(65.523.700,00)	81,42	
502	01	18	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	148.790.000,00	87.592.000,00	(61.198.000,00)	58,87	
502	01	18	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	56.000.000,00	50.400.000,00	(5.600.000,00)	90,00	
502	01	18	02	5	1	1	08	05	Honorarium Fasilitator	56.000.000,00	50.400.000,00	(5.600.000,00)	90,00	
502	01	18	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	1	10		Uang Lembur	14.640.000,00	12.452.000,00	(2.188.000,00)	85,05	
502	01	18	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	14.640.000,00	12.452.000,00	(2.188.000,00)	85,05	
502	01	18	02	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	1	09	11	Honorarium Fasilitator	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	1	10		Uang Lembur	38.700.000,00	24.740.000,00	(13.960.000,00)	63,93	
502	01	18	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	38.700.000,00	24.740.000,00	(13.960.000,00)	63,93	
502	01	18	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	26.850.000,00	0,00	(26.850.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.850.000,00	0,00	(26.850.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	203.918.000,00	199.592.300,00	(4.325.700,00)	97,88	
502	01	18	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	146.980.000,00	146.894.400,00	(85.600,00)	99,94	
502	01	18	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	146.980.000,00	146.894.400,00	(85.600,00)	99,94	
502	01	18	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	13.970.000,00	(30.000,00)	99,79	
502	01	18	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	13.970.000,00	(30.000,00)	99,79	
502	01	18	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
502	01	18	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	18	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	26.240.000,00	26.229.900,00	(10.100,00)	99,96	
502	01	18	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	26.240.000,00	26.229.900,00	(10.100,00)	99,96	
502	01	18	05						Revaluasi/appraisal Aset/Barang Daerah	134.044.800,00	121.798.600,00	(12.246.200,00)	90,86	
502	01	18	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	14.750.000,00	4.450.000,00	(10.300.000,00)	30,17	
502	01	18	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	14.750.000,00	4.450.000,00	(10.300.000,00)	30,17	
502	01	18	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	4.450.000,00	(10.300.000,00)	30,17	
502	01	18	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	119.294.800,00	117.348.600,00	(1.946.200,00)	98,37	
502	01	18	05	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.054.000,00	(1.946.000,00)	98,05	
502	01	18	05	5	1	2	19	06	Belanja Jasa Konsultasi Appraisal	100.000.000,00	98.054.000,00	(1.946.000,00)	98,05	
502	01	18	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	14.999.800,00	14.999.800,00	0,00	100,00	
502	01	18	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.999.800,00	14.999.800,00	0,00	100,00	
502	01	18	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.295.000,00	4.294.800,00	(200,00)	100,00	
502	01	18	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.295.000,00	4.294.800,00	(200,00)	100,00	
502	01	18	06						Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	281.486.600,00	251.693.300,00	(29.793.300,00)	89,42	
502	01	18	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	99.840.000,00	72.508.000,00	(27.332.000,00)	72,62	
502	01	18	06	5	1	1	10		Uang Lembur	99.840.000,00	72.508.000,00	(27.332.000,00)	72,62	
502	01	18	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	29.280.000,00	27.108.000,00	(2.172.000,00)	92,58	
502	01	18	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	70.560.000,00	45.400.000,00	(25.160.000,00)	64,34	
502	01	18	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	181.646.600,00	179.185.300,00	(2.461.300,00)	98,65	
502	01	18	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	06	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	23.478.300,00	(21.700,00)	99,91	
502	01	18	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	23.500.000,00	23.478.300,00	(21.700,00)	99,91	
502	01	18	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	124.996.600,00	124.993.800,00	(2.800,00)	100,00	
502	01	18	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	124.996.600,00	124.993.800,00	(2.800,00)	100,00	
502	01	18	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.750.000,00	25.313.200,00	(2.436.800,00)	91,22	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	18	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.750.000,00	25.313.200,00	(2.436.800,00)	91,22	
502	01	18	07						Pemeliharaan Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1.736.148.600,00	1.704.811.000,00	(31.337.600,00)	98,19	
502	01	18	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	84.720.000,00	70.176.000,00	(14.544.000,00)	82,83	
502	01	18	07	5	1	1	10		Uang Lembur	84.720.000,00	70.176.000,00	(14.544.000,00)	82,83	
502	01	18	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	29.280.000,00	26.956.000,00	(2.324.000,00)	92,06	
502	01	18	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	55.440.000,00	43.220.000,00	(12.220.000,00)	77,96	
502	01	18	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.651.428.600,00	1.634.635.000,00	(16.793.600,00)	98,98	
502	01	18	07	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	28.800.000,00	(4.800.000,00)	85,71	
502	01	18	07	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.600.000,00	28.800.000,00	(4.800.000,00)	85,71	
502	01	18	07	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	07	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.980.000,00	11.979.300,00	(700,00)	99,99	
502	01	18	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	11.980.000,00	11.979.300,00	(700,00)	99,99	
502	01	18	07	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	1.450.000.000,00	1.441.760.000,00	(8.240.000,00)	99,43	
502	01	18	07	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.450.000.000,00	1.441.760.000,00	(8.240.000,00)	99,43	
502	01	18	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	99.998.600,00	99.995.900,00	(2.700,00)	100,00	
502	01	18	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	99.998.600,00	99.995.900,00	(2.700,00)	100,00	
502	01	18	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.250.000,00	18.499.800,00	(3.750.200,00)	83,15	
502	01	18	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.250.000,00	18.499.800,00	(3.750.200,00)	83,15	
502	01	18	08						Penyusunan Standar Satuan Harga	358.000.000,00	258.341.500,00	(99.658.500,00)	72,16	
502	01	18	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	92.158.000,00	82.630.000,00	(9.528.000,00)	89,66	
502	01	18	08	5	1	1	10		Uang Lembur	29.908.000,00	28.680.000,00	(1.228.000,00)	95,89	
502	01	18	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	12.688.000,00	12.320.000,00	(368.000,00)	97,10	
502	01	18	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	17.220.000,00	16.360.000,00	(860.000,00)	95,01	
502	01	18	08	5	1	1	08		Honorarium ASN	62.250.000,00	53.950.000,00	(8.300.000,00)	86,67	
502	01	18	08	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.250.000,00	53.950.000,00	(8.300.000,00)	86,67	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	18	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	265.842.000,00	175.711.500,00	(90.130.500,00)	66,10	
502	01	18	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	115.752.000,00	115.750.200,00	(1.800,00)	100,00	
502	01	18	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	115.752.000,00	115.750.200,00	(1.800,00)	100,00	
502	01	18	08	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
502	01	18	08	5	1	2	19 06	Belanja Jasa Konsultasi Appraisal	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00	
502	01	18	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.090.000,00	59.961.300,00	(128.700,00)	99,79	
502	01	18	08	5	1	2	06 01	Belanja cetak	39.110.000,00	38.981.400,00	(128.600,00)	99,67	
502	01	18	08	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	20.980.000,00	20.979.900,00	(100,00)	100,00	
502	01	18	09					Pengamanan Barang Milik Daerah	418.384.600,00	319.870.825,00	(98.513.775,00)	76,45	
502	01	18	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	202.650.000,00	131.250.000,00	(71.400.000,00)	64,77	
502	01	18	09	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	65.850.000,00	62.700.000,00	(3.150.000,00)	95,22	
502	01	18	09	5	1	1	09 07	Honorarium Tim Pengamanan Aset	65.850.000,00	62.700.000,00	(3.150.000,00)	95,22	
502	01	18	09	5	1	1	08	Honorarium ASN	136.800.000,00	68.550.000,00	(68.250.000,00)	50,11	
502	01	18	09	5	1	1	08 08	Honorarium Tim Pengamanan Aset	136.800.000,00	68.550.000,00	(68.250.000,00)	50,11	
502	01	18	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	215.734.600,00	188.620.825,00	(27.113.775,00)	87,43	
502	01	18	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.636.000,00	11.634.900,00	(1.100,00)	99,99	
502	01	18	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	11.636.000,00	11.634.900,00	(1.100,00)	99,99	
502	01	18	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	42.020.125,00	(12.979.875,00)	76,40	
502	01	18	09	5	1	2	03 07	Belanja Sertifikasi	55.000.000,00	42.020.125,00	(12.979.875,00)	76,40	
502	01	18	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	22.074.200,00	(2.125.800,00)	91,22	
502	01	18	09	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.200.000,00	22.074.200,00	(2.125.800,00)	91,22	
502	01	18	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	99.998.600,00	99.991.600,00	(7.000,00)	99,99	
502	01	18	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	99.998.600,00	99.991.600,00	(7.000,00)	99,99	
502	01	18	09	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
502	01	18	09	5	1	2	03 45	Belanja Jasa Tenaga Survey/Pendataan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	01	18	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	09	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	10						Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	175.040.000,00	143.195.200,00	(31.844.800,00)	81,81	
502	01	18	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	82.104.000,00	50.984.000,00	(31.120.000,00)	62,10	
502	01	18	10	5	1	1	10		Uang Lembur	15.120.000,00	13.100.000,00	(2.020.000,00)	86,64	
502	01	18	10	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	15.120.000,00	13.100.000,00	(2.020.000,00)	86,64	
502	01	18	10	5	1	1	08		Honorarium ASN	58.200.000,00	29.100.000,00	(29.100.000,00)	50,00	
502	01	18	10	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.200.000,00	29.100.000,00	(29.100.000,00)	50,00	
502	01	18	10	5	1	1	10		Uang Lembur	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	92.936.000,00	92.211.200,00	(724.800,00)	99,22	
502	01	18	10	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	42.936.000,00	42.931.200,00	(4.800,00)	99,99	
502	01	18	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	42.936.000,00	42.931.200,00	(4.800,00)	99,99	
502	01	18	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
502	01	18	10	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.280.000,00	(720.000,00)	98,56	
502	01	18	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	18	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	1.821.434.000,00	1.779.907.400,00	(41.526.600,00)	97,72	
502	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.586.184.000,00	1.545.749.400,00	(40.434.600,00)	97,45	
502	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	716.900.000,00	682.493.400,00	(34.406.600,00)	95,20	
502	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	716.900.000,00	682.493.400,00	(34.406.600,00)	95,20	
502	01	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	275.000.000,00	245.025.000,00	(29.975.000,00)	89,10	
502	01	01	09	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	275.000.000,00	245.025.000,00	(29.975.000,00)	89,10	
502	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	16	05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	65.000.000,00	64.000.000,00	(1.000.000,00)	98,46	
502	01	01	09	5	2	2	19	01 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	65.000.000,00	64.000.000,00	(1.000.000,00)	98,46	
502	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	158.900.000,00	158.359.400,00	(540.600,00)	99,66	
502	01	01	09	5	2	2	16	10 Belanja Modal Pengadaan printer	46.000.000,00	45.900.000,00	(100.000,00)	99,78	
502	01	01	09	5	2	2	16	01 Belanja Modal Pengadaan KOMPUTER JARINGAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	16	08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	112.900.000,00	112.459.400,00	(440.600,00)	99,61	
502	01	01	09	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	200.000.000,00	197.109.000,00	(2.891.000,00)	98,55	
502	01	01	09	5	2	2	18	03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	200.000.000,00	197.109.000,00	(2.891.000,00)	98,55	
502	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	39.284.000,00	39.284.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
502	01	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	39.284.000,00	39.284.000,00	0,00	100,00		
502	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.284.000,00	39.284.000,00	0,00	100,00		
502	01	01	17	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	39.284.000,00	39.284.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
502	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
502	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00		
502	01	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
502	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	550.000.000,00	546.221.000,00	(3.779.000,00)	99,31		
502	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	550.000.000,00	546.221.000,00	(3.779.000,00)	99,31		
502	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	550.000.000,00	546.221.000,00	(3.779.000,00)	99,31		
502	01	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	550.000.000,00	546.221.000,00	(3.779.000,00)	99,31	
502	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.751.000,00	(2.249.000,00)	98,88		
502	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	197.751.000,00	(2.249.000,00)	98,88		
502	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	197.751.000,00	(2.249.000,00)	98,88		
502	01	01	41	5	2	3	01	36	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir	200.000.000,00	197.751.000,00	(2.249.000,00)	98,88	
502	01	18						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	235.250.000,00	234.158.000,00	(1.092.000,00)	99,54		
502	01	18	09					Pengamanan Barang Milik Daerah	235.250.000,00	234.158.000,00	(1.092.000,00)	99,54		
502	01	18	09	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	235.250.000,00	234.158.000,00	(1.092.000,00)	99,54		
502	01	18	09	5	2	3	09	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	235.250.000,00	234.158.000,00	(1.092.000,00)	99,54		
502	01	18	09	5	2	3	09	06	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas Lainnya	200.000.000,00	198.908.000,00	(1.092.000,00)	99,45	
502	01	18	09	5	2	3	09	01	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	100,00	
502	01	00	00	5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,0)	71,92		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	5	3	1		BELANJA TAK TERDUGA	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,0	71,92	
502	01	00	00	5	3	1	01	Belanja Tak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92	
502	01	00	00	5	3	1	01 01	Belanja Tak Terduga	125.448.980.630,00	90.224.430.281,00	(35.224.550.349,00)	71,92	
502	01	00	00	5	4			BELANJA TRANSFER	394.344.808.250,00	394.066.330.500,00	(278.477.750,00)	99,93	
502	01	00	00	5	4	1		TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88	
502	01	00	00	5	4	1	02	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada KB Samsat dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur
502	01	00	00	5	4	1	02 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.355.650.900,00	(144.349.100,00)	95,88	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada KB Samsat dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur
502	01	00	00	5	4	3		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	390.844.808.250,00	390.710.679.600,00	(134.128.650,00)	99,97	
502	01	00	00	5	4	3	02	Alokasi Dana Desa	156.723.639.000,00	156.723.639.000,00	0,00	100,00	
502	01	00	00	5	4	3	02 01	Alokasi Dana Desa (ADD)	156.723.639.000,00	156.723.639.000,00	0,00	100,00	
502	01	00	00	5	4	3	03	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Kabupaten/Kota	18.490.281.138,00	18.488.152.600,00	(2.128.538,00)	99,99	
502	01	00	00	5	4	3	03 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	97.871.600,00	(2.128.400,00)	97,87	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
502	01	00	00	5	4	3	03 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	18.390.281.138,00	18.390.281.000,00	(138,00)	100,00	
502	01	00	00	5	4	3	04	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota	180.000.000,00	48.000.000,00	(132.000.000,00)	26,67	
502	01	00	00	5	4	3	04 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	180.000.000,00	48.000.000,00	(132.000.000,00)	26,67	
502	01	00	00	5	4	3	01	Dana Desa dan Desa Adat	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00	
502	01	00	00	5	4	3	01 01	Dana Desa (DD)	210.904.572.000,00	210.904.572.000,00	0,00	100,00	
502	01	00	00	5	4	3	03	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dari Kabupaten/Kota	4.546.316.112,00	4.546.316.000,00	(112,00)	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	01	00	00	5	4	3	03	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	4.546.316.112,00	4.546.316.000,00	(112,00)	100,00		
502	01	00	00	6					PEMBIAYAAN DAERAH						
502	01	00	00	6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01		
502	01	00	00	6	1	1			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01		
502	01	00	00	6	1	1	05	Penghematan Belanja	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01			
502	01	00	00	6	1	1	05	02	Belanja Barang Dan Jasa	187.080.585.784,13	187.101.344.846,13	20.759.062,00	100,01		
502	01	00	00	6	1	6			PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	6	1	6	06	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	100,00			
502	01	00	00	6	1	6	06	01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	6	2	2			PENYERTAAN MODAL DAERAH	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00		
502	01	00	00	6	2	2	02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00			
502	01	00	00	6	2	2	02	01	BUMD	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	100,00		

5.02.02

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.02 Keuangan
 Organisasi : 5.02.02 Badan Pendapatan Daerah

Halaman 1 /23

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	02	00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	343.759.753.716,03	366.416.866.473,41	22.657.112.757,38	106,59	
502	02	00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.864.678.748,03	192.598.499.159,41	(8.266.179.588,62)	95,88	
502	02	00	00	4	1	1				PENDAPATAN PAJAK DAERAH	200.184.678.748,03	191.631.105.771,59	(8.553.572.976,44)	95,73	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
502	02	00	00	4	1	1	01			Pajak Hotel	7.276.597.033,50	9.689.695.169,59	2.413.098.136,09	133,16	
502	02	00	00	4	1	1	01	01		Hotel	6.902.104.203,00	9.265.418.200,59	2.363.313.997,59	134,24	
502	02	00	00	4	1	1	01	03		Losmen	288.114.967,50	323.917.676,00	35.802.708,50	112,43	
502	02	00	00	4	1	1	01	05		Wisma Pariwisata	5.955.000,00	5.658.000,00	(297.000,00)	95,01	
502	02	00	00	4	1	1	01	08		Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)	80.422.863,00	94.701.293,00	14.278.430,00	117,75	
502	02	00	00	4	1	1	02			Pajak Restoran	12.771.834.950,77	17.551.116.734,00	4.779.281.783,23	137,42	
502	02	00	00	4	1	1	02	01		Restoran	4.260.460.615,77	7.453.284.333,00	3.192.823.717,23	174,94	
502	02	00	00	4	1	1	02	02		Rumah Makan	604.275.064,00	662.820.775,00	58.545.711,00	109,69	
502	02	00	00	4	1	1	02	03		Kafetaria	800.000.000,00	1.068.831.057,00	268.831.057,00	133,60	
502	02	00	00	4	1	1	02	05		Warung	885.082.183,00	973.961.189,00	88.879.006,00	110,04	
502	02	00	00	4	1	1	02	07		Jasa Boga	6.222.017.088,00	7.392.219.380,00	1.170.202.292,00	118,81	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	00	00	4	1	1	03	Pajak Hiburan	1.330.515.192,00	1.656.293.917,00	325.778.725,00	124,49	
502	02	00	00	4	1	1	03 01	Tontonan Film/Bioskop	100.000.000,00	76.243.000,00	(23.757.000,00)	76,24	
502	02	00	00	4	1	1	03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	8.929.500,00	5.953.000,00	(2.976.500,00)	66,67	
502	02	00	00	4	1	1	03 05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	795.416.038,00	1.225.706.578,00	430.290.540,00	154,10	
502	02	00	00	4	1	1	03 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	365.882.004,00	303.585.089,00	(62.296.915,00)	82,97	
502	02	00	00	4	1	1	03 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	10.778.250,00	7.656.250,00	(3.122.000,00)	71,03	
502	02	00	00	4	1	1	03 10	Pertandingan Olahraga	49.509.400,00	37.150.000,00	(12.359.400,00)	75,04	
502	02	00	00	4	1	1	04	Pajak Reklame	2.581.764.313,00	3.293.846.325,00	712.082.012,00	127,58	
502	02	00	00	4	1	1	04 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.497.002.776,50	1.862.855.521,00	365.852.744,50	124,44	
502	02	00	00	4	1	1	04 02	Reklame Kain	1.067.720.062,50	1.421.951.204,00	354.231.141,50	133,18	
502	02	00	00	4	1	1	04 05	Reklame Berjalan	17.041.474,00	9.039.600,00	(8.001.874,00)	53,04	
502	02	00	00	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	77.023.193.000,00	75.702.376.081,00	(1.320.816.919,00)	98,29	
502	02	00	00	4	1	1	05 01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	23.193.000,00	1.008.318,00	(22.184.682,00)	4,35	
502	02	00	00	4	1	1	05 02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	77.000.000.000,00	75.701.367.763,00	(1.298.632.237,00)	98,31	
502	02	00	00	4	1	1	06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.299.159,84	250.836.319,00	45.537.159,16	122,18	
502	02	00	00	4	1	1	06 05	Batu Apung	906.190,00	0,00	(906.190,00)	0,00	
502	02	00	00	4	1	1	06 23	Pasir dan kerikil	170.924.219,84	201.880.069,00	30.955.849,16	118,11	
502	02	00	00	4	1	1	06 37	Mineral bukan logam dan lainnya	33.468.750,00	48.956.250,00	15.487.500,00	146,27	
502	02	00	00	4	1	1	07	Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	38.912.832,50	104,96	
502	02	00	00	4	1	1	07 01	Pajak Parkir	784.822.177,50	823.735.010,00	38.912.832,50	104,96	
502	02	00	00	4	1	1	08	Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	254.440.289,00	116,53	
502	02	00	00	4	1	1	08 01	Pajak Air Tanah	1.539.425.406,00	1.793.865.695,00	254.440.289,00	116,53	
502	02	00	00	4	1	1	10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	(3.334.787.161,42)	92,70	
502	02	00	00	4	1	1	10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.671.227.515,42	42.336.440.354,00	(3.334.787.161,42)	92,70	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	00	00	4	1	1	11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	(12.467.099.833,00)	75,55	
502	02	00	00	4	1	1	11	01 BPHTB - Pemindahan Hak	51.000.000.000,00	38.532.900.167,00	(12.467.099.833,00)	75,55	
502	02	00	00	4	1	2		HASIL RETRIBUSI DAERAH	80.000.000,00	41.890.000,00	(38.110.000,00)	52,36	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
502	02	00	00	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	41.890.000,00	(38.110.000,00)	52,36	Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017
502	02	00	00	4	1	2	02	01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	41.890.000,00	(38.110.000,00)	52,36	
502	02	00	00	4	1	4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	600.000.000,00	925.503.387,82	325.503.387,82	154,25	
502	02	00	00	4	1	4	08	Pendapatan Denda Pajak	586.200.000,00	924.801.921,82	338.601.921,82	157,76	
502	02	00	00	4	1	4	08	01 Pendapatan Denda Pajak Hotel	22.000.000,00	11.661.336,82	(10.338.663,18)	53,01	
502	02	00	00	4	1	4	08	02 Pendapatan Denda Pajak Restoran	16.200.000,00	16.127.179,00	(72.821,00)	99,55	
502	02	00	00	4	1	4	08	03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.200.000,00	1.188.803,00	(11.197,00)	99,07	
502	02	00	00	4	1	4	08	04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	900.000,00	888.301,00	(11.699,00)	98,70	
502	02	00	00	4	1	4	08	05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	4	1	4	08	06 Pendapatan Denda Pajak Parkir	280.000,00	274.187,00	(5.813,00)	97,92	
502	02	00	00	4	1	4	08	07 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	116.000,00	115.761,00	(239,00)	99,79	
502	02	00	00	4	1	4	08	08 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	4	1	4	08	09 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000,00	349.963,00	(37,00)	99,99	
502	02	00	00	4	1	4	08	10 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	536.654.000,00	885.446.391,00	348.792.391,00	164,99	
502	02	00	00	4	1	4	08	11 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.500.000,00	8.750.000,00	250.000,00	102,94	
502	02	00	00	4	1	4	09	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	4	1	4	09	15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	00	00	4	1	4	19		Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	13.800.000,00	701.466,00	(13.098.534,00)	5,08	
502	02	00	00	4	1	4	19	01	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	13.800.000,00	701.466,00	(13.098.534,00)	5,08	
502	02	00	00	4	2				PENDAPATAN TRANSFER	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64	
502	02	00	00	4	2	2			TRANSFER ANTAR DAERAH	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64	
502	02	00	00	4	2	2	01		Pendapatan Bagi Hasil	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64	Kep Gubernur Jatim Nomor: 188/253/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Kep Gubernur Jatim Nomor : 188/45/KPTS/013/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara DBH Pajak untuk Kab/Kota Se Jatim TA 2020
502	02	00	00	4	2	2	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	142.895.074.968,00	173.818.367.314,00	30.923.292.346,00	121,64	
502	02	00	00	5					BELANJA DAERAH	14.680.196.301,00	13.865.748.382,00	(814.447.919,00)	94,45	
502	02	00	00	5	1				BELANJA OPERASI	13.415.576.301,00	12.605.247.182,00	(810.329.119,00)	93,96	
502	02	00	00	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.726.611.551,00	5.417.007.203,00	(309.604.348,00)	94,59	
502	02	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	3.548.112.911,00	3.283.214.936,00	(264.897.975,00)	92,53	
502	02	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok ASN	2.653.313.224,00	2.480.684.500,00	(172.628.724,00)	93,49	
502	02	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga ASN	307.384.192,00	287.926.798,00	(19.457.394,00)	93,67	
502	02	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan ASN	149.590.000,00	122.805.000,00	(26.785.000,00)	82,09	
502	02	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.110.000,00	105.585.000,00	(11.525.000,00)	90,16	
502	02	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras ASN	166.939.600,00	154.544.280,00	(12.395.320,00)	92,57	
502	02	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.023.632,00	8.421.719,00	(2.601.913,00)	76,40	
502	02	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji ASN	220.631,00	36.385,00	(184.246,00)	16,49	
502	02	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	120.481.020,00	102.790.858,00	(17.690.162,00)	85,32	
502	02	00	00	5	1	1	01	10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	22.050.612,00	20.420.396,00	(1.630.216,00)	92,61	
502	02	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	2.178.498.640,00	2.133.792.267,00	(44.706.373,00)	97,95	
502	02	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.178.498.640,00	2.133.792.267,00	(44.706.373,00)	97,95	
502	02	00	00	5	1	1	04		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	00	00	5	1	1	04	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	1	1	04	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	3.217.328.050,00	2.890.503.029,00	(326.825.021,00)	89,84	
502	02	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	536.000.000,00	294.030.411,00	(241.969.589,00)	54,86	
502	02	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	536.000.000,00	294.030.411,00	(241.969.589,00)	54,86	
502	02	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	536.000.000,00	294.030.411,00	(241.969.589,00)	54,86	
502	02	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	12.000.000,00	1.774.776,00	(10.225.224,00)	14,79	
502	02	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	90.000.000,00	55.551.500,00	(34.448.500,00)	61,72	
502	02	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	434.000.000,00	236.704.135,00	(197.295.865,00)	54,54	
502	02	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	989.400.000,00	927.000.000,00	(62.400.000,00)	93,69	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	01	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	989.400.000,00	927.000.000,00	(62.400.000,00)	93,69	
502	02	01	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	989.400.000,00	927.000.000,00	(62.400.000,00)	93,69	
502	02	01	05	5	1	2	03 12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	05	5	1	2	03 36	Belanja Jasa Administrasi	825.600.000,00	763.200.000,00	(62.400.000,00)	92,44	
502	02	01	05	5	1	2	03 43	Belanja Jasa Pengaman	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	06					Penyediaan Alat Tulis Kantor	98.247.175,00	98.246.750,00	(425,00)	100,00	
502	02	01	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	98.247.175,00	98.246.750,00	(425,00)	100,00	
502	02	01	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	98.247.175,00	98.246.750,00	(425,00)	100,00	
502	02	01	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	98.247.175,00	98.246.750,00	(425,00)	100,00	
502	02	01	07					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.337.500,00	86.934.000,00	(403.500,00)	99,54	
502	02	01	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	87.337.500,00	86.934.000,00	(403.500,00)	99,54	
502	02	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.337.500,00	86.934.000,00	(403.500,00)	99,54	
502	02	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	21.450.000,00	21.046.500,00	(403.500,00)	98,12	
502	02	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	65.887.500,00	65.887.500,00	0,00	100,00	
502	02	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	98.832.750,00	(1.167.250,00)	98,83	
502	02	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.832.750,00	(1.167.250,00)	98,83	
502	02	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	98.832.750,00	(1.167.250,00)	98,83	
502	02	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100.000.000,00	98.832.750,00	(1.167.250,00)	98,83	
502	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	179.745.800,00	179.741.500,00	(4.300,00)	100,00	
502	02	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	179.745.800,00	179.741.500,00	(4.300,00)	100,00	
502	02	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	179.745.800,00	179.741.500,00	(4.300,00)	100,00	
502	02	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	179.745.800,00	179.741.500,00	(4.300,00)	100,00	
502	02	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.664.000,00	12.950.000,00	(16.714.000,00)	43,66	
502	02	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	29.664.000,00	12.950.000,00	(16.714.000,00)	43,66	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	01	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	29.664.000,00	12.950.000,00	(16.714.000,00)	43,66	
502	02	01	11	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	29.664.000,00	12.950.000,00	(16.714.000,00)	43,66	
502	02	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	212.200.000,00	209.828.600,00	(2.371.400,00)	98,88	
502	02	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	212.200.000,00	209.828.600,00	(2.371.400,00)	98,88	
502	02	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	162.500.000,00	160.128.600,00	(2.371.400,00)	98,54	
502	02	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	162.500.000,00	160.128.600,00	(2.371.400,00)	98,54	
502	02	01	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	12	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	150.000.000,00	149.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
502	02	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
502	02	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	149.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
502	02	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000.000,00	149.975.000,00	(25.000,00)	99,98	
502	02	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	293.382.975,00	293.353.358,00	(29.617,00)	99,99	
502	02	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	293.382.975,00	293.353.358,00	(29.617,00)	99,99	
502	02	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	293.382.975,00	293.353.358,00	(29.617,00)	99,99	
502	02	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.988.600,00	63.962.000,00	(26.600,00)	99,96	
502	02	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	229.394.375,00	229.391.358,00	(3.017,00)	100,00	
502	02	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.760.000,00	(240.000,00)	99,76	
502	02	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.760.000,00	(240.000,00)	99,76	
502	02	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.760.000,00	(240.000,00)	99,76	
502	02	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.760.000,00	(240.000,00)	99,76	
502	02	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	131.100.600,00	130.895.700,00	(204.900,00)	99,84	
502	02	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	131.100.600,00	130.895.700,00	(204.900,00)	99,84	
502	02	01	25	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	131.100.600,00	130.895.700,00	(204.900,00)	99,84	
502	02	01	25	5	1	2	03	21	Belanja Jasa Service	131.100.600,00	130.895.700,00	(204.900,00)	99,84	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.625.000,00	(375.000,00)	99,62	
502	02	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.625.000,00	(375.000,00)	99,62	
502	02	01	27	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.625.000,00	(375.000,00)	99,62	
502	02	01	27	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.625.000,00	(375.000,00)	99,62	
502	02	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	151.250.000,00	150.690.960,00	(559.040,00)	99,63	
502	02	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	151.250.000,00	150.690.960,00	(559.040,00)	99,63	
502	02	01	32	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	151.250.000,00	150.690.960,00	(559.040,00)	99,63	
502	02	01	32	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.250.000,00	150.690.960,00	(559.040,00)	99,63	
502	02	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,28	
502	02	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,28	
502	02	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,28	
502	02	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.639.000,00	(361.000,00)	99,28	
502	02	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.056.700,00	325.763.200,00	(13.293.500,00)	96,08	
502	02	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	205.447.200,00	205.447.200,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	194.340.000,00	194.340.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	194.340.000,00	194.340.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	13.460.000,00	13.460.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	180.880.000,00	180.880.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.107.200,00	11.107.200,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.107.200,00	11.107.200,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	8.989.200,00	8.989.200,00	0,00	100,00	
502	02	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	83.609.500,00	83.559.500,00	(50.000,00)	99,94	
502	02	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	81.076.000,00	81.026.000,00	(50.000,00)	99,94	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	81.076.000,00	81.026.000,00	(50.000,00)	99,94	
502	02	02	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	11.956.000,00	11.956.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	69.120.000,00	69.070.000,00	(50.000,00)	99,93	
502	02	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.533.500,00	2.533.500,00	0,00	100,00	
502	02	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.533.500,00	2.533.500,00	0,00	100,00	
502	02	02	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	
502	02	02	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	2.260.500,00	2.260.500,00	0,00	100,00	
502	02	02	08					Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	50.000.000,00	36.756.500,00	(13.243.500,00)	73,51	
502	02	02	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	36.756.500,00	(13.243.500,00)	73,51	
502	02	02	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	36.756.500,00	(13.243.500,00)	73,51	
502	02	02	08	5	1	2	03	20 Belanja Jasa Publikasi	50.000.000,00	36.756.500,00	(13.243.500,00)	73,51	
502	02	19						Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	1.836.177.925,00	1.699.394.400,00	(136.783.525,00)	92,55	
502	02	19	01					Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	01	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	01	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02					Penertiban Pajak Daerah	302.609.600,00	300.099.200,00	(2.510.400,00)	99,17	
502	02	19	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	162.200.000,00	159.700.000,00	(2.500.000,00)	98,46	
502	02	19	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	125.200.000,00	122.700.000,00	(2.500.000,00)	98,00	
502	02	19	02	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.200.000,00	122.700.000,00	(2.500.000,00)	98,00	
502	02	19	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	140.409.600,00	140.399.200,00	(10.400,00)	99,99	
502	02	19	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	45.380.000,00	45.370.600,00	(9.400,00)	99,98	
502	02	19	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	45.380.000,00	45.370.600,00	(9.400,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	19	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.000.000,00	93.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
502	02	19	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	94.000.000,00	93.999.000,00	(1.000,00)	100,00	
502	02	19	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.029.600,00	1.029.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.029.600,00	1.029.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	03					Penagihan Piutang pajak daerah Lainnya	67.588.600,00	64.468.500,00	(3.120.100,00)	95,38	
502	02	19	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	58.088.000,00	54.968.000,00	(3.120.000,00)	94,63	
502	02	19	03	5	1	1	10	Uang Lembur	58.088.000,00	54.968.000,00	(3.120.000,00)	94,63	
502	02	19	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	11.888.000,00	11.888.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	03	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	46.200.000,00	43.080.000,00	(3.120.000,00)	93,25	
502	02	19	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.600,00	9.500.500,00	(100,00)	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.013.900,00	3.013.900,00	0,00	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.013.900,00	3.013.900,00	0,00	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.867.500,00	4.867.400,00	(100,00)	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.470.700,00	3.470.600,00	(100,00)	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.396.800,00	1.396.800,00	0,00	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.619.200,00	1.619.200,00	0,00	100,00	
502	02	19	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.619.200,00	1.619.200,00	0,00	100,00	
502	02	19	04					Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	134.578.150,00	134.286.700,00	(291.450,00)	99,78	
502	02	19	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.572.000,00	18.562.000,00	(10.000,00)	99,95	
502	02	19	04	5	1	1	10	Uang Lembur	18.572.000,00	18.562.000,00	(10.000,00)	99,95	
502	02	19	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.872.000,00	3.872.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	14.700.000,00	14.690.000,00	(10.000,00)	99,93	
502	02	19	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.006.150,00	115.724.700,00	(281.450,00)	99,76	
502	02	19	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	626.750,00	620.700,00	(6.050,00)	99,03	
502	02	19	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	626.750,00	620.700,00	(6.050,00)	99,03	
502	02	19	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.379.400,00	115.104.000,00	(275.400,00)	99,76	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	19	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	100.562.400,00	100.299.000,00	(263.400,00)	99,74	
502	02	19	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	14.817.000,00	14.805.000,00	(12.000,00)	99,92	
502	02	19	05						Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	39.767.975,00	39.646.100,00	(121.875,00)	99,69	
502	02	19	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	05	5	1	1	10		Uang Lembur	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	16.767.975,00	16.646.100,00	(121.875,00)	99,27	
502	02	19	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	14.050.975,00	13.929.100,00	(121.875,00)	99,13	
502	02	19	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.050.975,00	13.929.100,00	(121.875,00)	99,13	
502	02	19	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.717.000,00	2.717.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	06						Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	534.640.900,00	414.037.700,00	(120.603.200,00)	77,44	
502	02	19	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	477.648.000,00	358.108.000,00	(119.540.000,00)	74,97	
502	02	19	06	5	1	1	08		Honorarium ASN	240.300.000,00	197.350.000,00	(42.950.000,00)	82,13	
502	02	19	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.300.000,00	197.350.000,00	(42.950.000,00)	82,13	
502	02	19	06	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	206.100.000,00	129.650.000,00	(76.450.000,00)	62,91	
502	02	19	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	206.100.000,00	129.650.000,00	(76.450.000,00)	62,91	
502	02	19	06	5	1	1	10		Uang Lembur	31.248.000,00	31.108.000,00	(140.000,00)	99,55	
502	02	19	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	26.460.000,00	26.320.000,00	(140.000,00)	99,47	
502	02	19	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56.992.900,00	55.929.700,00	(1.063.200,00)	98,13	
502	02	19	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.787.300,00	5.787.300,00	0,00	100,00	
502	02	19	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.787.300,00	5.787.300,00	0,00	100,00	
502	02	19	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.205.600,00	50.142.400,00	(1.063.200,00)	97,92	
502	02	19	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.205.600,00	50.142.400,00	(1.063.200,00)	97,92	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	19	07					Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Perpajakan Daerah	30.481.100,00	30.481.100,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	30.481.100,00	30.481.100,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.999.500,00	27.999.500,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.481.600,00	2.481.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	07	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.481.600,00	2.481.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	08					Penghapusan Piutang Pajak Daerah	100.695.100,00	99.795.100,00	(900.000,00)	99,11	
502	02	19	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	99.324.000,00	98.424.000,00	(900.000,00)	99,09	
502	02	19	08	5	1	1	10	Uang Lembur	99.324.000,00	98.424.000,00	(900.000,00)	99,09	
502	02	19	08	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	13.644.000,00	13.644.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	08	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	85.680.000,00	84.780.000,00	(900.000,00)	98,95	
502	02	19	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.371.100,00	1.371.100,00	0,00	100,00	
502	02	19	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.371.100,00	1.371.100,00	0,00	100,00	
502	02	19	08	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.371.100,00	1.371.100,00	0,00	100,00	
502	02	19	09					Penagihan Piutang PBB dan BPHTB	13.456.900,00	13.456.900,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.456.900,00	13.456.900,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.938.500,00	2.938.500,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.938.500,00	2.938.500,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.028.000,00	8.028.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	5.628.000,00	5.628.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.490.400,00	2.490.400,00	0,00	100,00	
502	02	19	09	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.490.400,00	2.490.400,00	0,00	100,00	
502	02	19	12					Pendistribusian Ketetapan PBB P2	562.359.600,00	553.123.100,00	(9.236.500,00)	98,36	
502	02	19	12	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	30.676.000,00	30.676.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	19	12	5	1	1	10	Uang Lembur	30.676.000,00	30.676.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	5.476.000,00	5.476.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	531.683.600,00	522.447.100,00	(9.236.500,00)	98,26	
502	02	19	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.933.600,00	1.933.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.933.600,00	1.933.600,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	529.750.000,00	520.513.500,00	(9.236.500,00)	98,26	
502	02	19	12	5	1	2	03	06 Belanja Jasa Pengiriman	529.750.000,00	520.513.500,00	(9.236.500,00)	98,26	
502	02	19	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	19	12	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20						Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.296.402.075,00	2.272.579.350,00	(23.822.725,00)	98,96	
502	02	20	01					Penyusunan Target Pendapatan Pajak Daerah	38.433.200,00	38.433.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	34.832.000,00	34.832.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	1	10	Uang Lembur	34.832.000,00	34.832.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	6.432.000,00	6.432.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.601.200,00	3.601.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.179.200,00	2.179.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	02					Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah	163.099.300,00	163.099.300,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	163.099.300,00	163.099.300,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.228.800,00	4.228.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.228.800,00	4.228.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	20	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.870.500,00	8.870.500,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	06	01 Belanja cetak	7.370.500,00	7.370.500,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	02	5	1	2	24	01 Belanja Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	03					Penyusunan Potensi Pajak Daerah	461.781.600,00	461.071.600,00	(710.000,00)	99,85	
502	02	20	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	32.596.000,00	31.886.000,00	(710.000,00)	97,82	
502	02	20	03	5	1	1	10	Uang Lembur	32.596.000,00	31.886.000,00	(710.000,00)	97,82	
502	02	20	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	7.396.000,00	6.716.000,00	(680.000,00)	90,81	
502	02	20	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	25.200.000,00	25.170.000,00	(30.000,00)	99,88	
502	02	20	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	429.185.600,00	429.185.600,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.795.000,00	6.795.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.552.200,00	17.552.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	17.552.200,00	17.552.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.838.400,00	4.838.400,00	0,00	100,00	
502	02	20	03	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.838.400,00	4.838.400,00	0,00	100,00	
502	02	20	04					Penghimpunan SPTPD/RD	124.147.400,00	123.489.200,00	(658.200,00)	99,47	
502	02	20	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	13.612.000,00	13.522.000,00	(90.000,00)	99,34	
502	02	20	04	5	1	1	10	Uang Lembur	13.612.000,00	13.522.000,00	(90.000,00)	99,34	
502	02	20	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	02	20	04	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	10.500.000,00	10.410.000,00	(90.000,00)	99,14	
502	02	20	04	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	110.535.400,00	109.967.200,00	(568.200,00)	99,49	
502	02	20	04	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	2.213.800,00	2.213.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	04	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	2.213.800,00	2.213.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	04	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000.000,00	104.431.800,00	(568.200,00)	99,46	
502	02	20	04	5	1	2	06	01		Belanja cetak	105.000.000,00	104.431.800,00	(568.200,00)	99,46	
502	02	20	04	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	3.321.600,00	3.321.600,00	0,00	100,00	
502	02	20	04	5	1	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.321.600,00	3.321.600,00	0,00	100,00	
502	02	20	05							Pendaftaran, Pendataan dan Pemutahiran Pajak Daerah	161.156.000,00	160.936.000,00	(220.000,00)	99,86	
502	02	20	05	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	141.640.000,00	141.420.000,00	(220.000,00)	99,84	
502	02	20	05	5	1	1	08			Honorarium ASN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	1	08	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	1	09			Honorarium Non PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	1	09	01		Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	1	10			Uang Lembur	26.440.000,00	26.220.000,00	(220.000,00)	99,17	
502	02	20	05	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	22.240.000,00	22.020.000,00	(220.000,00)	99,01	
502	02	20	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	19.516.000,00	19.516.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	18.968.800,00	18.968.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	18.968.800,00	18.968.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	547.200,00	547.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	05	5	1	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	547.200,00	547.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	06							Pendataan Potensi Pajak dan retribusi Daerah	115.254.200,00	114.834.200,00	(420.000,00)	99,64	
502	02	20	06	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	19.888.000,00	19.644.000,00	(244.000,00)	98,77	
502	02	20	06	5	1	1	08			Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	06	5	1	1	08	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
502	02	20	06	5	1	1	10	Uang Lembur	19.888.000,00	19.644.000,00	(244.000,00)	98,77		
502	02	20	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.088.000,00	2.924.000,00	(164.000,00)	94,69	
502	02	20	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	16.800.000,00	16.720.000,00	(80.000,00)	99,52	
502	02	20	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	95.366.200,00	95.190.200,00	(176.000,00)	99,82		
502	02	20	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.973.400,00	3.973.400,00	0,00	100,00		
502	02	20	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.973.400,00	3.973.400,00	0,00	100,00	
502	02	20	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.392.800,00	23.392.800,00	0,00	100,00		
502	02	20	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	23.392.800,00	23.392.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	06	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	67.824.000,00	(176.000,00)	99,74		
502	02	20	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.000.000,00	67.824.000,00	(176.000,00)	99,74	
502	02	20	07					Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	60.121.100,00	59.083.100,00	(1.038.000,00)	98,27		
502	02	20	07	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	29.084.000,00	28.046.000,00	(1.038.000,00)	96,43		
502	02	20	07	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00		
502	02	20	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	07	5	1	1	10	Uang Lembur	29.084.000,00	28.046.000,00	(1.038.000,00)	96,43		
502	02	20	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.084.000,00	4.056.000,00	(1.028.000,00)	79,78	
502	02	20	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	24.000.000,00	23.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
502	02	20	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	31.037.100,00	31.037.100,00	0,00	100,00		
502	02	20	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.379.300,00	15.379.300,00	0,00	100,00		
502	02	20	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.379.300,00	15.379.300,00	0,00	100,00	
502	02	20	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.968.200,00	13.968.200,00	0,00	100,00		
502	02	20	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	13.968.200,00	13.968.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.689.600,00	1.689.600,00	0,00	100,00		
502	02	20	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.689.600,00	1.689.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	20	08					Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (WP)	20.704.800,00	20.684.800,00	(20.000,00)	99,90	
502	02	20	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	19.860.000,00	19.840.000,00	(20.000,00)	99,90	
502	02	20	08	5	1	1	10	Uang Lembur	19.860.000,00	19.840.000,00	(20.000,00)	99,90	
502	02	20	08	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	16.800.000,00	16.780.000,00	(20.000,00)	99,88	
502	02	20	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	844.800,00	844.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	03	04 Belanja surat kabar/majalah	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	03	18 Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	06	01 Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	844.800,00	844.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	08	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	844.800,00	844.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	09					Penetapan dan Pencetakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB	178.107.500,00	177.108.900,00	(998.600,00)	99,44	
502	02	20	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	18.208.000,00	18.098.000,00	(110.000,00)	99,40	
502	02	20	09	5	1	1	10	Uang Lembur	18.208.000,00	18.098.000,00	(110.000,00)	99,40	
502	02	20	09	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	4.008.000,00	4.008.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	09	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	14.200.000,00	14.090.000,00	(110.000,00)	99,23	
502	02	20	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	159.899.500,00	159.010.900,00	(888.600,00)	99,44	
502	02	20	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.759.500,00	6.759.500,00	0,00	100,00	
502	02	20	09	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.759.500,00	6.759.500,00	0,00	100,00	
502	02	20	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.140.000,00	152.251.400,00	(888.600,00)	99,42	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	20	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	153.140.000,00	152.251.400,00	(888.600,00)	99,42	
502	02	20	10						Penyusunan Laporan dan Pengarsipan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB	29.553.800,00	29.363.800,00	(190.000,00)	99,36	
502	02	20	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	26.106.000,00	25.916.000,00	(190.000,00)	99,27	
502	02	20	10	5	1	1	10		Uang Lembur	26.106.000,00	25.916.000,00	(190.000,00)	99,27	
502	02	20	10	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	10	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	22.410.000,00	22.220.000,00	(190.000,00)	99,15	
502	02	20	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.447.800,00	3.447.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.997.800,00	2.997.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.997.800,00	2.997.800,00	0,00	100,00	
502	02	20	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	11						Pendataan Penilaian dan Pemeliharaan data base PBB	200.736.725,00	185.667.600,00	(15.069.125,00)	92,49	
502	02	20	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	124.680.000,00	117.930.000,00	(6.750.000,00)	94,59	
502	02	20	11	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	72.000.000,00	65.250.000,00	(6.750.000,00)	90,62	
502	02	20	11	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	72.000.000,00	65.250.000,00	(6.750.000,00)	90,62	
502	02	20	11	5	1	1	10		Uang Lembur	52.680.000,00	52.680.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	76.056.725,00	67.737.600,00	(8.319.125,00)	89,06	
502	02	20	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.056.725,00	0,00	(8.056.725,00)	0,00	
502	02	20	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.056.725,00	0,00	(8.056.725,00)	0,00	
502	02	20	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	67.737.600,00	(262.400,00)	99,61	
502	02	20	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.000.000,00	67.737.600,00	(262.400,00)	99,61	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	20	11	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	11	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	12						Pendaftaran Pendataan dan Penilaian Objek Baru PBB	154.352.900,00	154.352.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	144.680.000,00	144.680.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	08		Honorarium ASN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	10		Uang Lembur	29.480.000,00	29.480.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	9.672.900,00	9.672.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	9.144.900,00	9.144.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.144.900,00	9.144.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	13						Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan	39.475.200,00	39.297.200,00	(178.000,00)	99,55	
502	02	20	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	19.166.000,00	18.988.000,00	(178.000,00)	99,07	
502	02	20	13	5	1	1	10		Uang Lembur	19.166.000,00	18.988.000,00	(178.000,00)	99,07	
502	02	20	13	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.326.000,00	3.208.000,00	(118.000,00)	96,45	
502	02	20	13	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	15.840.000,00	15.780.000,00	(60.000,00)	99,62	
502	02	20	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.309.200,00	20.309.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	13	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	17.909.200,00	17.909.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	13	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.909.200,00	17.909.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	13	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	13	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	20	14					Pemeliharaan Aplikasi PBB dan BPHTB	100.000.000,00	98.500.000,00	(1.500.000,00)	98,50	
502	02	20	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	98.500.000,00	(1.500.000,00)	98,50	
502	02	20	14	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	98.500.000,00	(1.500.000,00)	98,50	
502	02	20	14	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	98.500.000,00	(1.500.000,00)	98,50	
502	02	20	15					Pelayanan Verifikasi BPHTB	57.044.200,00	55.272.400,00	(1.771.800,00)	96,89	
502	02	20	15	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	43.848.000,00	43.728.000,00	(120.000,00)	99,73	
502	02	20	15	5	1	1	10	Uang Lembur	43.848.000,00	43.728.000,00	(120.000,00)	99,73	
502	02	20	15	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	7.368.000,00	7.368.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	15	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	36.480.000,00	36.360.000,00	(120.000,00)	99,67	
502	02	20	15	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.196.200,00	11.544.400,00	(1.651.800,00)	87,48	
502	02	20	15	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.856.200,00	4.856.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	15	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.856.200,00	4.856.200,00	0,00	100,00	
502	02	20	15	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.340.000,00	6.688.200,00	(1.651.800,00)	80,19	
502	02	20	15	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.340.000,00	6.688.200,00	(1.651.800,00)	80,19	
502	02	20	17					Penyusunan Laporan BPHTB	51.926.750,00	51.926.750,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	27.608.000,00	27.608.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	1	10	Uang Lembur	27.608.000,00	27.608.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	6.608.000,00	6.608.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	24.318.750,00	24.318.750,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.918.750,00	21.918.750,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	21.918.750,00	21.918.750,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	17	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	19					Penetapan dan Pencetakan SPPT-PBB-P2	252.576.500,00	251.547.500,00	(1.029.000,00)	99,59	
502	02	20	19	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
502	02	20	19	5	1	1	10	Uang Lembur	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
502	02	20	19	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	224.576.500,00	223.547.500,00	(1.029.000,00)	99,54		
502	02	20	19	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	43.593.700,00	43.593.700,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	43.593.700,00	43.593.700,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	178.650.000,00	177.621.000,00	(1.029.000,00)	99,42		
502	02	20	19	5	1	2	06	01	Belanja cetak	178.200.000,00	177.171.000,00	(1.029.000,00)	99,42		
502	02	20	19	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.332.800,00	2.332.800,00	0,00	100,00		
502	02	20	19	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.332.800,00	2.332.800,00	0,00	100,00		
502	02	20	20						Validasi SSPD BPHTB	49.031.000,00	49.011.000,00	(20.000,00)	99,96		
502	02	20	20	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	40.448.000,00	40.428.000,00	(20.000,00)	99,95		
502	02	20	20	5	1	1	10		Uang Lembur	40.448.000,00	40.428.000,00	(20.000,00)	99,95		
502	02	20	20	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.128.000,00	6.128.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	20	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	34.320.000,00	34.300.000,00	(20.000,00)	99,94		
502	02	20	20	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	8.583.000,00	8.583.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	20	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	20	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.383.000,00	7.383.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	20	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	20	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	21						Verifikasi SPTPD Pajak Daerah (Self Assesment)	38.899.900,00	38.899.900,00	0,00	100,00		
502	02	20	21	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.784.000,00	24.784.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	21	5	1	1	10		Uang Lembur	24.784.000,00	24.784.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	21	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.904.000,00	4.904.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	21	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	100,00		
502	02	20	21	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	14.115.900,00	14.115.900,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
502	02	20	21	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.115.900,00	14.115.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	21	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.115.900,00	14.115.900,00	0,00	100,00	
502	02	20	21	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	20	21	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
502	02	00	00	5	2			BELANJA MODAL	1.264.620.000,00	1.260.501.200,00	(4.118.800,00)	99,67	
502	02	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.257.500.000,00	1.253.381.200,00	(4.118.800,00)	99,67	
502	02	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000.000,00	597.292.200,00	(2.707.800,00)	99,55	
502	02	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	600.000.000,00	597.292.200,00	(2.707.800,00)	99,55	
502	02	01	09	5	2	2	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.000.000,00	15.975.000,00	(25.000,00)	99,84	
502	02	01	09	5	2	2	09 06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	16.000.000,00	15.975.000,00	(25.000,00)	99,84	
502	02	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	36.000.000,00	35.437.500,00	(562.500,00)	98,44	
502	02	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	36.000.000,00	35.437.500,00	(562.500,00)	98,44	
502	02	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	71.000.000,00	70.600.000,00	(400.000,00)	99,44	
502	02	01	09	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	65.000.000,00	64.800.000,00	(200.000,00)	99,69	
502	02	01	09	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	96,67	
502	02	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	461.000.000,00	459.799.700,00	(1.200.300,00)	99,74	
502	02	01	09	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	193.000.000,00	192.291.600,00	(708.400,00)	99,63	
502	02	01	09	5	2	2	16 06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	268.000.000,00	267.508.100,00	(491.900,00)	99,82	
502	02	01	09	5	2	2	26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	16.000.000,00	15.480.000,00	(520.000,00)	96,75	
502	02	01	09	5	2	2	26 05	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply	16.000.000,00	15.480.000,00	(520.000,00)	96,75	
502	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
502	02	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	10	5	2	2	15	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
502	02	01	20						Pengadaan Mebeleur	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	02	01	20	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40	
502	02	01	20	5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,29	
502	02	01	20	5	2	2	14	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,29	
502	02	01	20	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.000.000,00	35.800.000,00	(200.000,00)	99,44	
502	02	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	36.000.000,00	35.800.000,00	(200.000,00)	99,44	
502	02	01	35						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	600.000.000,00	598.889.000,00	(1.111.000,00)	99,81	
502	02	01	35	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	600.000.000,00	598.889.000,00	(1.111.000,00)	99,81	
502	02	01	35	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	598.889.000,00	(1.111.000,00)	99,81	
502	02	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.000.000,00	598.889.000,00	(1.111.000,00)	99,81	
502	02	19							Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02						Penertiban Pajak Daerah	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	
502	02	19	02	5	2	2	16	04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	

5.03.01

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 Organisasi : 5.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Halaman 1 /20

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
503	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	54.874.712.342,00	34.256.425.507,00	(20.618.286.835,0	62,43	
503	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	52.607.851.342,00	31.992.098.607,00	(20.615.752.735,0	60,81	
503	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	46.257.181.851,00	26.114.449.285,00	(20.142.732.566,0	56,45	
503	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	44.544.894.118,00	24.435.756.294,00	(20.109.137.824,00)	54,86	
503	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	34.603.362.183,00	18.987.498.560,00	(15.615.863.623,00)	54,87	
503	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	3.663.339.256,00	1.582.429.368,00	(2.080.909.888,00)	43,20	
503	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	155.085.000,00	90.745.000,00	(64.340.000,00)	58,51	
503	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	16.260.000,00	11.760.000,00	(4.500.000,00)	72,32	
503	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.603.763.125,00	1.544.920.000,00	(58.843.125,00)	96,33	
503	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	2.636.667.360,00	1.296.028.320,00	(1.340.639.040,00)	49,15	
503	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	611.160.451,00	13.012.941,00	(598.147.510,00)	2,13	
503	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	4.347.916,00	418.639,00	(3.929.277,00)	9,63	
503	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	964.680.462,00	752.595.010,00	(212.085.452,00)	78,01	
503	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	286.228.365,00	156.348.456,00	(129.879.909,00)	54,62	
503	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	1.712.287.733,00	1.678.692.991,00	(33.594.742,00)	98,04	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
503	01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.712.287.733,00	1.678.692.991,00	(33.594.742,00)	98,04		
503	01	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.931.598.500,00	1.793.086.331,00	(138.512.169,00)	92,83		
503	01	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00		
503	01	01	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00		
503	01	01	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00		
503	01	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00		
503	01	01	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	149.000.000,00	124.661.591,00	(24.338.409,00)	83,67		
503	01	01	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	149.000.000,00	124.661.591,00	(24.338.409,00)	83,67		
503	01	01	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	149.000.000,00	124.661.591,00	(24.338.409,00)	83,67		
503	01	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	18.000.000,00	15.601.882,00	(2.398.118,00)	86,68		
503	01	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	18.000.000,00	13.428.850,00	(4.571.150,00)	74,60		
503	01	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	113.000.000,00	95.630.859,00	(17.369.141,00)	84,63		
503	01	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	198.000.000,00	146.100.000,00	(51.900.000,00)	73,79		
503	01	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00	146.100.000,00	(51.900.000,00)	73,79		
503	01	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	146.100.000,00	(51.900.000,00)	73,79		
503	01	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	109.200.000,00	79.500.000,00	(29.700.000,00)	72,80		
503	01	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	88.800.000,00	66.600.000,00	(22.200.000,00)	75,00		
503	01	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.128.500,00	74.128.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	74.128.500,00	74.128.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	74.128.500,00	74.128.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	74.128.500,00	74.128.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	07						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.087.500,00	54.087.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	54.087.500,00	54.087.500,00	0,00	100,00		
503	01	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	54.087.500,00	54.087.500,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	39.087.500,00	39.087.500,00	0,00	100,00	
503	01	01	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	58.112.700,00	58.112.700,00	0,00	100,00	
503	01	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	58.112.700,00	58.112.700,00	0,00	100,00	
503	01	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	58.112.700,00	58.112.700,00	0,00	100,00	
503	01	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	58.112.700,00	58.112.700,00	0,00	100,00	
503	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000,00	119.490.100,00	(509.900,00)	99,58	
503	01	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	119.490.100,00	(509.900,00)	99,58	
503	01	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	120.000.000,00	119.490.100,00	(509.900,00)	99,58	
503	01	01	10	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	107.000.000,00	106.999.100,00	(900,00)	100,00	
503	01	01	10	5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	1.000.000,00	685.000,00	(315.000,00)	68,50	
503	01	01	10	5	1	2	01	11	Belanja Peralatan dan Bahan Dapur	12.000.000,00	11.806.000,00	(194.000,00)	98,38	
503	01	01	12						Penyediaan Bahan logistik Kantor	130.000.000,00	116.728.800,00	(13.271.200,00)	89,79	
503	01	01	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	116.728.800,00	(13.271.200,00)	89,79	
503	01	01	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	70.000.000,00	56.953.800,00	(13.046.200,00)	81,36	
503	01	01	12	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	70.000.000,00	56.953.800,00	(13.046.200,00)	81,36	
503	01	01	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	59.775.000,00	(225.000,00)	99,62	
503	01	01	12	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	60.000.000,00	59.775.000,00	(225.000,00)	99,62	
503	01	01	13						Penyediaan Makanan dan Minuman	49.000.000,00	48.759.000,00	(241.000,00)	99,51	
503	01	01	13	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	49.000.000,00	48.759.000,00	(241.000,00)	99,51	
503	01	01	13	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	48.759.000,00	(241.000,00)	99,51	
503	01	01	13	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75	
503	01	01	13	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	29.000.000,00	28.809.000,00	(191.000,00)	99,34	
503	01	01	14						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	349.269.800,00	308.891.890,00	(40.377.910,00)	88,44	
503	01	01	14	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	349.269.800,00	308.891.890,00	(40.377.910,00)	88,44	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	01	14	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	349.269.800,00	308.891.890,00	(40.377.910,00)	88,44	
503	01	01	14	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	21.049.600,00	(3.950.400,00)	84,20	
503	01	01	14	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	324.269.800,00	287.842.290,00	(36.427.510,00)	88,77	
503	01	01	23						Pemeliharaan Gedung Kantor	400.000.000,00	399.056.000,00	(944.000,00)	99,76	
503	01	01	23	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	399.056.000,00	(944.000,00)	99,76	
503	01	01	23	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	399.056.000,00	(944.000,00)	99,76	
503	01	01	23	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.056.000,00	(944.000,00)	99,76	
503	01	01	25						Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	35.000.000,00	31.015.250,00	(3.984.750,00)	88,61	
503	01	01	25	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	31.015.250,00	(3.984.750,00)	88,61	
503	01	01	25	5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.030.250,00	(1.969.750,00)	60,60	
503	01	01	25	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.030.250,00	(1.969.750,00)	60,60	
503	01	01	25	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	27.985.000,00	(2.015.000,00)	93,28	
503	01	01	25	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	27.985.000,00	(2.015.000,00)	93,28	
503	01	01	27						Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67	
503	01	01	27	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67	
503	01	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67	
503	01	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	96,67	
503	01	01	30						Pemeliharaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	01	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	01	30	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	01	30	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	94,83	
503	01	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	94,83	
503	01	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	94,83	
503	01	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.450.000,00	(1.550.000,00)	94,83	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	01	38					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	250.000.000,00	249.855.000,00	(145.000,00)	99,94	
503	01	01	38	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	249.855.000,00	(145.000,00)	99,94	
503	01	01	38	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	249.855.000,00	(145.000,00)	99,94	
503	01	01	38	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	249.855.000,00	(145.000,00)	99,94	
503	01	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.099.000,00	104.279.600,00	(4.819.400,00)	95,58	
503	01	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	27.213.300,00	26.025.300,00	(1.188.000,00)	95,63	
503	01	02	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	15.768.000,00	14.580.000,00	(1.188.000,00)	92,47	
503	01	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	15.768.000,00	14.580.000,00	(1.188.000,00)	92,47	
503	01	02	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	15.768.000,00	14.580.000,00	(1.188.000,00)	92,47	
503	01	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.445.300,00	11.445.300,00	0,00	100,00	
503	01	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.956.800,00	5.956.800,00	0,00	100,00	
503	01	02	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	5.956.800,00	5.956.800,00	0,00	100,00	
503	01	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.488.500,00	5.488.500,00	0,00	100,00	
503	01	02	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.488.500,00	2.488.500,00	0,00	100,00	
503	01	02	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22.637.500,00	22.564.700,00	(72.800,00)	99,68	
503	01	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.889.500,00	13.816.700,00	(72.800,00)	99,48	
503	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	3.929.900,00	(70.100,00)	98,25	
503	01	02	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	3.929.900,00	(70.100,00)	98,25	
503	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.889.500,00	9.886.800,00	(2.700,00)	99,97	
503	01	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.389.500,00	2.386.800,00	(2.700,00)	99,89	
503	01	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
503	01	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	39.248.200,00	37.954.600,00	(1.293.600,00)	96,70	
503	01	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.072.000,00	22.832.000,00	(1.240.000,00)	94,85	
503	01	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	24.072.000,00	22.832.000,00	(1.240.000,00)	94,85	
503	01	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	24.072.000,00	22.832.000,00	(1.240.000,00)	94,85	
503	01	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.176.200,00	15.122.600,00	(53.600,00)	99,65	
503	01	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.328.200,00	8.274.600,00	(53.600,00)	99,36	
503	01	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	8.328.200,00	8.274.600,00	(53.600,00)	99,36	
503	01	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.848.000,00	6.848.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
503	01	02	08						Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi	20.000.000,00	17.735.000,00	(2.265.000,00)	88,67	
503	01	02	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	17.735.000,00	(2.265.000,00)	88,67	
503	01	02	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	17.735.000,00	(2.265.000,00)	88,67	
503	01	02	08	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	17.735.000,00	(2.265.000,00)	88,67	
503	01	15							Program Pengembangan Kopetensi Sumber Daya Aparatur	2.604.092.500,00	2.521.632.000,00	(82.460.500,00)	96,83	
503	01	15	01						Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	1.905.635.600,00	1.825.929.700,00	(79.705.900,00)	95,82	
503	01	15	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	1	10		Uang Lembur	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.885.875.600,00	1.806.169.700,00	(79.705.900,00)	95,77	
503	01	15	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	79.751.700,00	79.751.700,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	78.851.700,00	78.851.700,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50	
503	01	15	01	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	15	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.976.400,00	148.275.500,00	(700.900,00)	99,53	
503	01	15	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	148.976.400,00	148.275.500,00	(700.900,00)	99,53	
503	01	15	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	316.422.500,00	316.422.500,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	316.422.500,00	316.422.500,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	80.175.000,00	79.570.000,00	(605.000,00)	99,25	
503	01	15	01	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	80.175.000,00	79.570.000,00	(605.000,00)	99,25	
503	01	15	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	01	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	762.900.000,00	736.000.000,00	(26.900.000,00)	96,47	
503	01	15	01	5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	762.900.000,00	736.000.000,00	(26.900.000,00)	96,47	
503	01	15	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	470.450.000,00	420.950.000,00	(49.500.000,00)	89,48	
503	01	15	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	470.450.000,00	420.950.000,00	(49.500.000,00)	89,48	
503	01	15	02					Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	02	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	02	5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03					Diklat Fungsional	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04						Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04	5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	04	5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	06						Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	06	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
503	01	15	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	07						Penyelenggaraan ujian-ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan	477.352.700,00	475.548.100,00	(1.804.600,00)	99,62		
503	01	15	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
503	01	15	07	5	1	1	10	Uang Lembur	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	475.032.700,00	473.228.100,00	(1.804.600,00)	99,62		
503	01	15	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.305.400,00	6.305.400,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.305.400,00	6.305.400,00	0,00	100,00	
503	01	15	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	28.605.000,00	28.525.000,00	(80.000,00)	99,72		
503	01	15	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	28.605.000,00	28.525.000,00	(80.000,00)	99,72	
503	01	15	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	39.622.300,00	37.897.700,00	(1.724.600,00)	95,65		
503	01	15	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.622.300,00	37.897.700,00	(1.724.600,00)	95,65	
503	01	15	07	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	100,00		
503	01	15	07	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	08					Peningkatan Profesionalisme Kinerja ASN	211.454.200,00	210.504.200,00	(950.000,00)	99,55		
503	01	15	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	211.454.200,00	210.504.200,00	(950.000,00)	99,55		
503	01	15	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.679.200,00	9.679.200,00	0,00	100,00		
503	01	15	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.679.200,00	9.679.200,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	950.000,00	(950.000,00)	50,00		
503	01	15	08	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.900.000,00	950.000,00	(950.000,00)	50,00	
503	01	15	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	08	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	15	08	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	15	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	15	08	5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16						Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	1.009.499.991,00	831.974.291,00	(177.525.700,00)	82,41	
503	01	16	01					Seleksi Penerimaan CPNS	177.557.200,00	174.939.200,00	(2.618.000,00)	98,53	
503	01	16	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	71.524.000,00	69.524.000,00	(2.000.000,00)	97,20	
503	01	16	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	50.764.000,00	48.764.000,00	(2.000.000,00)	96,06	
503	01	16	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.764.000,00	48.764.000,00	(2.000.000,00)	96,06	
503	01	16	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	1	10	Uang Lembur	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	106.033.200,00	105.415.200,00	(618.000,00)	99,42	
503	01	16	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.556.200,00	19.556.200,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.556.200,00	19.556.200,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.927.000,00	6.924.000,00	(3.000,00)	99,96	
503	01	16	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.427.000,00	2.424.000,00	(3.000,00)	99,88	
503	01	16	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	16	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	69.550.000,00	68.935.000,00	(615.000,00)	99,12	
503	01	16	01	5	1	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	32.350.000,00	32.150.000,00	(200.000,00)	99,38	
503	01	16	01	5	1	2	11	07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	37.200.000,00	36.785.000,00	(415.000,00)	98,88	
503	01	16	02						Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	30.674.991,00	30.672.991,00	(2.000,00)	99,99	
503	01	16	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	1	10		Uang Lembur	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	21.014.991,00	21.012.991,00	(2.000,00)	99,99	
503	01	16	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	11.333.000,00	11.333.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	11.333.000,00	11.333.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
503	01	16	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
503	01	16	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.681.991,00	4.681.991,00	0,00	100,00	
503	01	16	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.681.991,00	4.681.991,00	0,00	100,00	
503	01	16	03						Penempatan PNS	337.345.000,00	210.995.400,00	(126.349.600,00)	62,55	
503	01	16	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	220.412.000,00	172.412.000,00	(48.000.000,00)	78,22	
503	01	16	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	188.000.000,00	140.000.000,00	(48.000.000,00)	74,47	
503	01	16	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	188.000.000,00	140.000.000,00	(48.000.000,00)	74,47	
503	01	16	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	03	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	03	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	03	5	1	1	10		Uang Lembur	7.412.000,00	7.412.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.412.000,00	7.412.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	16	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	116.933.000,00	38.583.400,00	(78.349.600,00)	33,00	
503	01	16	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.933.000,00	21.158.900,00	(774.100,00)	96,47	
503	01	16	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	21.933.000,00	21.158.900,00	(774.100,00)	96,47	
503	01	16	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
503	01	16	03	5	1	2	03 16	Belanja Jasa Rohaniawan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
503	01	16	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
503	01	16	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
503	01	16	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	12.425.000,00	(7.575.000,00)	62,12	
503	01	16	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	12.425.000,00	(7.575.000,00)	62,12	
503	01	16	03	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	0,00	
503	01	16	03	5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	0,00	
503	01	16	04					Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	160.197.800,00	138.876.800,00	(21.321.000,00)	86,69	
503	01	16	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	7.996.000,00	7.996.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	1	10	Uang Lembur	7.996.000,00	7.996.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	7.996.000,00	7.996.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	152.201.800,00	130.880.800,00	(21.321.000,00)	85,99	
503	01	16	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	28.361.800,00	28.361.800,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	28.361.800,00	28.361.800,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.840.000,00	27.819.000,00	(21.000,00)	99,92	
503	01	16	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	17.840.000,00	17.820.000,00	(20.000,00)	99,89	
503	01	16	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
503	01	16	04	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
503	01	16	04	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
503	01	16	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	18.200.000,00	(11.800.000,00)	60,67	
503	01	16	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	18.200.000,00	(11.800.000,00)	60,67	
503	01	16	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	56,67	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	16	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	56,67	
503	01	16	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	04	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05						Pelayanan pensiun dan pemberhentian PNS	264.469.000,00	257.168.900,00	(7.300.100,00)	97,24	
503	01	16	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	1	10		Uang Lembur	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	256.889.000,00	249.588.900,00	(7.300.100,00)	97,16	
503	01	16	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	3.500.000,00	(6.500.000,00)	35,00	
503	01	16	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	3.500.000,00	(6.500.000,00)	35,00	
503	01	16	05	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	05	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60	
503	01	16	05	5	1	2	29	02	Belanja Tanda Penghargaan	200.000.000,00	199.200.000,00	(800.000,00)	99,60	
503	01	16	06						Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS	39.256.000,00	19.321.000,00	(19.935.000,00)	49,22	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	16	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	39.256.000,00	19.321.000,00	(19.935.000,00)	49,22	
503	01	16	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.356.000,00	14.074.000,00	(282.000,00)	98,04	
503	01	16	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.356.000,00	14.074.000,00	(282.000,00)	98,04	
503	01	16	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
503	01	16	06	5	1	2	03 16	Belanja Jasa Rohaniawan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
503	01	16	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	5.247.000,00	(2.253.000,00)	69,96	
503	01	16	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	5.247.000,00	(2.253.000,00)	69,96	
503	01	16	06	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
503	01	16	06	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
503	01	17						Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur	257.505.900,00	198.278.500,00	(59.227.400,00)	77,00	
503	01	17	01					Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang Diselesaikan	90.708.400,00	90.708.400,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	39.775.000,00	39.775.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	39.775.000,00	39.775.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.775.000,00	39.775.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.933.400,00	50.933.400,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.428.000,00	15.428.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.428.000,00	15.428.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.715.400,00	8.715.400,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	790.400,00	790.400,00	0,00	100,00	
503	01	17	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	100,00	
503	01	17	03					Pengawasan dan Pengendalian Pegawai	81.403.500,00	75.623.500,00	(5.780.000,00)	92,90	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
503	01	17	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	17	03	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	17	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	81.403.500,00	75.623.500,00	(5.780.000,00)	92,90		
503	01	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	9.473.500,00	9.473.500,00	0,00	100,00		
503	01	17	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	9.473.500,00	9.473.500,00	0,00	100,00	
503	01	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.930.000,00	21.150.000,00	(780.000,00)	96,44		
503	01	17	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	21.930.000,00	21.150.000,00	(780.000,00)	96,44	
503	01	17	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00		
503	01	17	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	90,00	
503	01	17	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
503	01	17	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	17	04					Kegiatan Penganugrahan tanda jasa	85.394.000,00	31.946.600,00	(53.447.400,00)	37,41		
503	01	17	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	37.644.000,00	22.040.000,00	(15.604.000,00)	58,55		
503	01	17	04	5	1	1	10	Uang Lembur	37.644.000,00	22.040.000,00	(15.604.000,00)	58,55		
503	01	17	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	28.464.000,00	15.020.000,00	(13.444.000,00)	52,77	
503	01	17	04	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	9.180.000,00	7.020.000,00	(2.160.000,00)	76,47	
503	01	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	47.750.000,00	9.906.600,00	(37.843.400,00)	20,75		
503	01	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.906.600,00	(93.400,00)	95,33		
503	01	17	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.906.600,00	(93.400,00)	95,33	
503	01	17	04	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00		
503	01	17	04	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00	
503	01	17	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	10,00		
503	01	17	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	10,00	
503	01	17	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	4.250.000,00	(10.000.000,00)	29,82		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
503	01	17	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.250.000,00	4.250.000,00	(10.000.000,00)	29,82	
503	01	18							Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	94.500.000,00	91.539.100,00	(2.960.900,00)	96,87	
503	01	18	01						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	94.500.000,00	91.539.100,00	(2.960.900,00)	96,87	
503	01	18	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	94.500.000,00	91.539.100,00	(2.960.900,00)	96,87	
503	01	18	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.657.100,00	(342.900,00)	96,57	
503	01	18	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.657.100,00	(342.900,00)	96,57	
503	01	18	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	14.352.000,00	(148.000,00)	98,98	
503	01	18	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.000.000,00	9.853.200,00	(146.800,00)	98,53	
503	01	18	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	4.498.800,00	(1.200,00)	99,97	
503	01	18	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	17.700.000,00	(2.300.000,00)	88,50	
503	01	18	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	17.700.000,00	(2.300.000,00)	88,50	
503	01	18	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
503	01	18	01	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)	99,66	
503	01	19							Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur	344.373.600,00	336.859.500,00	(7.514.100,00)	97,82	
503	01	19	01						Penerapan Penilaian Prestasi Kerja	254.167.800,00	254.137.800,00	(30.000,00)	99,99	
503	01	19	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	54.952.000,00	54.952.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	1	10		Uang Lembur	54.952.000,00	54.952.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	37.792.000,00	37.792.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199.215.800,00	199.185.800,00	(30.000,00)	99,98	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	19	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.965.800,00	14.965.800,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.965.800,00	14.965.800,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
503	01	19	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000,00)	99,90	
503	01	19	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	01	5	1	2	19 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	04					Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	51.550.000,00	45.965.900,00	(5.584.100,00)	89,17	
503	01	19	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	51.550.000,00	45.965.900,00	(5.584.100,00)	89,17	
503	01	19	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.840.900,00	(159.100,00)	94,70	
503	01	19	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	2.840.900,00	(159.100,00)	94,70	
503	01	19	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.550.000,00	23.225.000,00	(325.000,00)	98,62	
503	01	19	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	23.550.000,00	23.225.000,00	(325.000,00)	98,62	
503	01	19	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	19.900.000,00	(5.100.000,00)	79,60	
503	01	19	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	19.900.000,00	(5.100.000,00)	79,60	
503	01	19	05					Pelaksanaan pelayanan administrasi Pegawai	38.655.800,00	36.755.800,00	(1.900.000,00)	95,08	
503	01	19	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38.655.800,00	36.755.800,00	(1.900.000,00)	95,08	
503	01	19	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.715.800,00	14.715.800,00	0,00	100,00	
503	01	19	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.715.800,00	14.715.800,00	0,00	100,00	
503	01	19	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	05	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
503	01	19	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.100.000,00	(1.900.000,00)	87,33	
503	01	19	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.100.000,00	(1.900.000,00)	87,33	
503	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	2.266.861.000,00	2.264.326.900,00	(2.534.100,00)	99,89	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.779.925.000,00	1.777.605.100,00	(2.319.900,00)	99,87	
503	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000,00	77.967.500,00	(32.500,00)	99,96	
503	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	78.000.000,00	77.967.500,00	(32.500,00)	99,96	
503	01	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	49.967.500,00	(32.500,00)	99,94	
503	01	01	09	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.967.500,00	(32.500,00)	99,94	
503	01	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	68.100.000,00	67.910.000,00	(190.000,00)	99,72	
503	01	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	68.100.000,00	67.910.000,00	(190.000,00)	99,72	
503	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	100,00	
503	01	01	17	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	100,00	
503	01	01	17	5	2	2	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,37	
503	01	01	17	5	2	2	19	01 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	29.810.000,00	(190.000,00)	99,37	
503	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	33.825.000,00	33.725.000,00	(100.000,00)	99,70	
503	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	33.825.000,00	33.725.000,00	(100.000,00)	99,70	
503	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.825.000,00	33.725.000,00	(100.000,00)	99,70	
503	01	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	33.825.000,00	33.725.000,00	(100.000,00)	99,70	
503	01	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.872.300,00	(127.700,00)	99,94	
503	01	01	23	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	199.872.300,00	(127.700,00)	99,94	
503	01	01	23	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.872.300,00	(127.700,00)	99,94	
503	01	01	23	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.872.300,00	(127.700,00)	99,94	
503	01	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	600.000.000,00	599.024.000,00	(976.000,00)	99,84	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
503	01	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	600.000.000,00	599.024.000,00	(976.000,00)	99,84	
503	01	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	599.024.000,00	(976.000,00)	99,84	
503	01	01	35	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.000.000,00	599.024.000,00	(976.000,00)	99,84	
503	01	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	800.000.000,00	799.106.300,00	(893.700,00)	99,89	
503	01	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	800.000.000,00	799.106.300,00	(893.700,00)	99,89	
503	01	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	799.106.300,00	(893.700,00)	99,89	
503	01	01	41	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	800.000.000,00	799.106.300,00	(893.700,00)	99,89	
503	01	16						Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	486.936.000,00	486.721.800,00	(214.200,00)	99,96	
503	01	16	01					Seleksi Penerimaan CPNS	486.936.000,00	486.721.800,00	(214.200,00)	99,96	
503	01	16	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	486.936.000,00	486.721.800,00	(214.200,00)	99,96	
503	01	16	01	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	2	2	15 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	458.936.000,00	458.721.800,00	(214.200,00)	99,95	
503	01	16	01	5	2	2	16 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	428.936.000,00	428.936.000,00	0,00	100,00	
503	01	16	01	5	2	2	16 07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	29.785.800,00	(214.200,00)	99,29	
503	01	18						Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
503	01	18	01	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	0,00	0,00	0,00	100,00	

5.05.01

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Staf dan Pengawasan
 Organisasi : 5.05.01 Sekretariat Daerah

Halaman 1 /66

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	00	00	5						BELANJA DAERAH	84.317.184.349,00	76.711.208.749,00	(7.605.975.600,00	90,98	
505	01	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	70.719.970.070,00	64.501.788.329,00	(6.218.181.741,00	91,21	
505	01	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	23.029.180.166,00	21.283.077.592,00	(1.746.102.574,00	92,42	
505	01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	13.379.413.446,00	12.038.036.405,00	(1.341.377.041,00)	89,97	
505	01	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	9.999.418.314,00	9.108.939.700,00	(890.478.614,00)	91,09	
505	01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	1.121.911.796,00	968.633.304,00	(153.278.492,00)	86,34	
505	01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	600.420.000,00	547.045.000,00	(53.375.000,00)	91,11	
505	01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	15.120.000,00	540.000,00	(14.580.000,00)	3,57	
505	01	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	475.079.500,00	400.070.000,00	(75.009.500,00)	84,21	
505	01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	623.536.200,00	528.086.640,00	(95.449.560,00)	84,69	
505	01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.427.156,00	29.231.523,00	(6.195.633,00)	82,51	
505	01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	308.470,00	125.251,00	(183.219,00)	40,60	
505	01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	427.516.300,00	379.990.759,00	(47.525.541,00)	88,88	
505	01	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	80.675.710,00	75.374.228,00	(5.301.482,00)	93,43	
505	01	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	9.649.766.720,00	9.245.041.187,00	(404.725.533,00)	95,81	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.649.766.720,00	9.245.041.187,00	(404.725.533,00)	95,81	
505	01	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.248.459.100,00	2.077.843.800,00	(170.615.300,00)	92,41	
505	01	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	352.265.000,00	348.335.000,00	(3.930.000,00)	98,88	
505	01	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	352.265.000,00	348.335.000,00	(3.930.000,00)	98,88	
505	01	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	352.265.000,00	348.335.000,00	(3.930.000,00)	98,88	
505	01	01	06	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	352.265.000,00	348.335.000,00	(3.930.000,00)	98,88	
505	01	01	07							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	399.124.000,00	397.924.000,00	(1.200.000,00)	99,70	
505	01	01	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	399.124.000,00	397.924.000,00	(1.200.000,00)	99,70	
505	01	01	07	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	399.124.000,00	397.924.000,00	(1.200.000,00)	99,70	
505	01	01	07	5	1	2	06	01		Belanja cetak	399.124.000,00	397.924.000,00	(1.200.000,00)	99,70	
505	01	01	10							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.453.570.100,00	1.288.084.800,00	(165.485.300,00)	88,62	
505	01	01	10	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	1.453.570.100,00	1.288.084.800,00	(165.485.300,00)	88,62	
505	01	01	10	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	1.196.617.100,00	1.190.134.800,00	(6.482.300,00)	99,46	
505	01	01	10	5	1	2	01	05		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	391.671.300,00	388.900.000,00	(2.771.300,00)	99,29	
505	01	01	10	5	1	2	01	10		Belanja Spanduk/alat informasi	394.552.000,00	393.565.000,00	(987.000,00)	99,75	
505	01	01	10	5	1	2	01	15		Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	210.393.800,00	210.084.800,00	(309.000,00)	99,85	
505	01	01	10	5	1	2	01	16		Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	200.000.000,00	197.585.000,00	(2.415.000,00)	98,79	
505	01	01	10	5	1	2	02			Belanja Bahan/Material	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	10	5	1	2	02	16		Belanja Bahan Logistik	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	10	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	241.203.000,00	82.200.000,00	(159.003.000,00)	34,08	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	01	10	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	01	10	5	1	2	03	18	Belanja jasa pembuatan dan pemasangan baliho	196.203.000,00	37.200.000,00	(159.003.000,00)	18,96		
505	01	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.422.500,00	975.510.800,00	(58.911.700,00)	94,30		
505	01	02	01						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	192.616.000,00	157.130.000,00	(35.486.000,00)	81,58		
505	01	02	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	84.700.000,00	83.100.000,00	(1.600.000,00)	98,11		
505	01	02	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	84.700.000,00	83.100.000,00	(1.600.000,00)	98,11		
505	01	02	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.700.000,00	83.100.000,00	(1.600.000,00)	98,11		
505	01	02	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	107.916.000,00	74.030.000,00	(33.886.000,00)	68,60		
505	01	02	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	49.998.500,00	49.020.000,00	(978.500,00)	98,04		
505	01	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	49.998.500,00	49.020.000,00	(978.500,00)	98,04		
505	01	02	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	51.477.500,00	25.010.000,00	(26.467.500,00)	48,58		
505	01	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	100,00		
505	01	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	49.500.000,00	23.032.500,00	(26.467.500,00)	46,53		
505	01	02	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	0,00	(6.440.000,00)	0,00		
505	01	02	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.440.000,00	0,00	(6.440.000,00)	0,00		
505	01	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	688.783.700,00	666.273.800,00	(22.509.900,00)	96,73		
505	01	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	385.716.000,00	364.508.000,00	(21.208.000,00)	94,50		
505	01	02	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	100,00		
505	01	02	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	212.400.000,00	212.400.000,00	0,00	100,00		
505	01	02	03	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	02	03	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	161.316.000,00	140.108.000,00	(21.208.000,00)	86,85		
505	01	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	149.316.000,00	130.688.000,00	(18.628.000,00)	87,52		
505	01	02	03	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	9.420.000,00	(2.580.000,00)	78,50		
505	01	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	303.067.700,00	301.765.800,00	(1.301.900,00)	99,57		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	195.541.700,00	194.890.500,00	(651.200,00)	99,67	
505	01	02	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	195.541.700,00	194.890.500,00	(651.200,00)	99,67	
505	01	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.526.000,00	106.875.300,00	(650.700,00)	99,39	
505	01	02	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.526.000,00	2.526.000,00	0,00	100,00	
505	01	02	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	105.000.000,00	104.349.300,00	(650.700,00)	99,38	
505	01	02	04					Penyusunan Laporan Keuangan	153.022.800,00	152.107.000,00	(915.800,00)	99,40	
505	01	02	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	53.160.000,00	52.252.000,00	(908.000,00)	98,29	
505	01	02	04	5	1	1	10	Uang Lembur	53.160.000,00	52.252.000,00	(908.000,00)	98,29	
505	01	02	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	50.160.000,00	49.252.000,00	(908.000,00)	98,19	
505	01	02	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	02	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	99.862.800,00	99.855.000,00	(7.800,00)	99,99	
505	01	02	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	49.951.600,00	49.951.600,00	0,00	100,00	
505	01	02	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	49.951.600,00	49.951.600,00	0,00	100,00	
505	01	02	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.911.200,00	49.903.400,00	(7.800,00)	99,98	
505	01	02	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	411.200,00	411.200,00	0,00	100,00	
505	01	02	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	49.500.000,00	49.492.200,00	(7.800,00)	99,98	
505	01	18						Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat	93.840.000,00	93.788.000,00	(52.000,00)	99,94	
505	01	18	01					Manajemen Agenda Surat Menyurat	93.840.000,00	93.788.000,00	(52.000,00)	99,94	
505	01	18	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	80.664.000,00	80.612.000,00	(52.000,00)	99,94	
505	01	18	01	5	1	1	10	Uang Lembur	80.664.000,00	80.612.000,00	(52.000,00)	99,94	
505	01	18	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	65.464.000,00	65.432.000,00	(32.000,00)	99,95	
505	01	18	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	15.200.000,00	15.180.000,00	(20.000,00)	99,87	
505	01	18	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	100,00	
505	01	18	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	100,00	
505	01	18	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	19						Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	811.995.000,00	794.537.000,00	(17.458.000,00)	97,85	
505	01	19	01					Fasilitasi Kegiatan Korp Musik	811.995.000,00	794.537.000,00	(17.458.000,00)	97,85	
505	01	19	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	587.481.600,00	576.330.000,00	(11.151.600,00)	98,10	
505	01	19	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	353.400.000,00	342.250.000,00	(11.150.000,00)	96,84	
505	01	19	01	5	1	1	08	04 Honorarium Korps Musik	353.400.000,00	342.250.000,00	(11.150.000,00)	96,84	
505	01	19	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	234.081.600,00	234.080.000,00	(1.600,00)	100,00	
505	01	19	01	5	1	1	09	03 Honorarium Korps Musik	234.081.600,00	234.080.000,00	(1.600,00)	100,00	
505	01	19	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	224.513.400,00	218.207.000,00	(6.306.400,00)	97,19	
505	01	19	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500.000,00	91.625.000,00	(5.875.000,00)	93,97	
505	01	19	01	5	1	2	11	04 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	97.500.000,00	91.625.000,00	(5.875.000,00)	93,97	
505	01	19	01	5	1	2	13	Belanja Pakaian Kerja	127.013.400,00	126.582.000,00	(431.400,00)	99,66	
505	01	19	01	5	1	2	13	01 Belanja pakaian kerja lapangan	127.013.400,00	126.582.000,00	(431.400,00)	99,66	
505	01	20						Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	366.639.829,00	338.276.780,00	(28.363.049,00)	92,26	
505	01	20	01					Penyusunan LPPD	75.825.600,00	75.546.755,00	(278.845,00)	99,63	
505	01	20	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	01	5	1	1	10	Uang Lembur	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	8.416.000,00	8.392.000,00	(24.000,00)	99,71	
505	01	20	01	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	65.409.600,00	65.154.755,00	(254.845,00)	99,61	
505	01	20	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.497.000,00	4.497.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2	01	04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2	03	40 Belanja Jasa operator/entry system	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	20	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.371.800,00	4.369.190,00	(2.610,00)	99,94	
505	01	20	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	3.371.800,00	3.370.190,00	(1.610,00)	99,95	
505	01	20	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.000,00	(1.000,00)	99,90	
505	01	20	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	6.825.000,00	(175.000,00)	97,50	
505	01	20	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	6.825.000,00	(175.000,00)	97,50	
505	01	20	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.090.800,00	26.013.565,00	(77.235,00)	99,70	
505	01	20	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.090.800,00	26.013.565,00	(77.235,00)	99,70	
505	01	20	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	02					Survey, Pemetaan Dan Pembakuan Nama Rupa Bumi	37.000.000,00	25.303.400,00	(11.696.600,00)	68,39	
505	01	20	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	25.303.400,00	(11.696.600,00)	68,39	
505	01	20	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.231.400,00	0,00	(3.231.400,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.263.000,00	0,00	(2.263.000,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	968.400,00	0,00	(968.400,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	02	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	2.800.000,00	(2.700.000,00)	50,91	
505	01	20	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	2.800.000,00	(2.700.000,00)	50,91	
505	01	20	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	27.968.600,00	22.503.400,00	(5.465.200,00)	80,46	
505	01	20	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
505	01	20	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.968.600,00	22.503.400,00	(465.200,00)	97,97	
505	01	20	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	20	04					Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan/Kelurahan	103.720.000,00	98.185.011,00	(5.534.989,00)	94,66	
505	01	20	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	1	10	Uang Lembur	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	04	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	8.416.000,00	8.392.000,00	(24.000,00)	99,71	
505	01	20	04	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	93.304.000,00	87.793.011,00	(5.510.989,00)	94,09	
505	01	20	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.042.000,00	4.479.000,00	(1.563.000,00)	74,13	
505	01	20	04	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	6.042.000,00	4.479.000,00	(1.563.000,00)	74,13	
505	01	20	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.737.000,00	3.499.800,00	(2.237.200,00)	61,00	
505	01	20	04	5	1	2	06	01 Belanja cetak	968.400,00	0,00	(968.400,00)	0,00	
505	01	20	04	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.768.600,00	3.499.800,00	(1.268.800,00)	73,39	
505	01	20	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	6.860.000,00	(510.000,00)	93,08	
505	01	20	04	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	7.370.000,00	6.860.000,00	(510.000,00)	93,08	
505	01	20	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	74.155.000,00	72.954.211,00	(1.200.789,00)	98,38	
505	01	20	04	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	6.884.800,00	(615.200,00)	91,80	
505	01	20	04	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.655.000,00	66.069.411,00	(585.589,00)	99,12	
505	01	20	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	2	25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	04	5	1	2	25	01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06					Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	67.131.600,00	64.998.210,00	(2.133.390,00)	96,82	
505	01	20	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	20	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	1	10		Uang Lembur	10.416.000,00	10.392.000,00	(24.000,00)	99,77	
505	01	20	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	8.416.000,00	8.392.000,00	(24.000,00)	99,71	
505	01	20	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	56.715.600,00	54.606.210,00	(2.109.390,00)	96,28	
505	01	20	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	300.000,00	(1.345.000,00)	18,24	
505	01	20	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.345.000,00	0,00	(1.345.000,00)	0,00	
505	01	20	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.675.000,00	(75.000,00)	98,00	
505	01	20	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.675.000,00	(75.000,00)	98,00	
505	01	20	06	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.623.600,00	47.934.210,00	(689.390,00)	98,58	
505	01	20	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.623.600,00	47.934.210,00	(689.390,00)	98,58	
505	01	20	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	20	07						Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	44.000.000,00	36.143.310,00	(7.856.690,00)	82,14	
505	01	20	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	36.143.310,00	(7.856.690,00)	82,14	
505	01	20	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.239.500,00	2.239.500,00	0,00	100,00	
505	01	20	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.239.500,00	2.239.500,00	0,00	100,00	
505	01	20	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
505	01	20	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	20	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	
505	01	20	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	0,00	
505	01	20	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.710.500,00	33.903.810,00	(806.690,00)	97,68	
505	01	20	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.710.500,00	33.903.810,00	(806.690,00)	97,68	
505	01	20	08						Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah	38.962.629,00	38.100.094,00	(862.535,00)	97,79	
505	01	20	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	38.962.629,00	38.100.094,00	(862.535,00)	97,79	
505	01	20	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.239.500,00	2.239.500,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.239.500,00	2.239.500,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	20	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.673.129,00	28.810.594,00	(862.535,00)	97,09	
505	01	20	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.673.129,00	28.810.594,00	(862.535,00)	97,09	
505	01	21							Program Kerjasama Pembangunan	370.000.000,00	286.278.781,00	(83.721.219,00)	77,37	
505	01	21	01						Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	320.000.000,00	237.778.281,00	(82.221.719,00)	74,31	
505	01	21	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	37.104.000,00	(2.496.000,00)	93,70	
505	01	21	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	25.600.000,00	23.200.000,00	(2.400.000,00)	90,62	
505	01	21	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	23.200.000,00	(2.400.000,00)	90,62	
505	01	21	01	5	1	1	10		Uang Lembur	14.000.000,00	13.904.000,00	(96.000,00)	99,31	
505	01	21	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	9.944.000,00	(56.000,00)	99,44	
505	01	21	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
505	01	21	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	280.400.000,00	200.674.281,00	(79.725.719,00)	71,57	
505	01	21	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	16.371.000,00	16.370.600,00	(400,00)	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.711.000,00	10.710.600,00	(400,00)	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	21	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
505	01	21	01	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
505	01	21	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.036.800,00	11.525.800,00	(2.511.000,00)	82,11	
505	01	21	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	3.086.800,00	3.086.800,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.950.000,00	8.439.000,00	(2.511.000,00)	77,07	
505	01	21	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.964.000,00	12.964.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	59.500.000,00	42.950.000,00	(16.550.000,00)	72,18	
505	01	21	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	36.750.000,00	21.700.000,00	(15.050.000,00)	59,05	
505	01	21	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	22.750.000,00	21.250.000,00	(1.500.000,00)	93,41	
505	01	21	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	176.528.200,00	116.863.881,00	(59.664.319,00)	66,20	
505	01	21	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	176.528.200,00	116.863.881,00	(59.664.319,00)	66,20	
505	01	21	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	21	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	21	02						Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi	50.000.000,00	48.500.500,00	(1.499.500,00)	97,00	
505	01	21	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	48.500.500,00	(1.499.500,00)	97,00	
505	01	21	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.584.500,00	3.584.500,00	0,00	100,00	
505	01	21	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.584.500,00	3.584.500,00	0,00	100,00	
505	01	21	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
505	01	21	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
505	01	21	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	21	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	21	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.365.500,00	43.166.000,00	(1.199.500,00)	97,30	
505	01	21	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.804.800,00	(195.200,00)	96,10	
505	01	21	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.365.500,00	38.361.200,00	(1.004.300,00)	97,45	
505	01	23							Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	50.000.000,00	47.695.100,00	(2.304.900,00)	95,39	
505	01	23	01						Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	50.000.000,00	47.695.100,00	(2.304.900,00)	95,39	
505	01	23	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.695.100,00	(2.304.900,00)	95,39	
505	01	23	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.584.500,00	3.584.500,00	0,00	100,00	
505	01	23	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.584.500,00	3.584.500,00	0,00	100,00	
505	01	23	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
505	01	23	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
505	01	23	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	80,00	
505	01	23	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.400.000,00	(350.000,00)	80,00	
505	01	23	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.365.500,00	42.410.600,00	(1.954.900,00)	95,59	
505	01	23	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.997.200,00	(2.800,00)	99,94	
505	01	23	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.365.500,00	37.413.400,00	(1.952.100,00)	95,04	
505	01	24							Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.739.942.300,00	1.692.278.200,00	(47.664.100,00)	97,26	
505	01	24	01						Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa	182.080.500,00	180.455.800,00	(1.624.700,00)	99,11	
505	01	24	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	164.280.500,00	162.655.800,00	(1.624.700,00)	99,01	
505	01	24	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.657.100,00	7.657.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	24	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.657.100,00	7.657.100,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.123.400,00	19.108.800,00	(14.600,00)	99,92	
505	01	24	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	6.823.400,00	6.817.200,00	(6.200,00)	99,91	
505	01	24	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	12.300.000,00	12.291.600,00	(8.400,00)	99,93	
505	01	24	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.318.400,00	(681.600,00)	94,76	
505	01	24	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	9.318.400,00	(181.600,00)	98,09	
505	01	24	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	
505	01	24	01	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.071.500,00	(928.500,00)	99,07	
505	01	24	01	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.071.500,00	(928.500,00)	99,07	
505	01	24	02						Fasilitasi NSPK Pemerintahan Desa	172.688.400,00	171.915.700,00	(772.700,00)	99,55	
505	01	24	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	172.688.400,00	171.915.700,00	(772.700,00)	99,55	
505	01	24	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	12.517.400,00	12.517.400,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	12.517.400,00	12.517.400,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.671.000,00	27.587.900,00	(83.100,00)	99,70	
505	01	24	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	13.496.000,00	13.465.400,00	(30.600,00)	99,77	
505	01	24	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	14.175.000,00	14.122.500,00	(52.500,00)	99,63	
505	01	24	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.250.000,00	27.142.400,00	(107.600,00)	99,61	
505	01	24	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.250.000,00	24.242.400,00	(7.600,00)	99,97	
505	01	24	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,67	
505	01	24	02	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.418.000,00	(582.000,00)	99,42	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	24	02	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.418.000,00	(582.000,00)	99,42	
505	01	24	03						Pembangunan/Updating Sistem Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	184.119.600,00	182.679.000,00	(1.440.600,00)	99,22	
505	01	24	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	3.232.000,00	2.612.000,00	(620.000,00)	80,82	
505	01	24	03	5	1	1	10		Uang Lembur	3.232.000,00	2.612.000,00	(620.000,00)	80,82	
505	01	24	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.232.000,00	2.612.000,00	(620.000,00)	80,82	
505	01	24	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.887.600,00	180.067.000,00	(820.600,00)	99,55	
505	01	24	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.643.800,00	5.643.800,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.643.800,00	5.643.800,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.919.000,00	20.919.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.719.000,00	10.719.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.999.800,00	21.871.200,00	(128.600,00)	99,42	
505	01	24	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.999.800,00	21.871.200,00	(128.600,00)	99,42	
505	01	24	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	03	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.308.000,00	(692.000,00)	99,31	
505	01	24	03	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.308.000,00	(692.000,00)	99,31	
505	01	24	04						Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	180.115.700,00	177.355.500,00	(2.760.200,00)	98,47	
505	01	24	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	180.115.700,00	177.355.500,00	(2.760.200,00)	98,47	
505	01	24	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	15.885.700,00	15.885.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	15.885.700,00	15.885.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.830.000,00	17.019.500,00	(1.810.500,00)	90,39	
505	01	24	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	8.930.000,00	7.217.000,00	(1.713.000,00)	80,82	
505	01	24	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.900.000,00	9.802.500,00	(97.500,00)	99,02	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	01	24	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.490.000,00	21.490.000,00	0,00	100,00		
505	01	24	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	21.490.000,00	21.490.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	23.910.000,00	23.888.800,00	(21.200,00)	99,91		
505	01	24	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.910.000,00	23.888.800,00	(21.200,00)	99,91	
505	01	24	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	04	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.071.500,00	(928.500,00)	99,07		
505	01	24	04	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.071.500,00	(928.500,00)	99,07	
505	01	24	05					Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	25.000.000,00	24.975.800,00	(24.200,00)	99,90		
505	01	24	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.975.800,00	(24.200,00)	99,90		
505	01	24	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.901.400,00	4.901.400,00	0,00	100,00		
505	01	24	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.901.400,00	4.901.400,00	0,00	100,00	
505	01	24	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.847.300,00	1.834.400,00	(12.900,00)	99,30		
505	01	24	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.097.300,00	1.097.300,00	0,00	100,00	
505	01	24	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	750.000,00	737.100,00	(12.900,00)	98,28	
505	01	24	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00		
505	01	24	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	9.501.300,00	9.490.000,00	(11.300,00)	99,88		
505	01	24	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.501.300,00	9.490.000,00	(11.300,00)	99,88	
505	01	24	06					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	232.529.080,00	218.522.400,00	(14.006.680,00)	93,98		
505	01	24	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	179.024.000,00	167.816.000,00	(11.208.000,00)	93,74		
505	01	24	06	5	1	1	08	Honorarium ASN	114.000.000,00	108.000.000,00	(6.000.000,00)	94,74		
505	01	24	06	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.000.000,00	108.000.000,00	(6.000.000,00)	94,74	
505	01	24	06	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	06	5	1	1	10	Uang Lembur	11.424.000,00	6.216.000,00	(5.208.000,00)	54,41		
505	01	24	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.344.000,00	3.336.000,00	(4.008.000,00)	45,42	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	24	06	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.080.000,00	2.880.000,00	(1.200.000,00)	70,59		
505	01	24	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	53.505.080,00	50.706.400,00	(2.798.680,00)	94,77		
505	01	24	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.999.200,00	5.999.200,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.999.200,00	5.999.200,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.285.880,00	7.787.200,00	(1.498.680,00)	83,86		
505	01	24	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	2.041.280,00	937.600,00	(1.103.680,00)	45,93		
505	01	24	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.244.600,00	6.849.600,00	(395.000,00)	94,55		
505	01	24	06	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	33.800.000,00	32.500.000,00	(1.300.000,00)	96,15		
505	01	24	06	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	33.800.000,00	32.500.000,00	(1.300.000,00)	96,15		
505	01	24	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	06	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07						Fasilitasi Administrasi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Desa.	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	01	24	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	07	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	07	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08					Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	24	08	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	09					Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	250.259.600,00	238.767.600,00	(11.492.000,00)	95,41		
505	01	24	09	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	11.360.000,00	9.058.000,00	(2.302.000,00)	79,74		
505	01	24	09	5	1	1	10	Uang Lembur	11.360.000,00	9.058.000,00	(2.302.000,00)	79,74		
505	01	24	09	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.760.000,00	6.148.000,00	(1.612.000,00)	79,23	
505	01	24	09	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	2.910.000,00	(690.000,00)	80,83	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	24	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	238.899.600,00	229.709.600,00	(9.190.000,00)	96,15	
505	01	24	09	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	27.570.900,00	27.570.900,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.842.800,00	14.842.800,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	01 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kerja	12.728.100,00	12.728.100,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.178.700,00	17.178.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	06 01	Belanja cetak	8.653.000,00	8.653.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	8.525.700,00	8.525.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.150.000,00	87.750.000,00	(3.400.000,00)	96,27	
505	01	24	09	5	1	2	07 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	85.150.000,00	84.500.000,00	(650.000,00)	99,24	
505	01	24	09	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	6.000.000,00	3.250.000,00	(2.750.000,00)	54,17	
505	01	24	09	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	60.500.000,00	56.300.000,00	(4.200.000,00)	93,06	
505	01	24	09	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	6.300.000,00	(4.200.000,00)	60,00	
505	01	24	09	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	14 04	Belanja pakaian olahraga	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	8.160.000,00	(90.000,00)	98,91	
505	01	24	09	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	3.510.000,00	(90.000,00)	97,50	
505	01	24	09	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	09	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,91	
505	01	24	09	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	15.500.000,00	14.000.000,00	(1.500.000,00)	90,32	
505	01	24	09	5	1	2	24 04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10					Pembinaan Dan Pengawasan Aparatur Desa Dan Lembaga Desa	121.106.260,00	109.588.100,00	(11.518.160,00)	90,49	
505	01	24	10	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	8.680.000,00	7.364.000,00	(1.316.000,00)	84,84	
505	01	24	10	5	1	1	08	Honorarium ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	1	08 06	Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	24	10	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	1	10		Uang Lembur	3.080.000,00	1.764.000,00	(1.316.000,00)	57,27	
505	01	24	10	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	2.280.000,00	1.364.000,00	(916.000,00)	59,82	
505	01	24	10	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
505	01	24	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	112.426.260,00	102.224.100,00	(10.202.160,00)	90,93	
505	01	24	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.756.100,00	3.756.100,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.756.100,00	3.756.100,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.422.000,00	6.422.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	80.365.000,00	75.150.000,00	(5.215.000,00)	93,51	
505	01	24	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	80.365.000,00	75.150.000,00	(5.215.000,00)	93,51	
505	01	24	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.633.160,00	9.646.000,00	(987.160,00)	90,72	
505	01	24	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.633.160,00	9.646.000,00	(987.160,00)	90,72	
505	01	24	10	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.750.000,00	5.750.000,00	(4.000.000,00)	58,97	
505	01	24	10	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	9.750.000,00	5.750.000,00	(4.000.000,00)	58,97	
505	01	24	11						Fasilitasi Pembentukan Dusun dan Desa	160.635.160,00	159.482.500,00	(1.152.660,00)	99,28	
505	01	24	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	160.635.160,00	159.482.500,00	(1.152.660,00)	99,28	
505	01	24	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.703.300,00	5.703.300,00	0,00	100,00	
505	01	24	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.703.300,00	5.703.300,00	0,00	100,00	
505	01	24	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.652.000,00	13.639.200,00	(12.800,00)	99,91	
505	01	24	11	5	1	2	06	01	Belanja cetak	6.368.000,00	6.360.000,00	(8.000,00)	99,87	
505	01	24	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.284.000,00	7.279.200,00	(4.800,00)	99,93	
505	01	24	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	24	11	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	11	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.279.860,00	20.162.000,00	(117.860,00)	99,42	
505	01	24	11	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.461.560,00	11.362.000,00	(99.560,00)	99,13	
505	01	24	11	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.818.300,00	8.800.000,00	(18.300,00)	99,79	
505	01	24	11	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.978.000,00	(1.022.000,00)	98,98	
505	01	24	11	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	98.978.000,00	(1.022.000,00)	98,98	
505	01	24	12						Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	153.000.000,00	152.366.600,00	(633.400,00)	99,59	
505	01	24	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	153.000.000,00	152.366.600,00	(633.400,00)	99,59	
505	01	24	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.755.700,00	3.755.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.755.700,00	3.755.700,00	0,00	100,00	
505	01	24	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.725.200,00	13.579.700,00	(145.500,00)	98,94	
505	01	24	12	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.925.200,00	5.925.200,00	0,00	100,00	
505	01	24	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.800.000,00	7.654.500,00	(145.500,00)	98,13	
505	01	24	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.019.100,00	11.003.200,00	(15.900,00)	99,86	
505	01	24	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.019.100,00	11.003.200,00	(15.900,00)	99,86	
505	01	24	12	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.528.000,00	(472.000,00)	99,53	
505	01	24	12	5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.528.000,00	(472.000,00)	99,53	
505	01	24	13						Pembangunan/Updating Sistem Informasi Aparatur dan Lembaga Desa	78.408.000,00	76.169.200,00	(2.238.800,00)	97,14	
505	01	24	13	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	24.792.000,00	22.616.000,00	(2.176.000,00)	91,22	
505	01	24	13	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	1	10		Uang Lembur	5.892.000,00	3.716.000,00	(2.176.000,00)	63,07	
505	01	24	13	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	3.792.000,00	1.616.000,00	(2.176.000,00)	42,62	
505	01	24	13	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	24	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	53.616.000,00	53.553.200,00	(62.800,00)	99,88	
505	01	24	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.894.000,00	5.894.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	5.894.000,00	5.894.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.572.000,00	10.509.200,00	(62.800,00)	99,41	
505	01	24	13	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.572.000,00	10.509.200,00	(62.800,00)	99,41	
505	01	24	13	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	24	13	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	25						Program Pembentukan Produk Hukum	312.701.650,00	307.641.746,00	(5.059.904,00)	98,38	
505	01	25	02					Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	312.701.650,00	307.641.746,00	(5.059.904,00)	98,38	
505	01	25	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	76.300.000,00	76.060.000,00	(240.000,00)	99,69	
505	01	25	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	25	02	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	25	02	5	1	1	10	Uang Lembur	18.500.000,00	18.260.000,00	(240.000,00)	98,70	
505	01	25	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	18.500.000,00	18.260.000,00	(240.000,00)	98,70	
505	01	25	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236.401.650,00	231.581.746,00	(4.819.904,00)	97,96	
505	01	25	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.800.000,00	14.799.700,00	(300,00)	100,00	
505	01	25	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.800.000,00	14.799.700,00	(300,00)	100,00	
505	01	25	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	25	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	25	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	197.601.650,00	192.782.046,00	(4.819.604,00)	97,56	
505	01	25	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	197.601.650,00	192.782.046,00	(4.819.604,00)	97,56	
505	01	26							Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	209.907.580,00	208.951.077,00	(956.503,00)	99,54	
505	01	26	01						Pembuatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	209.907.580,00	208.951.077,00	(956.503,00)	99,54	
505	01	26	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	37.536.000,00	37.340.000,00	(196.000,00)	99,48	
505	01	26	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	1	10		Uang Lembur	12.936.000,00	12.740.000,00	(196.000,00)	98,48	
505	01	26	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	12.936.000,00	12.740.000,00	(196.000,00)	98,48	
505	01	26	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	172.371.580,00	171.611.077,00	(760.503,00)	99,56	
505	01	26	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.050.650,00	6.049.500,00	(1.150,00)	99,98	
505	01	26	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.050.650,00	6.049.500,00	(1.150,00)	99,98	
505	01	26	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	92.327.000,00	91.773.600,00	(553.400,00)	99,40	
505	01	26	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	92.327.000,00	91.773.600,00	(553.400,00)	99,40	
505	01	26	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.993.930,00	39.787.977,00	(205.953,00)	99,49	
505	01	26	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.993.930,00	39.787.977,00	(205.953,00)	99,49	
505	01	26	01	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
505	01	27							Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum	1.085.902.000,00	1.081.811.000,00	(4.091.000,00)	99,62	
505	01	27	01						Penyelesaian Permasalahan Hukum Kabupaten Banyuwangi	805.433.200,00	804.807.200,00	(626.000,00)	99,92	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	01	27	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	13.516.000,00	13.460.000,00	(56.000,00)	99,59		
505	01	27	01	5	1	1	10	Uang Lembur	13.516.000,00	13.460.000,00	(56.000,00)	99,59		
505	01	27	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	13.516.000,00	13.460.000,00	(56.000,00)	99,59	
505	01	27	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	791.917.200,00	791.347.200,00	(570.000,00)	99,93		
505	01	27	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.722.200,00	5.722.200,00	0,00	100,00		
505	01	27	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.722.200,00	5.722.200,00	0,00	100,00	
505	01	27	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.695.000,00	10.625.000,00	(70.000,00)	99,35		
505	01	27	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.695.000,00	10.625.000,00	(70.000,00)	99,35	
505	01	27	01	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	775.500.000,00	775.000.000,00	(500.000,00)	99,94		
505	01	27	01	5	1	2	19	04	Belanja Jasa Konsultansi Penyelesaian Permasalahan Hukum	775.500.000,00	775.000.000,00	(500.000,00)	99,94	
505	01	27	02					Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	267.199.500,00	266.599.500,00	(600.000,00)	99,78		
505	01	27	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	13.900.000,00	(200.000,00)	98,58		
505	01	27	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	14.100.000,00	13.900.000,00	(200.000,00)	98,58		
505	01	27	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	13.900.000,00	(200.000,00)	98,58	
505	01	27	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	253.099.500,00	252.699.500,00	(400.000,00)	99,84		
505	01	27	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.699.500,00	(500,00)	99,98		
505	01	27	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.700.000,00	2.699.500,00	(500,00)	99,98	
505	01	27	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	399.500,00	0,00	(399.500,00)	0,00		
505	01	27	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	399.500,00	0,00	(399.500,00)	0,00	
505	01	27	02	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	27	02	5	1	2	19	05	Belanja Jasa Konsultasi Advokasi dan Hukum	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	27	03					Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	3.020.400,00	3.020.400,00	0,00	100,00		
505	01	27	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	27	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	27	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	27	03	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.020.400,00	3.020.400,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.020.400,00	3.020.400,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.020.400,00	3.020.400,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04						Peningkatan Kesadaran Hukum	10.248.900,00	7.383.900,00	(2.865.000,00)	72,05	
505	01	27	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	08		Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	08	07	Honorarium tim penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	1	09	04	Honorarium Tim Penilai/juri	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.248.900,00	7.383.900,00	(2.865.000,00)	72,05	
505	01	27	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.883.900,00	2.883.900,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.883.900,00	2.883.900,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	27	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.865.000,00	0,00	(2.865.000,00)	0,00	
505	01	27	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.865.000,00	0,00	(2.865.000,00)	0,00	
505	01	27	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	24	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	25		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	27	04	5	1	2	25	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28							Program Fasilitas Keagamaan dan Kemasyarakatan	3.088.962.864,00	2.110.584.790,00	(978.378.074,00)	68,33	
505	01	28	01						Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelayanan Keagamaan Dan Kemasyarakatan	1.008.464.914,00	610.861.900,00	(397.603.014,00)	60,57	
505	01	28	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	629.400.000,00	287.600.000,00	(341.800.000,00)	45,69	
505	01	28	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	15.000.000,00	4.000.000,00	(11.000.000,00)	26,67	
505	01	28	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	4.000.000,00	(11.000.000,00)	26,67	
505	01	28	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	614.400.000,00	283.600.000,00	(330.800.000,00)	46,16	
505	01	28	01	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	614.400.000,00	283.600.000,00	(330.800.000,00)	46,16	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	28	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	379.064.914,00	323.261.900,00	(55.803.014,00)	85,28	
505	01	28	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.417.900,00	2.757.100,00	(660.800,00)	80,67	
505	01	28	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	2.757.100,00	2.757.100,00	0,00	100,00	
505	01	28	01	5	1	2	01 10	Belanja Spanduk/alat informasi	660.800,00	0,00	(660.800,00)	0,00	
505	01	28	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	83,33	
505	01	28	01	5	1	2	03 16	Belanja Jasa Rohaniawan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
505	01	28	01	5	1	2	03 44	Belanja Jasa Pelaku Seni	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	95,24	
505	01	28	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	01	5	1	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
505	01	28	01	5	1	2	07 04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
505	01	28	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	160.000.000,00	159.000.000,00	(1.000.000,00)	99,38	
505	01	28	01	5	1	2	10 08	Belanja sewa alat studio	100.000.000,00	99.600.000,00	(400.000,00)	99,60	
505	01	28	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
505	01	28	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	104.052.000,00	(948.000,00)	99,10	
505	01	28	01	5	1	2	11 07	Belanja makanan dan minuman harian peserta	105.000.000,00	104.052.000,00	(948.000,00)	99,10	
505	01	28	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	73.647.014,00	44.452.800,00	(29.194.214,00)	60,36	
505	01	28	01	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.716.050,00	31.402.800,00	(24.313.250,00)	56,36	
505	01	28	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.930.964,00	13.050.000,00	(4.880.964,00)	72,78	
505	01	28	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	0,00	
505	01	28	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	0,00	
505	01	28	10					Fasilitasi Hari Besar Keagamaan	353.738.600,00	200.221.800,00	(153.516.800,00)	56,60	
505	01	28	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	353.738.600,00	200.221.800,00	(153.516.800,00)	56,60	
505	01	28	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.861.800,00	1.861.800,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	33.250.000,00	0,00	(33.250.000,00)	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	28	10	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.616.000,00	0,00	(2.616.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.616.000,00	0,00	(2.616.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	116.510.800,00	0,00	(116.510.800,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	57.010.800,00	0,00	(57.010.800,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	59.500.000,00	0,00	(59.500.000,00)	0,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	199.500.000,00	198.360.000,00	(1.140.000,00)	99,43	
505	01	28	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	199.500.000,00	198.360.000,00	(1.140.000,00)	99,43	
505	01	28	11						Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	832.021.100,00	585.905.476,00	(246.115.624,00)	70,42	
505	01	28	11	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	85.250.000,00	37.500.000,00	(47.750.000,00)	43,99	
505	01	28	11	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	85.250.000,00	37.500.000,00	(47.750.000,00)	43,99	
505	01	28	11	5	1	1	09	02	Honorarium Peserta	85.250.000,00	37.500.000,00	(47.750.000,00)	43,99	
505	01	28	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	746.771.100,00	548.405.476,00	(198.365.624,00)	73,44	
505	01	28	11	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.701.100,00	2.697.900,00	(3.200,00)	99,88	
505	01	28	11	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.701.100,00	2.697.900,00	(3.200,00)	99,88	
505	01	28	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	41.350.000,00	9.800.000,00	(31.550.000,00)	23,70	
505	01	28	11	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	41.350.000,00	9.800.000,00	(31.550.000,00)	23,70	
505	01	28	11	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	11	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	28	11	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	699.720.000,00	532.907.576,00	(166.812.424,00)	76,16	
505	01	28	11	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	699.720.000,00	532.907.576,00	(166.812.424,00)	76,16	
505	01	28	12						Fasilitasi Event Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan	894.738.250,00	713.595.614,00	(181.142.636,00)	79,75	
505	01	28	12	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	46.720.000,00	36.560.000,00	(10.160.000,00)	78,25	
505	01	28	12	5	1	1	10		Uang Lembur	46.720.000,00	36.560.000,00	(10.160.000,00)	78,25	
505	01	28	12	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	34.120.000,00	30.080.000,00	(4.040.000,00)	88,16	
505	01	28	12	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	12.600.000,00	6.480.000,00	(6.120.000,00)	51,43	
505	01	28	12	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	848.018.250,00	677.035.614,00	(170.982.636,00)	79,84	
505	01	28	12	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	8.412.500,00	2.598.900,00	(5.813.600,00)	30,89	
505	01	28	12	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.598.900,00	2.598.900,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	01	10	Belanja Spanduk/alat informasi	5.813.600,00	0,00	(5.813.600,00)	0,00	
505	01	28	12	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	02	16	Belanja Bahan Logistik	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	168.000.000,00	158.000.000,00	(10.000.000,00)	94,05	
505	01	28	12	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	150.000.000,00	140.000.000,00	(10.000.000,00)	93,33	
505	01	28	12	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	0,00	
505	01	28	12	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	0,00	
505	01	28	12	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.200.000,00	8.550.000,00	(8.650.000,00)	49,71	
505	01	28	12	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.200.000,00	8.550.000,00	(8.650.000,00)	49,71	
505	01	28	12	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	345.733.150,00	307.745.250,00	(37.987.900,00)	89,01	
505	01	28	12	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	21.233.150,00	10.445.250,00	(10.787.900,00)	49,19	
505	01	28	12	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	28	12	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	150.000.000,00	148.300.000,00	(1.700.000,00)	98,87	
505	01	28	12	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	84.500.000,00	84.400.000,00	(100.000,00)	99,88	
505	01	28	12	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
505	01	28	12	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	80.000.000,00	59.600.000,00	(20.400.000,00)	74,50	
505	01	28	12	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	145.750.000,00	127.000.000,00	(18.750.000,00)	87,14	
505	01	28	12	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	145.750.000,00	127.000.000,00	(18.750.000,00)	87,14	
505	01	28	12	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.742.600,00	10.742.600,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	10.742.600,00	10.742.600,00	0,00	100,00	
505	01	28	12	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	95.180.000,00	59.398.864,00	(35.781.136,00)	62,41	
505	01	28	12	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.800.000,00	0,00	(33.800.000,00)	0,00	
505	01	28	12	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.380.000,00	59.398.864,00	(1.981.136,00)	96,77	
505	01	29							Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	80.000.000,00	38.881.900,00	(41.118.100,00)	48,60	
505	01	29	01						Fasilitasi Koordinasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	80.000.000,00	38.881.900,00	(41.118.100,00)	48,60	
505	01	29	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	1	10		Uang Lembur	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	61.600.000,00	20.481.900,00	(41.118.100,00)	33,25	
505	01	29	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.816.300,00	3.816.300,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.816.300,00	3.816.300,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
505	01	29	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.883.700,00	9.765.600,00	(41.118.100,00)	19,19	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	29	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.133.700,00	9.765.600,00	(32.368.100,00)	23,18		
505	01	29	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	0,00		
505	01	31							Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	884.311.000,00	861.310.600,00	(23.000.400,00)	97,40		
505	01	31	01						Fasilitas penyelenggaraan LPSE	217.449.000,00	200.448.800,00	(17.000.200,00)	92,18		
505	01	31	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	202.000.000,00	185.000.000,00	(17.000.000,00)	91,58		
505	01	31	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
505	01	31	01	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
505	01	31	01	5	1	1	10		Uang Lembur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
505	01	31	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00		
505	01	31	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.449.000,00	15.448.800,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.949.000,00	4.949.000,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.949.000,00	4.949.000,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.499.800,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96		
505	01	31	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	31	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	31	02						Fasilitas Penyusunan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) Perangkat Daerah	6.993.700,00	6.993.500,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	6.993.700,00	6.993.500,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.993.700,00	6.993.500,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.993.700,00	6.993.500,00	(200,00)	100,00		
505	01	31	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	31	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	31	02	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	31	02	5	1	2	19	07	Belanja Jasa Konsultansi ISO	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	31	03						Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP)	659.868.300,00	653.868.300,00	(6.000.000,00)	99,09	
505	01	31	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	624.000.000,00	618.000.000,00	(6.000.000,00)	99,04	
505	01	31	03	5	1	1	08		Honorarium ASN	624.000.000,00	618.000.000,00	(6.000.000,00)	99,04	
505	01	31	03	5	1	1	08	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	624.000.000,00	618.000.000,00	(6.000.000,00)	99,04	
505	01	31	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	35.868.300,00	35.868.300,00	0,00	100,00	
505	01	31	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	35.868.300,00	35.868.300,00	0,00	100,00	
505	01	31	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	35.868.300,00	35.868.300,00	0,00	100,00	
505	01	31	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	31	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	32							Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.898.240,00	124.232.880,00	(4.665.360,00)	96,38	
505	01	32	01						Monitoring dan Evaluasi Pelayanan LPSE	3.233.880,00	2.623.080,00	(610.800,00)	81,11	
505	01	32	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	32	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	32	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	32	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.233.880,00	2.623.080,00	(610.800,00)	81,11	
505	01	32	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.608.600,00	1.997.800,00	(610.800,00)	76,59	
505	01	32	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.608.600,00	1.997.800,00	(610.800,00)	76,59	
505	01	32	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	625.280,00	625.280,00	0,00	100,00	
505	01	32	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	625.280,00	625.280,00	0,00	100,00	
505	01	32	05						Fasilitasi Penyusunan Laporan TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	109.373.360,00	107.518.800,00	(1.854.560,00)	98,30	
505	01	32	05	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	98.500.000,00	97.500.000,00	(1.000.000,00)	98,98	
505	01	32	05	5	1	1	08		Honorarium ASN	98.500.000,00	97.500.000,00	(1.000.000,00)	98,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	32	05	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.500.000,00	97.500.000,00	(1.000.000,00)	98,98	
505	01	32	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	10.873.360,00	10.018.800,00	(854.560,00)	92,14	
505	01	32	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.797.860,00	2.943.300,00	(854.560,00)	77,50	
505	01	32	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	3.797.860,00	2.943.300,00	(854.560,00)	77,50	
505	01	32	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	100,00	
505	01	32	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	100,00	
505	01	32	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.822.500,00	5.822.500,00	0,00	100,00	
505	01	32	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.822.500,00	5.822.500,00	0,00	100,00	
505	01	32	06						Fasilitas Administrasi Pembangunan	16.291.000,00	14.091.000,00	(2.200.000,00)	86,50	
505	01	32	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	32	06	5	1	1	10		Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	32	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	32	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	11.291.000,00	9.091.000,00	(2.200.000,00)	80,52	
505	01	32	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
505	01	32	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
505	01	32	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
505	01	32	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
505	01	32	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.691.000,00	5.591.000,00	(100.000,00)	98,24	
505	01	32	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.691.000,00	5.591.000,00	(100.000,00)	98,24	
505	01	34							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH	9.821.744.280,00	8.705.510.576,00	(1.116.233.704,00)	88,64	
505	01	34	01						Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1.517.500.000,00	1.504.374.900,00	(13.125.100,00)	99,14	
505	01	34	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.517.500.000,00	1.504.374.900,00	(13.125.100,00)	99,14	
505	01	34	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
505	01	34	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.900,00	(100,00)	100,00	
505	01	34	01	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	112.000.000,00	(8.000.000,00)	93,33	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	34	01	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	120.000.000,00	112.000.000,00	(8.000.000,00)	93,33	
505	01	34	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.387.500.000,00	1.382.375.000,00	(5.125.000,00)	99,63	
505	01	34	01	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.387.500.000,00	1.382.375.000,00	(5.125.000,00)	99,63	
505	01	34	02						Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	2.997.735.180,00	2.934.314.884,00	(63.420.296,00)	97,88	
505	01	34	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.997.735.180,00	2.934.314.884,00	(63.420.296,00)	97,88	
505	01	34	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	218.160.000,00	215.745.000,00	(2.415.000,00)	98,89	
505	01	34	02	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	218.160.000,00	215.745.000,00	(2.415.000,00)	98,89	
505	01	34	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	149.970.000,00	148.340.000,00	(1.630.000,00)	98,91	
505	01	34	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	149.970.000,00	148.340.000,00	(1.630.000,00)	98,91	
505	01	34	02	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000.000,00	899.729.884,00	(270.116,00)	99,97	
505	01	34	02	5	1	2	07	04	Belanja Sewa Gedung Akomodasi	900.000.000,00	899.729.884,00	(270.116,00)	99,97	
505	01	34	02	5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	270.000.000,00	237.400.000,00	(32.600.000,00)	87,93	
505	01	34	02	5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	270.000.000,00	237.400.000,00	(32.600.000,00)	87,93	
505	01	34	02	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	126.000.000,00	102.000.000,00	(24.000.000,00)	80,95	
505	01	34	02	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	126.000.000,00	102.000.000,00	(24.000.000,00)	80,95	
505	01	34	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.163.605.180,00	1.163.500.000,00	(105.180,00)	99,99	
505	01	34	02	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.163.605.180,00	1.163.500.000,00	(105.180,00)	99,99	
505	01	34	02	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	170.000.000,00	167.600.000,00	(2.400.000,00)	98,59	
505	01	34	02	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	170.000.000,00	167.600.000,00	(2.400.000,00)	98,59	
505	01	34	03						Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	445.500.000,00	406.819.800,00	(38.680.200,00)	91,32	
505	01	34	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	445.500.000,00	406.819.800,00	(38.680.200,00)	91,32	
505	01	34	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.819.800,00	(180.200,00)	99,10	
505	01	34	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	15.000.000,00	14.820.000,00	(180.000,00)	98,80	
505	01	34	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	4.999.800,00	(200,00)	100,00	
505	01	34	03	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.000.000,00	12.000.000,00	(34.000.000,00)	26,09	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	34	03	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	46.000.000,00	12.000.000,00	(34.000.000,00)	26,09	
505	01	34	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	314.600.000,00	313.000.000,00	(1.600.000,00)	99,49	
505	01	34	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	114.600.000,00	113.750.000,00	(850.000,00)	99,26	
505	01	34	03	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000.000,00	199.250.000,00	(750.000,00)	99,62	
505	01	34	03	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	64.900.000,00	62.000.000,00	(2.900.000,00)	95,53	
505	01	34	03	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	64.900.000,00	62.000.000,00	(2.900.000,00)	95,53	
505	01	34	04						Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	800.000.000,00	740.191.400,00	(59.808.600,00)	92,52	
505	01	34	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00	740.191.400,00	(59.808.600,00)	92,52	
505	01	34	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	10	07	Belanja sewa alat musik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	426.000.000,00	422.625.000,00	(3.375.000,00)	99,21	
505	01	34	04	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	426.000.000,00	422.625.000,00	(3.375.000,00)	99,21	
505	01	34	04	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	143.566.800,00	(56.433.200,00)	71,78	
505	01	34	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000.000,00	143.566.800,00	(56.433.200,00)	71,78	
505	01	34	05						Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.206.500.000,00	1.599.092.635,00	(607.407.365,00)	72,47	
505	01	34	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.206.500.000,00	1.599.092.635,00	(607.407.365,00)	72,47	
505	01	34	05	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	05	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	34	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
505	01	34	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
505	01	34	05	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	70,00	
505	01	34	05	5	1	2	14 03	Belanja pakaian batik tradisional	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	70,00	
505	01	34	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.997.500.000,00	1.420.093.635,00	(577.406.365,00)	71,09	
505	01	34	05	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.897.500.000,00	1.420.093.635,00	(477.406.365,00)	74,84	
505	01	34	05	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
505	01	34	06					Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	1.654.509.100,00	1.347.677.757,00	(306.831.343,00)	81,45	
505	01	34	06	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	264.352.000,00	245.964.000,00	(18.388.000,00)	93,04	
505	01	34	06	5	1	1	10	Uang Lembur	264.352.000,00	245.964.000,00	(18.388.000,00)	93,04	
505	01	34	06	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	186.912.000,00	168.664.000,00	(18.248.000,00)	90,24	
505	01	34	06	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	77.440.000,00	77.300.000,00	(140.000,00)	99,82	
505	01	34	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.390.157.100,00	1.101.713.757,00	(288.443.343,00)	79,25	
505	01	34	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	74.499.500,00	51.223.500,00	(23.276.000,00)	68,76	
505	01	34	06	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	39.249.500,00	15.973.500,00	(23.276.000,00)	40,70	
505	01	34	06	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	01 13	Belanja peralatan dan bahan kesehatan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	48.907.700,00	(26.092.300,00)	65,21	
505	01	34	06	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	75.000.000,00	48.907.700,00	(26.092.300,00)	65,21	
505	01	34	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.995.400,00	(4.600,00)	99,98	
505	01	34	06	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00	9.996.000,00	(4.000,00)	99,96	
505	01	34	06	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	15.000.000,00	14.999.400,00	(600,00)	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	12 07	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	34	06	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	34	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.131.657.600,00	892.587.157,00	(239.070.443,00)	78,87	
505	01	34	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.131.657.600,00	892.587.157,00	(239.070.443,00)	78,87	
505	01	34	06	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	34	07						Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekretaris Daerah	200.000.000,00	173.039.200,00	(26.960.800,00)	86,52	
505	01	34	07	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	124.088.000,00	98.572.000,00	(25.516.000,00)	79,44	
505	01	34	07	5	1	1	10		Uang Lembur	124.088.000,00	98.572.000,00	(25.516.000,00)	79,44	
505	01	34	07	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	124.088.000,00	98.572.000,00	(25.516.000,00)	79,44	
505	01	34	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	75.912.000,00	74.467.200,00	(1.444.800,00)	98,10	
505	01	34	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	45.912.000,00	45.903.000,00	(9.000,00)	99,98	
505	01	34	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	45.912.000,00	45.903.000,00	(9.000,00)	99,98	
505	01	34	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	28.564.200,00	(1.435.800,00)	95,21	
505	01	34	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	30.000.000,00	28.564.200,00	(1.435.800,00)	95,21	
505	01	36							Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah	1.146.466.691,00	747.018.400,00	(399.448.291,00)	65,16	
505	01	36	01						Peningkatan Management Aset/barang Daerah	171.514.000,00	169.608.100,00	(1.905.900,00)	98,89	
505	01	36	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	99.672.000,00	98.672.000,00	(1.000.000,00)	99,00	
505	01	36	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	01	5	1	1	08	08	Honorarium Tim Pengamanan Aset	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	01	5	1	1	09		Honorarium Non PNS	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
505	01	36	01	5	1	1	09	07	Honorarium Tim Pengamanan Aset	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
505	01	36	01	5	1	1	10		Uang Lembur	10.872.000,00	10.872.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	71.842.000,00	70.936.100,00	(905.900,00)	98,74	
505	01	36	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	39.000.900,00	38.100.200,00	(900.700,00)	97,69	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	36	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	39.000.900,00	38.100.200,00	(900.700,00)	97,69	
505	01	36	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	32.841.100,00	32.835.900,00	(5.200,00)	99,98	
505	01	36	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	25.000.000,00	24.994.800,00	(5.200,00)	99,98	
505	01	36	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.841.100,00	7.841.100,00	0,00	100,00	
505	01	36	02						Pelaporan Analisa Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah	158.254.000,00	138.782.600,00	(19.471.400,00)	87,70	
505	01	36	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	41.104.000,00	41.104.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	1	08		Honorarium ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	1	10		Uang Lembur	11.104.000,00	11.104.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.384.000,00	6.384.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	117.150.000,00	97.678.600,00	(19.471.400,00)	83,38	
505	01	36	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.830.000,00	6.643.400,00	(186.600,00)	97,27	
505	01	36	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.830.000,00	6.643.400,00	(186.600,00)	97,27	
505	01	36	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	97.820.000,00	78.600.000,00	(19.220.000,00)	80,35	
505	01	36	02	5	1	2	03	14	Belanja Jasa Tenaga Bangunan	97.820.000,00	78.600.000,00	(19.220.000,00)	80,35	
505	01	36	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.435.200,00	(64.800,00)	99,48	
505	01	36	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.500.000,00	12.435.200,00	(64.800,00)	99,48	
505	01	36	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	36	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	36	03						Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Pengamanan Aset Sekretariat Daerah	299.735.000,00	243.400.000,00	(56.335.000,00)	81,21	
505	01	36	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	299.735.000,00	243.400.000,00	(56.335.000,00)	81,21	
505	01	36	03	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	299.735.000,00	243.400.000,00	(56.335.000,00)	81,21	
505	01	36	03	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.735.000,00	94.900.000,00	(54.835.000,00)	63,38	
505	01	36	03	5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	148.500.000,00	(1.500.000,00)	99,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	36	04					Pelaporan Daftar Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah	155.244.200,00	127.247.700,00	(27.996.500,00)	81,97	
505	01	36	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	85.744.000,00	59.312.000,00	(26.432.000,00)	69,17	
505	01	36	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	04	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	04	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	16,67	
505	01	36	04	5	1	1	09 01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	36	04	5	1	1	09 16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	16,67	
505	01	36	04	5	1	1	10	Uang Lembur	19.744.000,00	8.312.000,00	(11.432.000,00)	42,10	
505	01	36	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	04	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	14.492.000,00	3.060.000,00	(11.432.000,00)	21,12	
505	01	36	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.200,00	67.935.700,00	(1.564.500,00)	97,75	
505	01	36	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	48.796.000,00	(1.204.000,00)	97,59	
505	01	36	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	48.796.000,00	(1.204.000,00)	97,59	
505	01	36	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.500.200,00	19.139.700,00	(360.500,00)	98,15	
505	01	36	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00	
505	01	36	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	15.000.200,00	14.684.700,00	(315.500,00)	97,90	
505	01	36	05					Penunjang Pelayanan Administrasi Barang dan Jasa	149.630.000,00	37.589.300,00	(112.040.700,00)	25,12	
505	01	36	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	108.960.000,00	0,00	(108.960.000,00)	0,00	
505	01	36	05	5	1	1	10	Uang Lembur	108.960.000,00	0,00	(108.960.000,00)	0,00	
505	01	36	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	67.680.000,00	0,00	(67.680.000,00)	0,00	
505	01	36	05	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	41.280.000,00	0,00	(41.280.000,00)	0,00	
505	01	36	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	40.670.000,00	37.589.300,00	(3.080.700,00)	92,43	
505	01	36	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.960.000,00	18.879.300,00	(3.080.700,00)	85,97	
505	01	36	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	21.960.000,00	18.879.300,00	(3.080.700,00)	85,97	
505	01	36	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	05	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	36	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	100,00	
505	01	36	06						Pelayanan Distribusi Barang Sekretariat Daerah	212.089.491,00	30.390.700,00	(181.698.791,00)	14,33	
505	01	36	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	212.089.491,00	30.390.700,00	(181.698.791,00)	14,33	
505	01	36	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.700.000,00	878.200,00	(3.821.800,00)	18,69	
505	01	36	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.700.000,00	878.200,00	(3.821.800,00)	18,69	
505	01	36	06	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	205.889.491,00	28.050.000,00	(177.839.491,00)	13,62	
505	01	36	06	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	205.889.491,00	28.050.000,00	(177.839.491,00)	13,62	
505	01	36	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.462.500,00	(37.500,00)	97,50	
505	01	36	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.462.500,00	(37.500,00)	97,50	
505	01	36	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	36	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37							Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	839.878.840,00	796.037.883,00	(43.840.957,00)	94,78	
505	01	37	02						Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Dukungan Penyediaan Permodalan	21.128.700,00	17.670.700,00	(3.458.000,00)	83,63	
505	01	37	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85	
505	01	37	02	5	1	1	10		Uang Lembur	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85	
505	01	37	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85	
505	01	37	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	15.848.700,00	12.398.700,00	(3.450.000,00)	78,23	
505	01	37	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.348.700,00	2.348.700,00	0,00	100,00	
505	01	37	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.348.700,00	2.348.700,00	0,00	100,00	
505	01	37	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
505	01	37	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
505	01	37	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000,00	10.050.000,00	(1.750.000,00)	85,17	
505	01	37	02	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	37	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	10.050.000,00	(750.000,00)	93,06		
505	01	37	03						Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT	372.488.800,00	346.615.986,00	(25.872.814,00)	93,05		
505	01	37	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	265.800.000,00	249.300.000,00	(16.500.000,00)	93,79		
505	01	37	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	205.800.000,00	196.800.000,00	(9.000.000,00)	95,63			
505	01	37	03	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.800.000,00	196.800.000,00	(9.000.000,00)	95,63		
505	01	37	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	52.500.000,00	(7.500.000,00)	87,50			
505	01	37	03	5	1	1	09	16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	52.500.000,00	(7.500.000,00)	87,50		
505	01	37	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	106.688.800,00	97.315.986,00	(9.372.814,00)	91,21		
505	01	37	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.463.500,00	5.463.300,00	(200,00)	100,00			
505	01	37	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.463.500,00	5.463.300,00	(200,00)	100,00		
505	01	37	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00			
505	01	37	03	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	100,00		
505	01	37	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.005.300,00	3.000.000,00	(1.005.300,00)	74,90			
505	01	37	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.005.300,00	3.000.000,00	(1.005.300,00)	74,90		
505	01	37	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	3.780.000,00	(3.540.000,00)	51,64			
505	01	37	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.320.000,00	3.780.000,00	(3.540.000,00)	51,64		
505	01	37	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	57.892.686,00	(4.107.314,00)	93,38			
505	01	37	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	9.344.400,00	(2.655.600,00)	77,87		
505	01	37	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	48.548.286,00	(1.451.714,00)	97,10		
505	01	37	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.600.000,00	2.880.000,00	(720.000,00)	80,00			
505	01	37	03	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	3.600.000,00	2.880.000,00	(720.000,00)	80,00		
505	01	37	04						Koordinasi dan Monitoring Pendirian dan Pengembangan BPR Syariah	1.549.200,00	1.549.200,00	0,00	100,00		
505	01	37	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	04	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00			
505	01	37	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	37	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.549.200,00	1.549.200,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.549.200,00	1.549.200,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.549.200,00	1.549.200,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	05					Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah	271.425.048,00	263.355.355,00	(8.069.693,00)	97,03	
505	01	37	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	1	10	Uang Lembur	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	267.985.048,00	259.915.355,00	(8.069.693,00)	96,99	
505	01	37	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.967.200,00	3.967.200,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.967.200,00	3.967.200,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	02	Belanja Bahan/Material	16.144.800,00	16.144.800,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	02 11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	16.144.800,00	16.144.800,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	116.200.000,00	116.200.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	03 20	Belanja Jasa Publikasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	11.000.000,00	(7.500.000,00)	59,46	
505	01	37	05	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	18.500.000,00	11.000.000,00	(7.500.000,00)	59,46	
505	01	37	05	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	111.673.048,00	111.103.355,00	(569.693,00)	99,49	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	37	05	5	1	2	15	01	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.903.600,00	(96.400,00)	98,07	
505	01	37	05	5	1	2	15	02	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.673.048,00	106.199.755,00	(473.293,00)	99,56	
505	01	37	06							Koordinasi Pengendalian Peredaran Pupuk Bersubsidi	10.069.700,00	8.328.000,00	(1.741.700,00)	82,70	
505	01	37	06	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	4.288.000,00	4.272.000,00	(16.000,00)	99,63	
505	01	37	06	5	1	1	10			Uang Lembur	4.288.000,00	4.272.000,00	(16.000,00)	99,63	
505	01	37	06	5	1	1	10	01	01	Uang Lembur PNS	4.288.000,00	4.272.000,00	(16.000,00)	99,63	
505	01	37	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	5.781.700,00	4.056.000,00	(1.725.700,00)	70,15	
505	01	37	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	1.381.700,00	1.381.700,00	0,00	100,00	
505	01	37	06	5	1	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.381.700,00	1.381.700,00	0,00	100,00	
505	01	37	06	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
505	01	37	06	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
505	01	37	06	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
505	01	37	06	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
505	01	37	06	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.674.400,00	(325.600,00)	83,72	
505	01	37	06	5	1	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.674.400,00	(325.600,00)	83,72	
505	01	37	07							Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	19.552.000,00	15.396.450,00	(4.155.550,00)	78,75	
505	01	37	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	19.552.000,00	15.396.450,00	(4.155.550,00)	78,75	
505	01	37	07	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	10.152.000,00	10.146.550,00	(5.450,00)	99,95	
505	01	37	07	5	1	2	01	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	100,00	
505	01	37	07	5	1	2	01	10		Belanja Spanduk/alat informasi	8.000.000,00	7.994.550,00	(5.450,00)	99,93	
505	01	37	07	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
505	01	37	07	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
505	01	37	07	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
505	01	37	07	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
505	01	37	07	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	4.250.000,00	(2.750.000,00)	60,71	
505	01	37	07	5	1	2	15	01		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	01	37	07	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00		
505	01	37	09						Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Produksi dan Distribusi Sektor Usaha Ekonomi	636.300,00	636.300,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	636.300,00	636.300,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	636.300,00	636.300,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	636.300,00	636.300,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	10						Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	143.029.092,00	142.485.892,00	(543.200,00)	99,62		
505	01	37	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	6.408.000,00	6.352.000,00	(56.000,00)	99,13		
505	01	37	10	5	1	1	10		Uang Lembur	6.408.000,00	6.352.000,00	(56.000,00)	99,13		
505	01	37	10	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	6.408.000,00	6.352.000,00	(56.000,00)	99,13		
505	01	37	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	136.621.092,00	136.133.892,00	(487.200,00)	99,64		
505	01	37	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	2.534.500,00	2.534.500,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	2.534.500,00	2.534.500,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	109.990.000,00	(10.000,00)	99,99		
505	01	37	10	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
505	01	37	10	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	01	37	10	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	37	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	37	10	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	21.086.592,00	20.609.392,00	(477.200,00)	97,74		
505	01	37	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.632.800,00	(367.200,00)	81,64	
505	01	37	10	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.086.592,00	18.976.592,00	(110.000,00)	99,42	
505	01	38						Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan	234.090.620,00	183.091.178,00	(50.999.442,00)	78,21		
505	01	38	01					Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	190.340.620,00	139.423.976,00	(50.916.644,00)	73,25		
505	01	38	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	101.100.000,00	67.400.000,00	(33.700.000,00)	66,67		
505	01	38	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	101.100.000,00	67.400.000,00	(33.700.000,00)	66,67		
505	01	38	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.100.000,00	67.400.000,00	(33.700.000,00)	66,67	
505	01	38	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	89.240.620,00	72.023.976,00	(17.216.644,00)	80,71		
505	01	38	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.196.100,00	5.196.100,00	0,00	100,00		
505	01	38	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.196.100,00	5.196.100,00	0,00	100,00	
505	01	38	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	3.328.500,00	(1.671.300,00)	66,57		
505	01	38	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	3.328.500,00	(1.671.300,00)	66,57	
505	01	38	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	38	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	38	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	54.044.720,00	48.499.376,00	(5.545.344,00)	89,74		
505	01	38	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.044.720,00	48.499.376,00	(5.545.344,00)	89,74	
505	01	38	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00		
505	01	38	01	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
505	01	38	02					Penyusunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	43.750.000,00	43.667.202,00	(82.798,00)	99,81		
505	01	38	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	43.750.000,00	43.667.202,00	(82.798,00)	99,81		
505	01	38	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.858.000,00	4.858.000,00	0,00	100,00		
505	01	38	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.858.000,00	4.858.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	38	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.249.800,00	1.249.800,00	0,00	100,00	
505	01	38	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.249.800,00	1.249.800,00	0,00	100,00	
505	01	38	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	38	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	38	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.142.200,00	30.059.402,00	(82.798,00)	99,73	
505	01	38	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.142.200,00	30.059.402,00	(82.798,00)	99,73	
505	01	39						Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur	224.584.400,00	210.283.193,00	(14.301.207,00)	93,63	
505	01	39	03					Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS	153.000.000,00	141.921.593,00	(11.078.407,00)	92,76	
505	01	39	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	153.000.000,00	141.921.593,00	(11.078.407,00)	92,76	
505	01	39	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.298.000,00	19.298.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	19.298.000,00	19.298.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.373.250,00	31.873.550,00	(4.499.700,00)	87,63	
505	01	39	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.373.250,00	6.373.250,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	30.000.000,00	25.500.300,00	(4.499.700,00)	85,00	
505	01	39	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	77.328.750,00	70.750.043,00	(6.578.707,00)	91,49	
505	01	39	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.328.750,00	70.750.043,00	(6.578.707,00)	91,49	
505	01	39	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	39	03	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	39	04					Fasilitasi Disiplin PNS	46.500.000,00	43.442.500,00	(3.057.500,00)	93,42	
505	01	39	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	43.442.500,00	(3.057.500,00)	93,42	
505	01	39	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.267.500,00	16.267.500,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	16.267.500,00	16.267.500,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	39	04	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.232.500,00	12.175.000,00	(3.057.500,00)	79,93	
505	01	39	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.232.500,00	12.175.000,00	(3.057.500,00)	79,93	
505	01	39	05						Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan (SKJ)	25.084.400,00	24.919.100,00	(165.300,00)	99,34	
505	01	39	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	25.084.400,00	24.919.100,00	(165.300,00)	99,34	
505	01	39	05	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.682.100,00	4.682.100,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.682.100,00	4.682.100,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.902.300,00	12.737.000,00	(165.300,00)	98,72	
505	01	39	05	5	1	2	06	01	Belanja cetak	4.902.500,00	4.902.500,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	7.999.800,00	7.834.500,00	(165.300,00)	97,93	
505	01	39	05	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	39	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	40							Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	615.422.100,00	602.281.646,00	(13.140.454,00)	97,86	
505	01	40	01						Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	490.422.300,00	482.131.402,00	(8.290.898,00)	98,31	
505	01	40	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	372.320.000,00	365.420.000,00	(6.900.000,00)	98,15	
505	01	40	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	365.000.000,00	358.100.000,00	(6.900.000,00)	98,11	
505	01	40	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	365.000.000,00	358.100.000,00	(6.900.000,00)	98,11	
505	01	40	01	5	1	1	10		Uang Lembur	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	118.102.300,00	116.711.402,00	(1.390.898,00)	98,82	
505	01	40	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	14.933.900,00	14.933.900,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	14.933.900,00	14.933.900,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	40	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.488.400,00	27.364.000,00	(1.124.400,00)	96,05	
505	01	40	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	7.488.400,00	7.488.400,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	21.000.000,00	19.875.600,00	(1.124.400,00)	94,65	
505	01	40	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	36.750.000,00	36.500.000,00	(250.000,00)	99,32	
505	01	40	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	36.750.000,00	36.500.000,00	(250.000,00)	99,32	
505	01	40	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	32.930.000,00	32.913.502,00	(16.498,00)	99,95	
505	01	40	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.930.000,00	32.913.502,00	(16.498,00)	99,95	
505	01	40	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02					Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)	79.999.800,00	76.389.669,00	(3.610.131,00)	95,49	
505	01	40	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	1	10	Uang Lembur	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	70.239.800,00	66.629.669,00	(3.610.131,00)	94,86	
505	01	40	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	10.109.000,00	10.109.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	10.109.000,00	10.109.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	4.983.600,00	(16.200,00)	99,68	
505	01	40	02	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	4.999.800,00	4.983.600,00	(16.200,00)	99,68	
505	01	40	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	40.131.000,00	36.537.069,00	(3.593.931,00)	91,04	
505	01	40	02	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.131.000,00	36.537.069,00	(3.593.931,00)	91,04	
505	01	40	03					Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja/Kontrak Kerja	45.000.000,00	43.760.575,00	(1.239.425,00)	97,25	
505	01	40	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	40	03	5	1	1	10		Uang Lembur	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	40.220.000,00	38.980.575,00	(1.239.425,00)	96,92	
505	01	40	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.818.500,00	4.818.500,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.818.500,00	4.818.500,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.499.900,00	14.217.900,00	(282.000,00)	98,06	
505	01	40	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	14.499.900,00	14.217.900,00	(282.000,00)	98,06	
505	01	40	03	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	40	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.401.600,00	12.444.175,00	(957.425,00)	92,86	
505	01	40	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.401.600,00	12.444.175,00	(957.425,00)	92,86	
505	01	41							Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	363.655.280,00	337.183.635,00	(26.471.645,00)	92,72	
505	01	41	01						Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	287.773.480,00	263.223.380,00	(24.550.100,00)	91,47	
505	01	41	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	197.000.000,00	174.000.000,00	(23.000.000,00)	88,32	
505	01	41	01	5	1	1	08		Honorarium ASN	197.000.000,00	174.000.000,00	(23.000.000,00)	88,32	
505	01	41	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	197.000.000,00	174.000.000,00	(23.000.000,00)	88,32	
505	01	41	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	90.773.480,00	89.223.380,00	(1.550.100,00)	98,29	
505	01	41	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.271.000,00	10.271.000,00	0,00	100,00	
505	01	41	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.271.000,00	10.271.000,00	0,00	100,00	
505	01	41	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	38.994.700,00	38.944.600,00	(50.100,00)	99,87	
505	01	41	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	19.994.800,00	19.994.800,00	0,00	100,00	
505	01	41	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	18.999.900,00	18.949.800,00	(50.100,00)	99,74	
505	01	41	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
505	01	41	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	80,00	
505	01	41	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.007.780,00	34.007.780,00	0,00	100,00	
505	01	41	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.007.780,00	34.007.780,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	01	41	02					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75.881.800,00	73.960.255,00	(1.921.545,00)	97,47		
505	01	41	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	41	02	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	41	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	41	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.881.800,00	73.960.255,00	(1.921.545,00)	97,47		
505	01	41	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	18.467.000,00	18.467.000,00	0,00	100,00		
505	01	41	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	18.467.000,00	18.467.000,00	0,00	100,00	
505	01	41	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.999.600,00	14.458.500,00	(1.541.100,00)	90,37		
505	01	41	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	15.999.600,00	14.458.500,00	(1.541.100,00)	90,37	
505	01	41	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
505	01	41	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	41	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	26.415.200,00	26.034.755,00	(380.445,00)	98,56		
505	01	41	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.415.200,00	26.034.755,00	(380.445,00)	98,56	
505	01	41	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00		
505	01	41	02	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	42						Program Pengembangan Ekinerja	193.340.000,00	162.121.166,00	(31.218.834,00)	83,85		
505	01	42	01					Pengembangan e-Kinerja	167.100.000,00	146.117.566,00	(20.982.434,00)	87,44		
505	01	42	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	122.000.000,00	109.500.000,00	(12.500.000,00)	89,75		
505	01	42	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	113.000.000,00	109.500.000,00	(3.500.000,00)	96,90		
505	01	42	01	5	1	1	08	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.000.000,00	109.500.000,00	(3.500.000,00)	96,90	
505	01	42	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00		
505	01	42	01	5	1	1	09	01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
505	01	42	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	45.100.000,00	36.617.566,00	(8.482.434,00)	81,19		
505	01	42	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.916.500,00	4.916.500,00	0,00	100,00		
505	01	42	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.916.500,00	4.916.500,00	0,00	100,00	
505	01	42	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	4.984.200,00	(15.600,00)	99,69		

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	42	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	4.984.200,00	(15.600,00)	99,69	
505	01	42	01	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
505	01	42	01	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,67	
505	01	42	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.683.700,00	20.216.866,00	(7.466.834,00)	73,03	
505	01	42	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.683.700,00	20.216.866,00	(7.466.834,00)	73,03	
505	01	42	02						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	26.240.000,00	16.003.600,00	(10.236.400,00)	60,99	
505	01	42	02	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	42	02	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	42	02	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	42	02	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	26.240.000,00	16.003.600,00	(10.236.400,00)	60,99	
505	01	42	02	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.088.000,00	6.088.000,00	0,00	100,00	
505	01	42	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.088.000,00	6.088.000,00	0,00	100,00	
505	01	42	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.999.900,00	9.915.600,00	(84.300,00)	99,16	
505	01	42	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.999.900,00	9.915.600,00	(84.300,00)	99,16	
505	01	42	02	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.152.100,00	0,00	(10.152.100,00)	0,00	
505	01	42	02	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.152.100,00	0,00	(10.152.100,00)	0,00	
505	01	43							Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan	132.720.000,00	131.279.500,00	(1.440.500,00)	98,91	
505	01	43	01						Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)	132.720.000,00	131.279.500,00	(1.440.500,00)	98,91	
505	01	43	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	1	10		Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	132.720.000,00	131.279.500,00	(1.440.500,00)	98,91	
505	01	43	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	4.856.900,00	4.856.900,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	4.856.900,00	4.856.900,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	98.615.000,00	(1.385.000,00)	98,61	
505	01	43	01	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	100.000.000,00	98.615.000,00	(1.385.000,00)	98,61	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	43	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.999.900,00	9.957.600,00	(42.300,00)	99,58	
505	01	43	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	9.999.900,00	9.957.600,00	(42.300,00)	99,58	
505	01	43	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.363.200,00	10.350.000,00	(13.200,00)	99,87	
505	01	43	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.363.200,00	10.350.000,00	(13.200,00)	99,87	
505	01	43	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	43	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44						Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	463.958.630,00	452.573.940,00	(11.384.690,00)	97,55	
505	01	44	01					Koordinasi Penyusunan Standart Pelayanan	375.447.600,00	364.848.785,00	(10.598.815,00)	97,18	
505	01	44	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	3.040.000,00	0,00	(3.040.000,00)	0,00	
505	01	44	01	5	1	1	10	Uang Lembur	3.040.000,00	0,00	(3.040.000,00)	0,00	
505	01	44	01	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	0,00	
505	01	44	01	5	1	1	10 02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
505	01	44	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	372.407.600,00	364.848.785,00	(7.558.815,00)	97,97	
505	01	44	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.449.000,00	14.449.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	14.449.000,00	14.449.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	296.581.000,00	(3.419.000,00)	98,86	
505	01	44	01	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	300.000.000,00	296.581.000,00	(3.419.000,00)	98,86	
505	01	44	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.458.600,00	46.318.785,00	(4.139.815,00)	91,80	
505	01	44	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.458.600,00	46.318.785,00	(4.139.815,00)	91,80	
505	01	44	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	44	02					Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	22.704.030,00	22.271.317,00	(432.713,00)	98,09	
505	01	44	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	22.704.030,00	22.271.317,00	(432.713,00)	98,09	
505	01	44	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.924.200,00	4.924.200,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.924.200,00	4.924.200,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	4.988.400,00	(11.400,00)	99,77	
505	01	44	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	4.988.400,00	(11.400,00)	99,77	
505	01	44	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.030,00	4.858.717,00	(421.313,00)	92,02	
505	01	44	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.280.030,00	4.858.717,00	(421.313,00)	92,02	
505	01	44	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	02	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	03					Pengembangan Budaya Kerja	38.187.000,00	38.089.138,00	(97.862,00)	99,74	
505	01	44	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	38.187.000,00	38.089.138,00	(97.862,00)	99,74	
505	01	44	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.924.200,00	4.924.200,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.924.200,00	4.924.200,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	4.986.300,00	(13.500,00)	99,73	
505	01	44	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	4.986.300,00	(13.500,00)	99,73	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	44	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.763.000,00	20.678.638,00	(84.362,00)	99,59	
505	01	44	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.763.000,00	20.678.638,00	(84.362,00)	99,59	
505	01	44	04					Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	27.620.000,00	27.364.700,00	(255.300,00)	99,08	
505	01	44	04	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	1	08	Honorarium ASN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	1	10	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	1	10 01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	27.620.000,00	27.364.700,00	(255.300,00)	99,08	
505	01	44	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.818.500,00	4.818.500,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	4.818.500,00	4.818.500,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	4.996.200,00	(3.600,00)	99,93	
505	01	44	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	4.996.200,00	(3.600,00)	99,93	
505	01	44	04	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.301.700,00	10.050.000,00	(251.700,00)	97,56	
505	01	44	04	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.301.700,00	10.050.000,00	(251.700,00)	97,56	
505	01	44	04	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	44	04	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	45						Program Pembinaan Inovasi Daerah	278.950.000,00	262.595.246,00	(16.354.754,00)	94,14	
505	01	45	01					Inovasi Pelayanan Publik	278.950.000,00	262.595.246,00	(16.354.754,00)	94,14	
505	01	45	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	54.900.000,00	45.750.000,00	(9.150.000,00)	83,33	
505	01	45	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	54.900.000,00	45.750.000,00	(9.150.000,00)	83,33	
505	01	45	01	5	1	1	08 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.900.000,00	45.750.000,00	(9.150.000,00)	83,33	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	45	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	224.050.000,00	216.845.246,00	(7.204.754,00)	96,78	
505	01	45	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.997.400,00	9.997.400,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.997.400,00	9.997.400,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
505	01	45	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	85,00	
505	01	45	01	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	45	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	99.052.600,00	97.597.846,00	(1.454.754,00)	98,53	
505	01	45	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.052.600,00	97.597.846,00	(1.454.754,00)	98,53	
505	01	45	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
505	01	45	01	5	1	2	24 02	Belanja Narasumber	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
505	01	46						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bupati/Wakil Bupati	16.490.597.000,00	15.532.725.520,00	(957.871.480,00)	94,19	
505	01	46	01					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	79.471.500,00	(528.500,00)	99,34	
505	01	46	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	79.471.500,00	(528.500,00)	99,34	
505	01	46	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	79.471.500,00	(528.500,00)	99,34	
505	01	46	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	80.000.000,00	79.471.500,00	(528.500,00)	99,34	
505	01	46	02					Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	2.276.904.000,00	2.121.701.576,00	(155.202.424,00)	93,18	
505	01	46	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.276.904.000,00	2.121.701.576,00	(155.202.424,00)	93,18	
505	01	46	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.276.904.000,00	2.121.701.576,00	(155.202.424,00)	93,18	
505	01	46	02	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
505	01	46	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.126.904.000,00	2.121.701.576,00	(5.202.424,00)	99,76	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	46	02	5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
505	01	46	03						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.560.000.000,00	1.476.340.801,00	(83.659.199,00)	94,64	
505	01	46	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.000.000,00	1.476.340.801,00	(83.659.199,00)	94,64	
505	01	46	03	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.560.000.000,00	1.476.340.801,00	(83.659.199,00)	94,64	
505	01	46	03	5	1	2	03	01	Belanja telepon	396.000.000,00	357.134.383,00	(38.865.617,00)	90,19	
505	01	46	03	5	1	2	03	02	Belanja air	60.000.000,00	53.041.250,00	(6.958.750,00)	88,40	
505	01	46	03	5	1	2	03	03	Belanja listrik	1.092.000.000,00	1.057.273.168,00	(34.726.832,00)	96,82	
505	01	46	03	5	1	2	03	05	Belanja kawat/faksimili/internet/ tv berlangganan/ telekomunikasi	12.000.000,00	8.892.000,00	(3.108.000,00)	74,10	
505	01	46	04						Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2.052.550.100,00	1.911.149.950,00	(141.400.150,00)	93,11	
505	01	46	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.052.550.100,00	1.911.149.950,00	(141.400.150,00)	93,11	
505	01	46	04	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	55,56	
505	01	46	04	5	1	2	03	10	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	55,56	
505	01	46	04	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.007.550.100,00	1.886.149.950,00	(121.400.150,00)	93,95	
505	01	46	04	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	41.850.000,00	41.850.000,00	0,00	100,00	
505	01	46	04	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	316.000.000,00	300.000.000,00	(16.000.000,00)	94,94	
505	01	46	04	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	269.700.100,00	269.617.450,00	(82.650,00)	99,97	
505	01	46	04	5	1	2	10	08	Belanja sewa alat studio	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	46	04	5	1	2	10	11	Belanja Sewa Lighting	105.000.000,00	75.000.000,00	(30.000.000,00)	71,43	
505	01	46	04	5	1	2	10	14	Belanja sewa panggung/stage	108.000.000,00	78.000.000,00	(30.000.000,00)	72,22	
505	01	46	04	5	1	2	10	19	Belanja Sewa AC Standing	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	46	04	5	1	2	10	21	Belanja Sewa Tanaman Hias	122.000.000,00	121.682.500,00	(317.500,00)	99,74	
505	01	46	04	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	645.000.000,00	600.000.000,00	(45.000.000,00)	93,02	
505	01	46	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	2.242.100.000,00	2.116.500.000,00	(125.600.000,00)	94,40	
505	01	46	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.242.100.000,00	2.116.500.000,00	(125.600.000,00)	94,40	
505	01	46	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.242.100.000,00	2.116.500.000,00	(125.600.000,00)	94,40	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	46	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	920.350.000,00	909.150.000,00	(11.200.000,00)	98,78	
505	01	46	05	5	1	2	03	25	Belanja jasa tenaga IT	163.650.000,00	161.800.000,00	(1.850.000,00)	98,87	
505	01	46	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	1.158.100.000,00	1.045.550.000,00	(112.550.000,00)	90,28	
505	01	46	06						Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kepala Daerah/wKDH	458.646.000,00	440.693.300,00	(17.952.700,00)	96,09	
505	01	46	06	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	162.376.000,00	162.332.000,00	(44.000,00)	99,97	
505	01	46	06	5	1	1	10		Uang Lembur	162.376.000,00	162.332.000,00	(44.000,00)	99,97	
505	01	46	06	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	162.376.000,00	162.332.000,00	(44.000,00)	99,97	
505	01	46	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	296.270.000,00	278.361.300,00	(17.908.700,00)	93,96	
505	01	46	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
505	01	46	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
505	01	46	06	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	34.996.800,00	(15.003.200,00)	69,99	
505	01	46	06	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	50.000.000,00	34.996.800,00	(15.003.200,00)	69,99	
505	01	46	06	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
505	01	46	06	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
505	01	46	06	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	126.270.000,00	124.564.500,00	(1.705.500,00)	98,65	
505	01	46	06	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.973.600,00	(26.400,00)	99,74	
505	01	46	06	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	116.270.000,00	114.590.900,00	(1.679.100,00)	98,56	
505	01	46	07						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	275.000.000,00	274.174.000,00	(826.000,00)	99,70	
505	01	46	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000,00	274.174.000,00	(826.000,00)	99,70	
505	01	46	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	275.000.000,00	274.174.000,00	(826.000,00)	99,70	
505	01	46	07	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	275.000.000,00	274.174.000,00	(826.000,00)	99,70	
505	01	46	08						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jabatan	475.000.000,00	439.343.400,00	(35.656.600,00)	92,49	
505	01	46	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	475.000.000,00	439.343.400,00	(35.656.600,00)	92,49	
505	01	46	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	300.000.000,00	294.143.400,00	(5.856.600,00)	98,05	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	46	08	5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	230.000.000,00	229.400.000,00	(600.000,00)	99,74	
505	01	46	08	5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	100,00	
505	01	46	08	5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	24.550.000,00	19.317.000,00	(5.233.000,00)	78,68	
505	01	46	08	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30.000.000,00	29.976.400,00	(23.600,00)	99,92	
505	01	46	08	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	145.200.000,00	(29.800.000,00)	82,97	
505	01	46	08	5	1	2	03	23	Belanja jasa pihak ketiga	175.000.000,00	145.200.000,00	(29.800.000,00)	82,97	
505	01	46	09						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.350.000.000,00	3.149.460.200,00	(200.539.800,00)	94,01	
505	01	46	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000.000,00	3.149.460.200,00	(200.539.800,00)	94,01	
505	01	46	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	3.050.000.000,00	2.876.458.700,00	(173.541.300,00)	94,31	
505	01	46	09	5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.725.000.000,00	2.552.489.200,00	(172.510.800,00)	93,67	
505	01	46	09	5	1	2	01	14	Belanja bunga dan karangan bunga	325.000.000,00	323.969.500,00	(1.030.500,00)	99,68	
505	01	46	09	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	273.001.500,00	(26.998.500,00)	91,00	
505	01	46	09	5	1	2	02	06	Belanja persediaan makanan pokok	300.000.000,00	273.001.500,00	(26.998.500,00)	91,00	
505	01	46	10						Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.100.000.000,00	2.999.463.500,00	(100.536.500,00)	96,76	
505	01	46	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000.000,00	2.999.463.500,00	(100.536.500,00)	96,76	
505	01	46	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000.000,00	2.999.463.500,00	(100.536.500,00)	96,76	
505	01	46	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.002.500.000,00	995.450.000,00	(7.050.000,00)	99,30	
505	01	46	10	5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman tamu	1.250.625.000,00	1.247.496.000,00	(3.129.000,00)	99,75	
505	01	46	10	5	1	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	846.875.000,00	756.517.500,00	(90.357.500,00)	89,33	
505	01	46	11						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	300.000.000,00	208.882.750,00	(91.117.250,00)	69,63	
505	01	46	11	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	208.882.750,00	(91.117.250,00)	69,63	
505	01	46	11	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	208.882.750,00	(91.117.250,00)	69,63	
505	01	46	11	5	1	2	03	17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	208.882.750,00	(91.117.250,00)	69,63	
505	01	46	12						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	99,40	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	46	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	99,40	
505	01	46	12	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	99,40	
505	01	46	12	5	1	2	03 21	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	99.400.000,00	(600.000,00)	99,40	
505	01	46	13					Fasilitasi Staf Ahli Bupati	220.396.900,00	216.144.543,00	(4.252.357,00)	98,07	
505	01	46	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	220.396.900,00	216.144.543,00	(4.252.357,00)	98,07	
505	01	46	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.900,00	(100,00)	100,00	
505	01	46	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	19.999.900,00	(100,00)	100,00	
505	01	46	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.998.500,00	(1.500,00)	99,98	
505	01	46	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	8.998.500,00	(1.500,00)	99,98	
505	01	46	13	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	191.396.900,00	187.146.143,00	(4.250.757,00)	97,78	
505	01	46	13	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	191.396.900,00	187.146.143,00	(4.250.757,00)	97,78	
505	01	48						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bupati/Wakil Bupati	4.029.400.000,00	3.856.353.100,00	(173.046.900,00)	95,71	
505	01	48	03					Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	300.000.000,00	250.876.000,00	(49.124.000,00)	83,63	
505	01	48	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	250.876.000,00	(49.124.000,00)	83,63	
505	01	48	03	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	250.876.000,00	(49.124.000,00)	83,63	
505	01	48	03	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	250.876.000,00	(49.124.000,00)	83,63	
505	01	48	05					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	750.000.000,00	746.395.000,00	(3.605.000,00)	99,52	
505	01	48	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00	746.395.000,00	(3.605.000,00)	99,52	
505	01	48	05	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	750.000.000,00	746.395.000,00	(3.605.000,00)	99,52	
505	01	48	05	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	746.395.000,00	(3.605.000,00)	99,52	
505	01	48	06					Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	500.000.000,00	405.203.900,00	(94.796.100,00)	81,04	
505	01	48	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	405.203.900,00	(94.796.100,00)	81,04	
505	01	48	06	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	405.203.900,00	(94.796.100,00)	81,04	
505	01	48	06	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	161.750.000,00	133.725.000,00	(28.025.000,00)	82,67	
505	01	48	06	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	338.250.000,00	271.478.900,00	(66.771.100,00)	80,26	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	48	07					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	1.589.400.000,00	1.569.550.800,00	(19.849.200,00)	98,75	
505	01	48	07	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.589.400.000,00	1.569.550.800,00	(19.849.200,00)	98,75	
505	01	48	07	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.589.400.000,00	1.569.550.800,00	(19.849.200,00)	98,75	
505	01	48	07	5	1	2	05 01	Belanja Jasa Servis	389.400.000,00	387.658.800,00	(1.741.200,00)	99,55	
505	01	48	07	5	1	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.090.000.000,00	1.074.463.300,00	(15.536.700,00)	98,57	
505	01	48	07	5	1	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	107.428.700,00	(2.571.300,00)	97,66	
505	01	48	08					Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	150.000.000,00	144.985.000,00	(5.015.000,00)	96,66	
505	01	48	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	144.985.000,00	(5.015.000,00)	96,66	
505	01	48	08	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	144.985.000,00	(5.015.000,00)	96,66	
505	01	48	08	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	144.985.000,00	(5.015.000,00)	96,66	
505	01	48	09					Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	350.000.000,00	349.758.500,00	(241.500,00)	99,93	
505	01	48	09	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	349.758.500,00	(241.500,00)	99,93	
505	01	48	09	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	349.758.500,00	(241.500,00)	99,93	
505	01	48	09	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	349.758.500,00	(241.500,00)	99,93	
505	01	48	10					Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
505	01	48	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
505	01	48	10	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
505	01	48	10	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000,00)	99,95	
505	01	48	11					Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	11	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	11	5	1	2	19 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	11	5	1	2	19 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	13					Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	48	13	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	13	5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	13	5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	17						Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	175.000.000,00	174.718.900,00	(281.100,00)	99,84	
505	01	48	17	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	174.718.900,00	(281.100,00)	99,84	
505	01	48	17	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	175.000.000,00	174.718.900,00	(281.100,00)	99,84	
505	01	48	17	5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak	50.000.000,00	49.766.000,00	(234.000,00)	99,53	
505	01	48	17	5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	25.000.000,00	24.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
505	01	48	17	5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	49.999.900,00	(100,00)	100,00	
505	01	48	17	5	1	2	02	07	Belanja peralatan dan bahan ternak	50.000.000,00	49.963.000,00	(37.000,00)	99,93	
505	01	48	18						Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Bupati Beserta Kelengkapannya	65.000.000,00	64.915.000,00	(85.000,00)	99,87	
505	01	48	18	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	64.915.000,00	(85.000,00)	99,87	
505	01	48	18	5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	65.000.000,00	64.915.000,00	(85.000,00)	99,87	
505	01	48	18	5	1	2	12	06	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	18	5	1	2	12	07	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	5.000.000,00	4.915.000,00	(85.000,00)	98,30	
505	01	48	19						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	19	5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
505	01	49							Program Dukungan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	350.000.000,00	200.033.300,00	(149.966.700,00)	57,15	
505	01	49	01						Penyelenggaraan Upacara dan Acara Kenegaraan Lainnya	350.000.000,00	200.033.300,00	(149.966.700,00)	57,15	
505	01	49	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	200.033.300,00	(149.966.700,00)	57,15	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	49	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.969.000,00	34.875.000,00	(94.000,00)	99,73	
505	01	49	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	34.969.000,00	34.875.000,00	(94.000,00)	99,73	
505	01	49	01	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	205.018.000,00	115.658.300,00	(89.359.700,00)	56,41	
505	01	49	01	5	1	2	10 01	Belanja sewa meja kursi	30.000.000,00	9.000.000,00	(21.000.000,00)	30,00	
505	01	49	01	5	1	2	10 04	Belanja sewa generator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	49	01	5	1	2	10 05	Belanja sewa tenda	57.018.000,00	25.658.300,00	(31.359.700,00)	45,00	
505	01	49	01	5	1	2	10 09	Belanja Sewa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	49	01	5	1	2	10 14	Belanja sewa panggung/stage	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	49	01	5	1	2	10 22	Belanja sewa sound system	80.000.000,00	43.000.000,00	(37.000.000,00)	53,75	
505	01	49	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	110.013.000,00	49.500.000,00	(60.513.000,00)	44,99	
505	01	49	01	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	110.013.000,00	49.500.000,00	(60.513.000,00)	44,99	
505	01	00	00	5	2			BELANJA MODAL	13.597.214.279,00	12.209.420.420,00	(1.387.793.859,00)	89,79	
505	01	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	9.506.039.009,00	8.867.120.550,00	(638.918.459,00)	93,28	
505	01	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.141.955.224,00	3.657.417.700,00	(484.537.524,00)	88,30	
505	01	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	4.141.955.224,00	3.657.417.700,00	(484.537.524,00)	88,30	
505	01	01	09	5	2	2	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	09	5	2	2	09 06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	09	5	2	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	09	5	2	2	11 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur universal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	724.500.000,00	556.498.500,00	(168.001.500,00)	76,81	
505	01	01	09	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	724.500.000,00	556.498.500,00	(168.001.500,00)	76,81	
505	01	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	704.805.224,00	589.966.000,00	(114.839.224,00)	83,71	
505	01	01	09	5	2	2	15 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	01	01	09	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	689.805.224,00	574.966.000,00	(114.839.224,00)	83,35	
505	01	01	09	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.841.050.000,00	1.672.220.000,00	(168.830.000,00)	90,83	
505	01	01	09	5	2	2	16	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	1.246.475.000,00	1.141.057.500,00	(105.417.500,00)	91,54	
505	01	01	09	5	2	2	16	06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	568.575.000,00	531.162.500,00	(37.412.500,00)	93,42	
505	01	01	09	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
505	01	01	09	5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	857.350.000,00	824.483.200,00	(32.866.800,00)	96,17	
505	01	01	09	5	2	2	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	181.100.000,00	176.840.000,00	(4.260.000,00)	97,65	
505	01	01	09	5	2	2	19	03	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	676.250.000,00	647.643.200,00	(28.606.800,00)	95,77	
505	01	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	280.462.000,00	270.881.000,00	(9.581.000,00)	96,58	
505	01	01	10	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	37.362.000,00	36.962.000,00	(400.000,00)	98,93	
505	01	01	10	5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.362.000,00	36.962.000,00	(400.000,00)	98,93	
505	01	01	10	5	2	2	15	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	10	5	2	2	15	06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.562.000,00	36.162.000,00	(400.000,00)	98,91	
505	01	01	10	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	199.100.000,00	198.919.000,00	(181.000,00)	99,91	
505	01	01	10	5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.100.000,00	198.919.000,00	(181.000,00)	99,91	
505	01	01	10	5	2	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan Pagar	199.100.000,00	198.919.000,00	(181.000,00)	99,91	
505	01	01	10	5	2	5			BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	44.000.000,00	35.000.000,00	(9.000.000,00)	79,55	
505	01	01	10	5	2	5	04		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	44.000.000,00	35.000.000,00	(9.000.000,00)	79,55	
505	01	01	10	5	2	5	04	02	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	44.000.000,00	35.000.000,00	(9.000.000,00)	79,55	
505	01	01	15						Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.737.500.000,00	1.718.000.000,00	(19.500.000,00)	98,88	
505	01	01	15	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.737.500.000,00	1.718.000.000,00	(19.500.000,00)	98,88	
505	01	01	15	5	2	2	01		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	01	15	5	2	2	01 05	Belanja Modal Pengadaan Hauler	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	01	15	5	2	2	04	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.655.000.000,00	1.636.000.000,00	(19.000.000,00)	98,85	
505	01	01	15	5	2	2	04 01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	649.000.000,00	649.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	15	5	2	2	04 03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	503.000.000,00	488.000.000,00	(15.000.000,00)	97,02	
505	01	01	15	5	2	2	04 04	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	01	15	5	2	2	04 05	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	483.000.000,00	479.000.000,00	(4.000.000,00)	99,17	
505	01	01	15	5	2	2	04 09	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	01	15	5	2	2	05	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	82.500.000,00	82.000.000,00	(500.000,00)	99,39	
505	01	01	15	5	2	2	05 02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	82.500.000,00	82.000.000,00	(500.000,00)	99,39	
505	01	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.085.596.800,00	1.082.175.050,00	(3.421.750,00)	99,68	
505	01	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	886.096.800,00	883.116.800,00	(2.980.000,00)	99,66	
505	01	01	17	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	199.876.800,00	(123.200,00)	99,94	
505	01	01	17	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	199.876.800,00	(123.200,00)	99,94	
505	01	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	686.096.800,00	683.240.000,00	(2.856.800,00)	99,58	
505	01	01	17	5	2	2	15 04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	289.000.000,00	288.000.000,00	(1.000.000,00)	99,65	
505	01	01	17	5	2	2	15 06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	397.096.800,00	395.240.000,00	(1.856.800,00)	99,53	
505	01	01	17	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	199.500.000,00	199.058.250,00	(441.750,00)	99,78	
505	01	01	17	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.500.000,00	199.058.250,00	(441.750,00)	99,78	
505	01	01	17	5	2	3	01 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.500.000,00	199.058.250,00	(441.750,00)	99,78	
505	01	01	20					Pengadaan Mebeleur	2.260.524.985,00	2.138.646.800,00	(121.878.185,00)	94,61	
505	01	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.260.524.985,00	2.138.646.800,00	(121.878.185,00)	94,61	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	01	20	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	874.107.595,00	754.456.600,00	(119.650.995,00)	86,31	
505	01	01	20	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	874.107.595,00	754.456.600,00	(119.650.995,00)	86,31	
505	01	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.386.417.390,00	1.384.190.200,00	(2.227.190,00)	99,84	
505	01	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.386.417.390,00	1.384.190.200,00	(2.227.190,00)	99,84	
505	01	18						Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	18	01					Manajemen Agenda Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	18	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	18	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	18	01	5	2	2	16	08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	21						Program Kerjasama Pembangunan	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96	
505	01	21	02					Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96	
505	01	21	02	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96	
505	01	21	02	5	2	3	05	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96	
505	01	21	02	5	2	3	05	03 Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	250.000.000,00	249.900.000,00	(100.000,00)	99,96	
505	01	22						Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56	
505	01	22	01					Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56	
505	01	22	01	5	2	1		BELANJA MODAL TANAH	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56	
505	01	22	01	5	2	1	11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	22	01	5	2	1	11	07 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	22	01	5	2	1	13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56	
505	01	22	01	5	2	1	13	07 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Jalan	790.784.000,00	51.868.800,00	(738.915.200,00)	6,56	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	26						Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	92.391.270,00	92.391.270,00	0,00	100,00	
505	01	26	01					Pembuatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	92.391.270,00	92.391.270,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	2	16 09	Belanja Modal Pengadaan Software	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	5		BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	17.391.270,00	17.391.270,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	5	01	Belanja Modal Pengadaan Buku	17.391.270,00	17.391.270,00	0,00	100,00	
505	01	26	01	5	2	5	01 12	Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	17.391.270,00	17.391.270,00	0,00	100,00	
505	01	31						Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
505	01	31	01					Fasilitasi penyelenggaraan LPSE	40.000.000,00	39.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
505	01	31	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	39.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
505	01	31	01	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	40.000.000,00	39.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
505	01	31	01	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	39.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
505	01	39						Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	04					Fasilitasi Disiplin PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	39	04	5	2	2	14 05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bupati/Wakil Bupati	2.902.000.000,00	2.892.174.800,00	(9.825.200,00)	99,66	
505	01	48	01					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	850.000.000,00	846.795.800,00	(3.204.200,00)	99,62	
505	01	48	01	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	850.000.000,00	846.795.800,00	(3.204.200,00)	99,62	
505	01	48	01	5	2	2	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	01	5	2	2	03 02	Belanja Modal Pengadaan Feeder	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	01	48	01	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	01	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	01	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	830.000.000,00	826.795.800,00	(3.204.200,00)	99,61	
505	01	48	01	5	2	2	15	03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	01	48	01	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	100.000.000,00	99.350.000,00	(650.000,00)	99,35	
505	01	48	01	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	715.000.000,00	712.445.800,00	(2.554.200,00)	99,64	
505	01	48	02					Pengadaan Mebeleur Rumah Jabatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	02	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	02	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	01	48	11					Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	737.000.000,00	734.548.000,00	(2.452.000,00)	99,67	
505	01	48	11	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	737.000.000,00	734.548.000,00	(2.452.000,00)	99,67	
505	01	48	11	5	2	3	02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	737.000.000,00	734.548.000,00	(2.452.000,00)	99,67	
505	01	48	11	5	2	3	02	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	737.000.000,00	734.548.000,00	(2.452.000,00)	99,67	
505	01	48	13					Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	1.065.000.000,00	1.061.453.000,00	(3.547.000,00)	99,67	
505	01	48	13	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	1.065.000.000,00	1.061.453.000,00	(3.547.000,00)	99,67	
505	01	48	13	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.065.000.000,00	1.061.453.000,00	(3.547.000,00)	99,67	
505	01	48	13	5	2	3	01	01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.065.000.000,00	1.061.453.000,00	(3.547.000,00)	99,67	
505	01	48	16					Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	250.000.000,00	249.378.000,00	(622.000,00)	99,75	
505	01	48	16	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	250.000.000,00	249.378.000,00	(622.000,00)	99,75	
505	01	48	16	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	249.378.000,00	(622.000,00)	99,75	
505	01	48	16	5	2	3	01	37 Belanja Modal Pengadaan Taman	250.000.000,00	249.378.000,00	(622.000,00)	99,75	



5.05.02

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Staf dan Pengawasan
 Organisasi : 5.05.02 Sekretariat DPRD

Halaman 1 /18

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
505	BELANJA DAERAH	42.754.765.629,00	38.508.070.206,00	(4.246.695.423,00)	90,07	
505	BELANJA OPERASI	41.466.138.429,00	37.277.029.206,00	(4.189.109.223,00)	89,90	
505	BELANJA PEGAWAI	3.537.935.629,00	3.245.973.839,00	(291.961.790,00)	91,75	
505	02 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan	1.895.338.833,00	1.634.098.041,00	(261.240.792,00)	86,22	
505	02 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok ASN	1.426.029.326,00	1.236.446.200,00	(189.583.126,00)	86,71	
505	02 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga ASN	143.282.948,00	113.465.142,00	(29.817.806,00)	79,19	
505	02 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan ASN	126.630.000,00	109.485.000,00	(17.145.000,00)	86,46	
505	02 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.013.750,00	43.260.000,00	(5.753.750,00)	88,26	
505	02 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras ASN	73.055.850,00	62.208.780,00	(10.847.070,00)	85,15	
505	02 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.057.390,00	7.134.890,00	(1.922.500,00)	78,77	
505	02 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji ASN	71.419,00	17.613,00	(53.806,00)	24,66	
505	02 00 00 5 1 1 01 09 Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	55.999.000,00	51.811.475,00	(4.187.525,00)	92,52	
505	02 00 00 5 1 1 01 10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	12.199.150,00	10.268.941,00	(1.930.209,00)	84,18	
505	02 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS	1.249.476.796,00	1.218.755.798,00	(30.720.998,00)	97,54	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	02	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.249.476.796,00	1.218.755.798,00	(30.720.998,00)	97,54		
505	02	00	00	5	1	1	03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00			
505	02	00	00	5	1	1	03	02	Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	100,00		
505	02	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	4.542.672.800,00	4.189.958.217,00	(352.714.583,00)	92,24			
505	02	01	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00			
505	02	01	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00			
505	02	01	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00			
505	02	01	01	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
505	02	01	01	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00			
505	02	01	01	5	1	2	03	06	Belanja Jasa Pengiriman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
505	02	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	500.000.000,00	403.988.352,00	(96.011.648,00)	80,80			
505	02	01	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	403.988.352,00	(96.011.648,00)	80,80			
505	02	01	02	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00	403.988.352,00	(96.011.648,00)	80,80			
505	02	01	02	5	1	2	03	01	Belanja telepon	90.000.000,00	61.051.096,00	(28.948.904,00)	67,83		
505	02	01	02	5	1	2	03	02	Belanja air	110.000.000,00	71.903.060,00	(38.096.940,00)	65,37		
505	02	01	02	5	1	2	03	03	Belanja listrik	300.000.000,00	271.034.196,00	(28.965.804,00)	90,34		
505	02	01	03					Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	17.250.000,00	(32.750.000,00)	34,50			
505	02	01	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	17.250.000,00	(32.750.000,00)	34,50			
505	02	01	03	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.000.000,00	17.250.000,00	(32.750.000,00)	34,50			
505	02	01	03	5	1	2	10	09	Belanja Sewa Dekorasi	50.000.000,00	17.250.000,00	(32.750.000,00)	34,50		
505	02	01	04					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,00	10.702.250,00	(14.297.750,00)	42,81			
505	02	01	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	10.702.250,00	(14.297.750,00)	42,81			
505	02	01	04	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	10.702.250,00	(14.297.750,00)	42,81			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	01	04	5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	10.702.250,00	(14.297.750,00)	42,81	
505	02	01	05						Penyediaan Jasa Perkantoran	577.800.000,00	563.300.000,00	(14.500.000,00)	97,49	
505	02	01	05	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	577.800.000,00	563.300.000,00	(14.500.000,00)	97,49	
505	02	01	05	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	577.800.000,00	563.300.000,00	(14.500.000,00)	97,49	
505	02	01	05	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	196.800.000,00	192.800.000,00	(4.000.000,00)	97,97	
505	02	01	05	5	1	2	03	36	Belanja Jasa Administrasi	157.200.000,00	149.100.000,00	(8.100.000,00)	94,85	
505	02	01	05	5	1	2	03	40	Belanja Jasa operator/entry system	54.000.000,00	51.600.000,00	(2.400.000,00)	95,56	
505	02	01	05	5	1	2	03	42	Belanja Jasa Pengemudi	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	05	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	06						Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.048.000,00	196.900.000,00	(2.148.000,00)	98,92	
505	02	01	06	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199.048.000,00	196.900.000,00	(2.148.000,00)	98,92	
505	02	01	06	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	199.048.000,00	196.900.000,00	(2.148.000,00)	98,92	
505	02	01	06	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	199.048.000,00	196.900.000,00	(2.148.000,00)	98,92	
505	02	01	07						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.623.000,00	198.000.000,00	(1.623.000,00)	99,19	
505	02	01	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	199.623.000,00	198.000.000,00	(1.623.000,00)	99,19	
505	02	01	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	199.623.000,00	198.000.000,00	(1.623.000,00)	99,19	
505	02	01	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	199.623.000,00	198.000.000,00	(1.623.000,00)	99,19	
505	02	01	08						Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	198.000.000,00	196.900.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
505	02	01	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00	196.900.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
505	02	01	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	198.000.000,00	196.900.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
505	02	01	08	5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	198.000.000,00	196.900.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
505	02	01	10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	249.774.700,00	247.788.750,00	(1.985.950,00)	99,20	
505	02	01	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	249.774.700,00	247.788.750,00	(1.985.950,00)	99,20	
505	02	01	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	199.774.700,00	198.000.000,00	(1.774.700,00)	99,11	
505	02	01	10	5	1	2	01	15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	199.774.700,00	198.000.000,00	(1.774.700,00)	99,11	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	01	10	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.788.750,00	(211.250,00)	99,58	
505	02	01	10	5	1	2	03 23	Belanja jasa pihak ketiga	50.000.000,00	49.788.750,00	(211.250,00)	99,58	
505	02	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	350.000.000,00	311.145.400,00	(38.854.600,00)	88,90	
505	02	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	311.145.400,00	(38.854.600,00)	88,90	
505	02	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000.000,00	311.145.400,00	(38.854.600,00)	88,90	
505	02	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	350.000.000,00	311.145.400,00	(38.854.600,00)	88,90	
505	02	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	227.594.800,00	211.954.800,00	(15.640.000,00)	93,13	
505	02	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	227.594.800,00	211.954.800,00	(15.640.000,00)	93,13	
505	02	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	227.594.800,00	211.954.800,00	(15.640.000,00)	93,13	
505	02	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	227.594.800,00	211.954.800,00	(15.640.000,00)	93,13	
505	02	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	635.027.500,00	581.198.840,00	(53.828.660,00)	91,52	
505	02	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	635.027.500,00	581.198.840,00	(53.828.660,00)	91,52	
505	02	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	635.027.500,00	581.198.840,00	(53.828.660,00)	91,52	
505	02	01	14	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.400.000,00	20.187.200,00	(7.212.800,00)	73,68	
505	02	01	14	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	607.627.500,00	561.011.640,00	(46.615.860,00)	92,33	
505	02	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	400.000.000,00	399.647.375,00	(352.625,00)	99,91	
505	02	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	399.647.375,00	(352.625,00)	99,91	
505	02	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	399.647.375,00	(352.625,00)	99,91	
505	02	01	23	5	1	2	18 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.647.375,00	(352.625,00)	99,91	
505	02	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	85.000.000,00	79.521.550,00	(5.478.450,00)	93,55	
505	02	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	79.521.550,00	(5.478.450,00)	93,55	
505	02	01	25	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	79.521.550,00	(5.478.450,00)	93,55	
505	02	01	25	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	79.521.550,00	(5.478.450,00)	93,55	
505	02	01	27					Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	150.000.000,00	147.508.000,00	(2.492.000,00)	98,34	
505	02	01	27	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	147.508.000,00	(2.492.000,00)	98,34	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	01	27	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	147.508.000,00	(2.492.000,00)	98,34	
505	02	01	27	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	147.508.000,00	(2.492.000,00)	98,34	
505	02	01	30						Pemeliharaan Mebeleur	70.000.000,00	51.277.500,00	(18.722.500,00)	73,25	
505	02	01	30	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	51.277.500,00	(18.722.500,00)	73,25	
505	02	01	30	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	51.277.500,00	(18.722.500,00)	73,25	
505	02	01	30	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	51.277.500,00	(18.722.500,00)	73,25	
505	02	01	32						Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	146.725.000,00	(3.275.000,00)	97,82	
505	02	01	32	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	146.725.000,00	(3.275.000,00)	97,82	
505	02	01	32	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	146.725.000,00	(3.275.000,00)	97,82	
505	02	01	32	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	146.725.000,00	(3.275.000,00)	97,82	
505	02	01	37						Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	37	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	37	5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	37	5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	150.504.800,00	119.112.400,00	(31.392.400,00)	79,14	
505	02	01	38	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	150.504.800,00	119.112.400,00	(31.392.400,00)	79,14	
505	02	01	38	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	150.504.800,00	119.112.400,00	(31.392.400,00)	79,14	
505	02	01	38	5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	150.504.800,00	119.112.400,00	(31.392.400,00)	79,14	
505	02	01	39						Pengadaan Pakaian Dinas	320.300.000,00	304.038.000,00	(16.262.000,00)	94,92	
505	02	01	39	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	320.300.000,00	304.038.000,00	(16.262.000,00)	94,92	
505	02	01	39	5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	187.500.000,00	171.375.000,00	(16.125.000,00)	91,40	
505	02	01	39	5	1	2	12	01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
505	02	01	39	5	1	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000,00	72.375.000,00	(15.125.000,00)	82,71	
505	02	01	39	5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
505	02	01	39	5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja	20.300.000,00	20.288.000,00	(12.000,00)	99,94	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	01	39	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.300.000,00	20.288.000,00	(12.000,00)	99,94	
505	02	01	39	5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	112.500.000,00	112.375.000,00	(125.000,00)	99,89	
505	02	01	39	5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	112.500.000,00	112.375.000,00	(125.000,00)	99,89	
505	02	02							Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	616.000.000,00	555.450.731,00	(60.549.269,00)	90,17	
505	02	02	01						Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	110.000.000,00	102.876.261,00	(7.123.739,00)	93,52	
505	02	02	01	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	20.836.000,00	(164.000,00)	99,22	
505	02	02	01	5	1	1	10		Uang Lembur	21.000.000,00	20.836.000,00	(164.000,00)	99,22	
505	02	02	01	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	21.000.000,00	20.836.000,00	(164.000,00)	99,22	
505	02	02	01	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	89.000.000,00	82.040.261,00	(6.959.739,00)	92,18	
505	02	02	01	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.773.350,00	(226.650,00)	96,22	
505	02	02	01	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	5.773.350,00	(226.650,00)	96,22	
505	02	02	01	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.250.000,00	(200.000,00)	91,84	
505	02	02	01	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71	
505	02	02	01	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
505	02	02	01	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	74.016.911,00	(6.533.089,00)	91,89	
505	02	02	01	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	550.000,00	296.000,00	(254.000,00)	53,82	
505	02	02	01	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	73.720.911,00	(6.279.089,00)	92,15	
505	02	02	03						Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000,00	37.626.500,00	(17.373.500,00)	68,41	
505	02	02	03	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	16.964.000,00	(5.036.000,00)	77,11	
505	02	02	03	5	1	1	10		Uang Lembur	22.000.000,00	16.964.000,00	(5.036.000,00)	77,11	
505	02	02	03	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	16.964.000,00	(5.036.000,00)	77,11	
505	02	02	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	20.662.500,00	(12.337.500,00)	62,61	
505	02	02	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.200.500,00	(799.500,00)	88,58	
505	02	02	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	6.200.500,00	(799.500,00)	88,58	
505	02	02	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	02	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71	
505	02	02	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
505	02	02	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	12.662.000,00	(11.338.000,00)	52,76	
505	02	02	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	212.000,00	(9.788.000,00)	2,12	
505	02	02	03	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	12.450.000,00	(1.550.000,00)	88,93	
505	02	02	04						Penyusunan Laporan Keuangan	340.000.000,00	305.518.770,00	(34.481.230,00)	89,86	
505	02	02	04	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	42.264.000,00	(5.736.000,00)	88,05	
505	02	02	04	5	1	1	10		Uang Lembur	48.000.000,00	42.264.000,00	(5.736.000,00)	88,05	
505	02	02	04	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	42.264.000,00	(5.736.000,00)	88,05	
505	02	02	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	292.000.000,00	263.254.770,00	(28.745.230,00)	90,16	
505	02	02	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	46.400.000,00	34.339.800,00	(12.060.200,00)	74,01	
505	02	02	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	46.400.000,00	34.339.800,00	(12.060.200,00)	74,01	
505	02	02	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	1.200.000,00	(4.400.000,00)	21,43	
505	02	02	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.600.000,00	1.200.000,00	(4.400.000,00)	21,43	
505	02	02	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	227.714.970,00	(12.285.030,00)	94,88	
505	02	02	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
505	02	02	04	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.000.000,00	227.714.970,00	(2.285.030,00)	99,01	
505	02	02	07						Asistensi Regulasi Tunjangan Perumahan	61.000.000,00	60.324.600,00	(675.400,00)	98,89	
505	02	02	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	61.000.000,00	60.324.600,00	(675.400,00)	98,89	
505	02	02	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	299.600,00	(400,00)	99,87	
505	02	02	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	299.600,00	(400,00)	99,87	
505	02	02	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	680.000,00	(20.000,00)	97,14	
505	02	02	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	300.000,00	290.000,00	(10.000,00)	96,67	
505	02	02	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
505	02	02	07	5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	59.345.000,00	(655.000,00)	98,91	
505	02	02	07	5	1	2	19	06	Belanja Jasa Konsultasi Appraisal	60.000.000,00	59.345.000,00	(655.000,00)	98,91	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	02	12					Asistensi Regulasi Tunjangan Transportasi	50.000.000,00	49.104.600,00	(895.400,00)	98,21	
505	02	02	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.104.600,00	(895.400,00)	98,21	
505	02	02	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	299.600,00	(400,00)	99,87	
505	02	02	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	299.600,00	(400,00)	99,87	
505	02	02	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	680.000,00	(20.000,00)	97,14	
505	02	02	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	300.000,00	290.000,00	(10.000,00)	96,67	
505	02	02	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
505	02	02	12	5	1	2	19	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	48.125.000,00	(875.000,00)	98,21	
505	02	02	12	5	1	2	19 06	Belanja Jasa Konsultasi Appraisal	49.000.000,00	48.125.000,00	(875.000,00)	98,21	
505	02	47						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	29.931.230.000,00	26.636.338.208,00	(3.294.891.792,00)	88,99	
505	02	47	01					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.482.850.000,00	6.745.627.912,00	(737.222.088,00)	90,15	
505	02	47	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.482.850.000,00	6.745.627.912,00	(737.222.088,00)	90,15	
505	02	47	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	39.000.000,00	33.347.700,00	(5.652.300,00)	85,51	
505	02	47	01	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	24.347.700,00	(5.652.300,00)	81,16	
505	02	47	01	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	12.045.000,00	(5.455.000,00)	68,83	
505	02	47	01	5	1	2	06 01	Belanja cetak	10.000.000,00	9.045.000,00	(955.000,00)	90,45	
505	02	47	01	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	40,00	
505	02	47	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	193.500.000,00	116.237.500,00	(77.262.500,00)	60,07	
505	02	47	01	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	193.500.000,00	116.237.500,00	(77.262.500,00)	60,07	
505	02	47	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	6.982.850.000,00	6.439.997.712,00	(542.852.288,00)	92,23	
505	02	47	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.982.850.000,00	6.439.997.712,00	(542.852.288,00)	92,23	
505	02	47	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	250.000.000,00	144.000.000,00	(106.000.000,00)	57,60	
505	02	47	01	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	250.000.000,00	144.000.000,00	(106.000.000,00)	57,60	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	47	02					Legislasi Produk Hukum DPRD	2.125.000.000,00	1.869.732.656,00	(255.267.344,00)	87,99	
505	02	47	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.125.000.000,00	1.869.732.656,00	(255.267.344,00)	87,99	
505	02	47	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	16.200.000,00	11.304.400,00	(4.895.600,00)	69,78	
505	02	47	02	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	10.104.400,00	(4.895.600,00)	67,36	
505	02	47	02	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	02	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	9.600.000,00	(26.400.000,00)	26,67	
505	02	47	02	5	1	2	06 01	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	02	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	30.000.000,00	3.600.000,00	(26.400.000,00)	12,00	
505	02	47	02	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	7.200.000,00	(38.800.000,00)	15,65	
505	02	47	02	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	46.000.000,00	7.200.000,00	(38.800.000,00)	15,65	
505	02	47	02	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	1.276.800.000,00	1.221.628.256,00	(55.171.744,00)	95,68	
505	02	47	02	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.276.800.000,00	1.221.628.256,00	(55.171.744,00)	95,68	
505	02	47	02	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	750.000.000,00	620.000.000,00	(130.000.000,00)	82,67	
505	02	47	02	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	750.000.000,00	620.000.000,00	(130.000.000,00)	82,67	
505	02	47	03					Peningkatan Kualitas SDM Alat Kelengkapan DPRD	11.344.230.300,00	11.046.089.644,00	(298.140.656,00)	97,37	
505	02	47	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	11.344.230.300,00	11.046.089.644,00	(298.140.656,00)	97,37	
505	02	47	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	56.201.000,00	35.799.800,00	(20.401.200,00)	63,70	
505	02	47	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	35.201.000,00	24.999.800,00	(10.201.200,00)	71,02	
505	02	47	03	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.000.000,00	10.800.000,00	(10.200.000,00)	51,43	
505	02	47	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.275.000,00	17.500.000,00	(8.775.000,00)	66,60	
505	02	47	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	14.275.000,00	10.000.000,00	(4.275.000,00)	70,05	
505	02	47	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	62,50	
505	02	47	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	11.261.754.300,00	10.992.789.844,00	(268.964.456,00)	97,61	
505	02	47	03	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.261.754.300,00	10.992.789.844,00	(268.964.456,00)	97,61	
505	02	47	03	5	1	2	15 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	47	05					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	220.000.000,00	107.980.300,00	(112.019.700,00)	49,08	
505	02	47	05	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	85.000.000,00	35.000.000,00	(50.000.000,00)	41,18	
505	02	47	05	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	85.000.000,00	35.000.000,00	(50.000.000,00)	41,18	
505	02	47	05	5	1	1	09	02 Honorarium Peserta	85.000.000,00	35.000.000,00	(50.000.000,00)	41,18	
505	02	47	05	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000,00	72.980.300,00	(62.019.700,00)	54,06	
505	02	47	05	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	21.598.000,00	7.517.800,00	(14.080.200,00)	34,81	
505	02	47	05	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	21.598.000,00	7.517.800,00	(14.080.200,00)	34,81	
505	02	47	05	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.554.500,00	7.867.500,00	(8.687.000,00)	47,52	
505	02	47	05	5	1	2	06	01 Belanja cetak	2.242.000,00	2.167.500,00	(74.500,00)	96,68	
505	02	47	05	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	14.312.500,00	5.700.000,00	(8.612.500,00)	39,83	
505	02	47	05	5	1	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	3.500.000,00	(4.500.000,00)	43,75	
505	02	47	05	5	1	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	3.500.000,00	(4.500.000,00)	43,75	
505	02	47	05	5	1	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.560.000,00	5.040.000,00	(2.520.000,00)	66,67	
505	02	47	05	5	1	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	2.360.000,00	1.140.000,00	(1.220.000,00)	48,31	
505	02	47	05	5	1	2	10	22 Belanja sewa sound system	5.200.000,00	3.900.000,00	(1.300.000,00)	75,00	
505	02	47	05	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	57.787.500,00	29.555.000,00	(28.232.500,00)	51,14	
505	02	47	05	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	57.787.500,00	29.555.000,00	(28.232.500,00)	51,14	
505	02	47	05	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	23.500.000,00	19.500.000,00	(4.000.000,00)	82,98	
505	02	47	05	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	23.000.000,00	19.000.000,00	(4.000.000,00)	82,61	
505	02	47	05	5	1	2	24	04 Belanja Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	06					Penyusunan Profil Dan Hasil Kinerja Produk Hukum Lembaga	100.000.000,00	99.382.500,00	(617.500,00)	99,38	
505	02	47	06	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	99.382.500,00	(617.500,00)	99,38	
505	02	47	06	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	0,00	(370.000,00)	0,00	
505	02	47	06	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	370.000,00	0,00	(370.000,00)	0,00	
505	02	47	06	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.630.000,00	99.382.500,00	(247.500,00)	99,75	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	47	06	5	1	2	06	01	Belanja cetak	99.630.000,00	99.382.500,00	(247.500,00)	99,75	
505	02	47	07						Hearing/dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	238.932.500,00	94.620.200,00	(144.312.300,00)	39,60	
505	02	47	07	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	238.932.500,00	94.620.200,00	(144.312.300,00)	39,60	
505	02	47	07	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
505	02	47	07	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00	
505	02	47	07	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.180.000,00	17.930.000,00	(2.250.000,00)	88,85	
505	02	47	07	5	1	2	06	01	Belanja cetak	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	07	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	75,00	
505	02	47	07	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	198.752.500,00	66.075.000,00	(132.677.500,00)	33,24	
505	02	47	07	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	198.752.500,00	66.075.000,00	(132.677.500,00)	33,24	
505	02	47	07	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	615.600,00	(9.384.400,00)	6,16	
505	02	47	07	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	615.600,00	(9.384.400,00)	6,16	
505	02	47	08						Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	414.940.500,00	274.292.800,00	(140.647.700,00)	66,10	
505	02	47	08	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	28.200.000,00	4.556.000,00	(23.644.000,00)	16,16	
505	02	47	08	5	1	1	10		Uang Lembur	28.200.000,00	4.556.000,00	(23.644.000,00)	16,16	
505	02	47	08	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	25.200.000,00	4.316.000,00	(20.884.000,00)	17,13	
505	02	47	08	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	240.000,00	(2.760.000,00)	8,00	
505	02	47	08	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	386.740.500,00	269.736.800,00	(117.003.700,00)	69,75	
505	02	47	08	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.999.700,00	(300,00)	100,00	
505	02	47	08	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.999.700,00	(300,00)	100,00	
505	02	47	08	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	8.374.600,00	(1.125.400,00)	88,15	
505	02	47	08	5	1	2	06	01	Belanja cetak	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99	
505	02	47	08	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	3.375.000,00	(1.125.000,00)	75,00	
505	02	47	08	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	302.240.500,00	242.062.500,00	(60.178.000,00)	80,09	
505	02	47	08	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	302.240.500,00	242.062.500,00	(60.178.000,00)	80,09	
505	02	47	08	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	9.300.000,00	(5.700.000,00)	62,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	47	08	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
505	02	47	08	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.300.000,00	(700.000,00)	93,00	
505	02	47	08	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
505	02	47	08	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
505	02	47	09						Rapat-rapat Paripurna Dewan	566.799.000,00	282.259.300,00	(284.539.700,00)	49,80	
505	02	47	09	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	77.320.000,00	61.280.000,00	(16.040.000,00)	79,26	
505	02	47	09	5	1	1	10		Uang Lembur	77.320.000,00	61.280.000,00	(16.040.000,00)	79,26	
505	02	47	09	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	27.820.000,00	11.780.000,00	(16.040.000,00)	42,34	
505	02	47	09	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	09	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	489.479.000,00	220.979.300,00	(268.499.700,00)	45,15	
505	02	47	09	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
505	02	47	09	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	19.999.300,00	(700,00)	100,00	
505	02	47	09	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	16.119.000,00	3.000.000,00	(13.119.000,00)	18,61	
505	02	47	09	5	1	2	03	09	Belanja Dokumentasi	10.119.000,00	0,00	(10.119.000,00)	0,00	
505	02	47	09	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50,00	
505	02	47	09	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.480.000,00	17.330.000,00	(6.150.000,00)	73,81	
505	02	47	09	5	1	2	06	01	Belanja cetak	14.480.000,00	10.580.000,00	(3.900.000,00)	73,07	
505	02	47	09	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	75,00	
505	02	47	09	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	418.000.000,00	173.950.000,00	(244.050.000,00)	41,61	
505	02	47	09	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	418.000.000,00	173.950.000,00	(244.050.000,00)	41,61	
505	02	47	09	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.880.000,00	6.700.000,00	(5.180.000,00)	56,40	
505	02	47	09	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
505	02	47	09	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.880.000,00	6.700.000,00	(180.000,00)	97,38	
505	02	47	10						Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota Dewan	3.152.777.700,00	2.882.056.600,00	(270.721.100,00)	91,41	
505	02	47	10	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	50.136.000,00	30.808.000,00	(19.328.000,00)	61,45	
505	02	47	10	5	1	1	10		Uang Lembur	50.136.000,00	30.808.000,00	(19.328.000,00)	61,45	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	47	10	5	1	1	10	01	Uang Lembur PNS	42.936.000,00	26.488.000,00	(16.448.000,00)	61,69	
505	02	47	10	5	1	1	10	02	Uang Lembur Non PNS	7.200.000,00	4.320.000,00	(2.880.000,00)	60,00	
505	02	47	10	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	3.102.641.700,00	2.851.248.600,00	(251.393.100,00)	91,90	
505	02	47	10	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	24.310.500,00	24.309.700,00	(800,00)	100,00	
505	02	47	10	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	17.110.500,00	17.109.700,00	(800,00)	100,00	
505	02	47	10	5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	10	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	435.000.000,00	426.300.000,00	(8.700.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	03	16	Belanja Jasa Rohaniawan	75.000.000,00	73.500.000,00	(1.500.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	240.000.000,00	235.200.000,00	(4.800.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	67.331.200,00	66.043.900,00	(1.287.300,00)	98,09	
505	02	47	10	5	1	2	06	01	Belanja cetak	65.531.200,00	64.243.900,00	(1.287.300,00)	98,04	
505	02	47	10	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	10	5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	43.000.000,00	(107.000.000,00)	28,67	
505	02	47	10	5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	150.000.000,00	43.000.000,00	(107.000.000,00)	28,67	
505	02	47	10	5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	944.000.000,00	849.035.000,00	(94.965.000,00)	89,94	
505	02	47	10	5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi	99.000.000,00	95.185.000,00	(3.815.000,00)	96,15	
505	02	47	10	5	1	2	10	04	Belanja sewa generator	270.000.000,00	264.600.000,00	(5.400.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda	275.000.000,00	195.250.000,00	(79.750.000,00)	71,00	
505	02	47	10	5	1	2	10	22	Belanja sewa sound system	300.000.000,00	294.000.000,00	(6.000.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.472.000.000,00	1.442.560.000,00	(29.440.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.472.000.000,00	1.442.560.000,00	(29.440.000,00)	98,00	
505	02	47	10	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
505	02	47	10	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	47	11					Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.985.700.000,00	3.034.040.296,00	(951.659.704,00)	76,12	
505	02	47	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	3.985.700.000,00	3.034.040.296,00	(951.659.704,00)	76,12	
505	02	47	11	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.900.000,00	13.149.300,00	(750.700,00)	94,60	
505	02	47	11	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.249.300,00	(750.700,00)	92,49	
505	02	47	11	5	1	2	01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	11	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	92,31	
505	02	47	11	5	1	2	06 01	Belanja cetak	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
505	02	47	11	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
505	02	47	11	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000.000,00	1.910.199.796,00	(759.800.204,00)	71,54	
505	02	47	11	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.670.000.000,00	1.910.199.796,00	(759.800.204,00)	71,54	
505	02	47	11	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	1.000.000.000,00	840.000.000,00	(160.000.000,00)	84,00	
505	02	47	11	5	1	2	23 03	Belanja bimbingan teknis	1.000.000.000,00	840.000.000,00	(160.000.000,00)	84,00	
505	02	47	11	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	294.000.000,00	263.491.200,00	(30.508.800,00)	89,62	
505	02	47	11	5	1	2	24 01	Belanja Tenaga Ahli	294.000.000,00	263.491.200,00	(30.508.800,00)	89,62	
505	02	47	12					Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	200.000.000,00	115.556.000,00	(84.444.000,00)	57,78	
505	02	47	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	115.556.000,00	(84.444.000,00)	57,78	
505	02	47	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	1.018.200,00	(1.981.800,00)	33,94	
505	02	47	12	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	1.018.200,00	(1.981.800,00)	33,94	
505	02	47	12	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
505	02	47	12	5	1	2	06 01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
505	02	47	12	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
505	02	47	12	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	193.000.000,00	112.037.800,00	(80.962.200,00)	58,05	
505	02	47	12	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	193.000.000,00	112.037.800,00	(80.962.200,00)	58,05	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	47	13					Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembentukan dan Sistem Informasi Jaring Aspirasi Masyarakat	100.000.000,00	84.700.000,00	(15.300.000,00)	84,70	
505	02	47	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	84.700.000,00	(15.300.000,00)	84,70	
505	02	47	13	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.578.800,00	0,00	(1.578.800,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	1.578.800,00	0,00	(1.578.800,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	03 40	Belanja Jasa operator/entry system	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.621.200,00	0,00	(2.621.200,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	06 01	Belanja cetak	1.121.200,00	0,00	(1.121.200,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
505	02	47	13	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	84.700.000,00	(300.000,00)	99,65	
505	02	47	13	5	1	2	18 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	84.700.000,00	(300.000,00)	99,65	
505	02	50						Program Peningkatan Tata Kelola Keskretariatan DPRD	2.838.300.000,00	2.649.308.211,00	(188.991.789,00)	93,34	
505	02	50	01					Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD	674.300.000,00	538.418.861,00	(135.881.139,00)	79,85	
505	02	50	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	674.300.000,00	538.418.861,00	(135.881.139,00)	79,85	
505	02	50	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	422.300.000,00	313.418.861,00	(108.881.139,00)	74,22	
505	02	50	01	5	1	2	15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	422.300.000,00	313.418.861,00	(108.881.139,00)	74,22	
505	02	50	01	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	252.000.000,00	225.000.000,00	(27.000.000,00)	89,29	
505	02	50	01	5	1	2	23 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	252.000.000,00	225.000.000,00	(27.000.000,00)	89,29	
505	02	50	02					Penyebarluasan informasi DPRD	2.164.000.000,00	2.110.889.350,00	(53.110.650,00)	97,55	
505	02	50	02	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	1	09 04	Honorarium Tim Penilai/juri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.156.500.000,00	2.103.389.350,00	(53.110.650,00)	97,54	
505	02	50	02	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	40.004.200,00	20.000.000,00	(20.004.200,00)	49,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	02	50	02	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	10.004.200,00	0,00	(10.004.200,00)	0,00	
505	02	50	02	5	1	2	01	14	Belanja bunga dan karangan bunga	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	66,67	
505	02	50	02	5	1	2	02		Belanja Bahan/Material	214.250.000,00	212.812.000,00	(1.438.000,00)	99,33	
505	02	50	02	5	1	2	02	10	Belanja Kain	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00	
505	02	50	02	5	1	2	02	11	Belanja Souvenir dan sejenisnya	164.250.000,00	163.812.000,00	(438.000,00)	99,73	
505	02	50	02	5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.452.449.400,00	1.440.252.350,00	(12.197.050,00)	99,16	
505	02	50	02	5	1	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah	149.998.700,00	147.949.350,00	(2.049.350,00)	98,63	
505	02	50	02	5	1	2	03	20	Belanja Jasa Publikasi	1.293.450.700,00	1.288.303.000,00	(5.147.700,00)	99,60	
505	02	50	02	5	1	2	03	30	Belanja jasa pembawa acara dan pendukung acara	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	03	43	Belanja Jasa Pengaman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
505	02	50	02	5	1	2	03	44	Belanja Jasa Pelaku Seni	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	364.271.400,00	344.800.000,00	(19.471.400,00)	94,65	
505	02	50	02	5	1	2	06	01	Belanja cetak	359.271.600,00	344.800.000,00	(14.471.600,00)	95,97	
505	02	50	02	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	4.999.800,00	0,00	(4.999.800,00)	0,00	
505	02	50	02	5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	24	01	Belanja Tenaga Ahli	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	29		Belanja Hadiah Lomba dan Tanda Penghargaan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	50	02	5	1	2	29	01	Belanja Hadiah Lomba	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00	
505	02	00	00	5	2				BELANJA MODAL	1.288.627.200,00	1.231.041.000,00	(57.586.200,00)	95,53	
505	02	01							Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.238.627.200,00	1.181.321.000,00	(57.306.200,00)	95,37	
505	02	01	09						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.127.200,00	191.510.000,00	(5.617.200,00)	97,15	
505	02	01	09	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	197.127.200,00	191.510.000,00	(5.617.200,00)	97,15	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	02	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	09	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	09	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	02	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	197.127.200,00	191.510.000,00	(5.617.200,00)	97,15	
505	02	01	09	5	2	2	16	02 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe	147.127.200,00	144.320.000,00	(2.807.200,00)	98,09	
505	02	01	09	5	2	2	16	06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	47.190.000,00	(2.810.000,00)	94,38	
505	02	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	10	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	10	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	10	5	2	2	15	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	02	01	17					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	233.500.000,00	223.900.000,00	(9.600.000,00)	95,89	
505	02	01	17	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	133.500.000,00	131.000.000,00	(2.500.000,00)	98,13	
505	02	01	17	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	133.500.000,00	131.000.000,00	(2.500.000,00)	98,13	
505	02	01	17	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	111.100.000,00	110.000.000,00	(1.100.000,00)	99,01	
505	02	01	17	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.400.000,00	21.000.000,00	(1.400.000,00)	93,75	
505	02	01	17	5	2	4		BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	100.000.000,00	92.900.000,00	(7.100.000,00)	92,90	
505	02	01	17	5	2	4	22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	100.000.000,00	92.900.000,00	(7.100.000,00)	92,90	
505	02	01	17	5	2	4	22	05 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Lainnya	100.000.000,00	92.900.000,00	(7.100.000,00)	92,90	
505	02	01	20					Pengadaan Mebeleur	183.000.000,00	142.700.000,00	(40.300.000,00)	77,98	
505	02	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	183.000.000,00	142.700.000,00	(40.300.000,00)	77,98	
505	02	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	58.000.000,00	(2.000.000,00)	96,67	
505	02	01	20	5	2	2	15	01 Belanja Modal Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	58.000.000,00	(2.000.000,00)	96,67	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
505	02	01	20	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	123.000.000,00	84.700.000,00	(38.300.000,00)	68,86		
505	02	01	20	5	2	2	17	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	75.000.000,00	37.000.000,00	(38.000.000,00)	49,33	
505	02	01	20	5	2	2	17	07	Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	48.000.000,00	47.700.000,00	(300.000,00)	99,38	
505	02	01	35					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	400.000.000,00	398.650.000,00	(1.350.000,00)	99,66		
505	02	01	35	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	400.000.000,00	398.650.000,00	(1.350.000,00)	99,66		
505	02	01	35	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	398.650.000,00	(1.350.000,00)	99,66		
505	02	01	35	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.650.000,00	(1.350.000,00)	99,66	
505	02	01	41					Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.561.000,00	(439.000,00)	99,78		
505	02	01	41	5	2	3		BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	200.000.000,00	199.561.000,00	(439.000,00)	99,78		
505	02	01	41	5	2	3	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.561.000,00	(439.000,00)	99,78		
505	02	01	41	5	2	3	01	01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.561.000,00	(439.000,00)	99,78	
505	02	50						Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44		
505	02	50	02					Penyebarluasan informasi DPRD	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44		
505	02	50	02	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44		
505	02	50	02	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44		
505	02	50	02	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	50.000.000,00	49.720.000,00	(280.000,00)	99,44	

5.05.03

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Staf dan Pengawasan
 Organisasi : 5.05.03 Inspektorat

Halaman 1 /12

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	03	00	00	5						BELANJA DAERAH	14.359.455.623,00	13.360.497.873,00	(998.957.750,00)	93,04	
505	03	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	13.701.903.623,00	12.721.125.623,00	(980.778.000,00)	92,84	
505	03	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	7.178.997.223,00	6.994.866.113,00	(184.131.110,00)	97,44	
505	03	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	3.300.832.738,00	3.167.119.322,00	(133.713.416,00)	95,95	
505	03	00	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok ASN	2.368.696.050,00	2.284.105.700,00	(84.590.350,00)	96,43	
505	03	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga ASN	212.081.625,00	208.021.088,00	(4.060.537,00)	98,09	
505	03	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan ASN	141.090.000,00	135.945.000,00	(5.145.000,00)	96,35	
505	03	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional ASN	280.400.000,00	269.320.000,00	(11.080.000,00)	96,05	
505	03	00	00	5	1	1	01	05		Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.100.000,00	22.890.000,00	(8.210.000,00)	73,60	
505	03	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras ASN	118.682.800,00	109.209.360,00	(9.473.440,00)	92,02	
505	03	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.905.000,00	18.237.353,00	(1.667.647,00)	91,62	
505	03	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji ASN	33.063,00	26.991,00	(6.072,00)	81,64	
505	03	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	107.246.600,00	100.760.370,00	(6.486.230,00)	93,95	
505	03	00	00	5	1	1	01	10		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	21.597.600,00	18.603.460,00	(2.994.140,00)	86,14	
505	03	00	00	5	1	1	02			Tambahan Penghasilan PNS	3.878.164.485,00	3.827.746.791,00	(50.417.694,00)	98,70	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	03	00	00	5	1	1	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.878.164.485,00	3.827.746.791,00	(50.417.694,00)	98,70	
505	03	01								Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.364.050.000,00	1.218.216.310,00	(145.833.690,00)	89,31	
505	03	01	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	2.564.500,00	(7.435.500,00)	25,64	
505	03	01	01	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	2.564.500,00	(7.435.500,00)	25,64	
505	03	01	01	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	2.564.500,00	(7.435.500,00)	25,64	
505	03	01	01	5	1	2	01	04		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	2.564.500,00	(7.435.500,00)	25,64	
505	03	01	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	156.000.000,00	102.957.289,00	(53.042.711,00)	66,00	
505	03	01	02	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	156.000.000,00	102.957.289,00	(53.042.711,00)	66,00	
505	03	01	02	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	102.957.289,00	(53.042.711,00)	66,00	
505	03	01	02	5	1	2	03	01		Belanja telepon	39.000.000,00	31.204.370,00	(7.795.630,00)	80,01	
505	03	01	02	5	1	2	03	02		Belanja air	12.000.000,00	3.669.000,00	(8.331.000,00)	30,58	
505	03	01	02	5	1	2	03	03		Belanja listrik	105.000.000,00	68.083.919,00	(36.916.081,00)	64,84	
505	03	01	05							Penyediaan Jasa Perkantoran	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	05	5	1	2	03			Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	05	5	1	2	03	12		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	05	5	1	2	03	36		Belanja Jasa Administrasi	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	05	5	1	2	03	43		Belanja Jasa Pengaman	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	06							Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	59.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
505	03	01	06	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
505	03	01	06	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
505	03	01	06	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	60.000.000,00	59.998.800,00	(1.200,00)	100,00	
505	03	01	07							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.997.393,00	(2.607,00)	100,00	
505	03	01	07	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	59.997.393,00	(2.607,00)	100,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	01	07	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	59.997.393,00	(2.607,00)	100,00	
505	03	01	07	5	1	2	06 01	Belanja cetak	45.000.000,00	44.997.393,00	(2.607,00)	99,99	
505	03	01	07	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	08					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.971.900,00	(28.100,00)	99,89	
505	03	01	08	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.971.900,00	(28.100,00)	99,89	
505	03	01	08	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.971.900,00	(28.100,00)	99,89	
505	03	01	08	5	1	2	01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	25.000.000,00	24.971.900,00	(28.100,00)	99,89	
505	03	01	10					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.993.450,00	(6.550,00)	99,98	
505	03	01	10	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.993.450,00	(6.550,00)	99,98	
505	03	01	10	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	35.000.000,00	34.993.450,00	(6.550,00)	99,98	
505	03	01	10	5	1	2	01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35.000.000,00	34.993.450,00	(6.550,00)	99,98	
505	03	01	11					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
505	03	01	11	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
505	03	01	11	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
505	03	01	11	5	1	2	03 04	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
505	03	01	12					Penyediaan Bahan logistik Kantor	78.750.000,00	78.471.200,00	(278.800,00)	99,65	
505	03	01	12	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	78.750.000,00	78.471.200,00	(278.800,00)	99,65	
505	03	01	12	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	78.750.000,00	78.471.200,00	(278.800,00)	99,65	
505	03	01	12	5	1	2	01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	78.750.000,00	78.471.200,00	(278.800,00)	99,65	
505	03	01	13					Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	40.546.000,00	(9.454.000,00)	81,09	
505	03	01	13	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	40.546.000,00	(9.454.000,00)	81,09	
505	03	01	13	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	40.546.000,00	(9.454.000,00)	81,09	
505	03	01	13	5	1	2	11 01	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	28.407.400,00	(1.592.600,00)	94,69	
505	03	01	13	5	1	2	11 02	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	12.138.600,00	(7.861.400,00)	60,69	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	01	14					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	330.000.000,00	285.780.478,00	(44.219.522,00)	86,60	
505	03	01	14	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	330.000.000,00	285.780.478,00	(44.219.522,00)	86,60	
505	03	01	14	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	330.000.000,00	285.780.478,00	(44.219.522,00)	86,60	
505	03	01	14	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	330.000.000,00	285.780.478,00	(44.219.522,00)	86,60	
505	03	01	23					Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	192.870.000,00	(7.130.000,00)	96,44	
505	03	01	23	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	192.870.000,00	(7.130.000,00)	96,44	
505	03	01	23	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	192.870.000,00	(7.130.000,00)	96,44	
505	03	01	23	5	1	2	18	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	192.870.000,00	(7.130.000,00)	96,44	
505	03	01	25					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	75.000.000,00	62.065.300,00	(12.934.700,00)	82,75	
505	03	01	25	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	62.065.300,00	(12.934.700,00)	82,75	
505	03	01	25	5	1	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	62.065.300,00	(12.934.700,00)	82,75	
505	03	01	25	5	1	2	05	01 Belanja Jasa Servis	28.875.000,00	27.950.000,00	(925.000,00)	96,80	
505	03	01	25	5	1	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	24.625.000,00	24.396.000,00	(229.000,00)	99,07	
505	03	01	25	5	1	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.000.000,00	8.012.000,00	(6.988.000,00)	53,41	
505	03	01	25	5	1	2	05	05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	1.707.300,00	(4.792.700,00)	26,27	
505	03	01	29					Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,00	39.600.000,00	(10.400.000,00)	79,20	
505	03	01	29	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	39.600.000,00	(10.400.000,00)	79,20	
505	03	01	29	5	1	2	18	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	39.600.000,00	(10.400.000,00)	79,20	
505	03	01	29	5	1	2	18	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	39.600.000,00	(10.400.000,00)	79,20	
505	03	01	32					Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	74.400.000,00	(600.000,00)	99,20	
505	03	01	32	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.400.000,00	(600.000,00)	99,20	
505	03	01	32	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	74.400.000,00	(600.000,00)	99,20	
505	03	01	32	5	1	2	03	21 Belanja Jasa Service	75.000.000,00	74.400.000,00	(600.000,00)	99,20	
505	03	02						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.676.534.000,00	2.246.965.500,00	(429.568.500,00)	83,95	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	02	01					Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	1.362.618.500,00	1.235.942.100,00	(126.676.400,00)	90,70	
505	03	02	01	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	1.126.000.000,00	1.062.644.000,00	(63.356.000,00)	94,37	
505	03	02	01	5	1	1	08	Honorarium ASN	340.000.000,00	328.500.000,00	(11.500.000,00)	96,62	
505	03	02	01	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.000.000,00	328.500.000,00	(11.500.000,00)	96,62	
505	03	02	01	5	1	1	08	03 Honorarium Peserta	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	01	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	732.000.000,00	692.700.000,00	(39.300.000,00)	94,63	
505	03	02	01	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	732.000.000,00	692.700.000,00	(39.300.000,00)	94,63	
505	03	02	01	5	1	1	10	Uang Lembur	54.000.000,00	41.444.000,00	(12.556.000,00)	76,75	
505	03	02	01	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	54.000.000,00	41.444.000,00	(12.556.000,00)	76,75	
505	03	02	01	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	236.618.500,00	173.298.100,00	(63.320.400,00)	73,24	
505	03	02	01	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	19.497.000,00	17.706.500,00	(1.790.500,00)	90,82	
505	03	02	01	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	18.109.000,00	17.290.100,00	(818.900,00)	95,48	
505	03	02	01	5	1	2	01	10 Belanja Spanduk/alat informasi	1.388.000,00	416.400,00	(971.600,00)	30,00	
505	03	02	01	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.627.200,00	29.513.600,00	(1.113.600,00)	96,36	
505	03	02	01	5	1	2	06	01 Belanja cetak	17.200.000,00	17.189.900,00	(10.100,00)	99,94	
505	03	02	01	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	13.427.200,00	12.323.700,00	(1.103.500,00)	91,78	
505	03	02	01	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	30.125.000,00	28.075.000,00	(2.050.000,00)	93,20	
505	03	02	01	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	30.125.000,00	28.075.000,00	(2.050.000,00)	93,20	
505	03	02	01	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	136.369.300,00	78.003.000,00	(58.366.300,00)	57,20	
505	03	02	01	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.870.000,00	61.003.000,00	(53.867.000,00)	53,11	
505	03	02	01	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.499.300,00	17.000.000,00	(4.499.300,00)	79,07	
505	03	02	01	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	01	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	03					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	759.672.500,00	542.032.200,00	(217.640.300,00)	71,35	
505	03	02	03	5	1	1		BELANJA PEGAWAI	152.110.000,00	100.321.400,00	(51.788.600,00)	65,95	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	02	03	5	1	1	08	Honorarium ASN	96.350.000,00	51.150.000,00	(45.200.000,00)	53,09	
505	03	02	03	5	1	1	08	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.600.000,00	30.700.000,00	(10.900.000,00)	73,80	
505	03	02	03	5	1	1	08	06 Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan	54.750.000,00	20.450.000,00	(34.300.000,00)	37,35	
505	03	02	03	5	1	1	09	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	1	09	16 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	1	10	Uang Lembur	55.760.000,00	49.171.400,00	(6.588.600,00)	88,18	
505	03	02	03	5	1	1	10	01 Uang Lembur PNS	55.760.000,00	49.171.400,00	(6.588.600,00)	88,18	
505	03	02	03	5	1	1	10	02 Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	607.562.500,00	441.710.800,00	(165.851.700,00)	72,70	
505	03	02	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	52.864.000,00	48.845.700,00	(4.018.300,00)	92,40	
505	03	02	03	5	1	2	01	01 Belanja alat tulis kantor	52.864.000,00	48.845.700,00	(4.018.300,00)	92,40	
505	03	02	03	5	1	2	03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	03	23 Belanja jasa pihak ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.398.500,00	58.078.100,00	(10.320.400,00)	84,91	
505	03	02	03	5	1	2	06	01 Belanja cetak	38.298.500,00	32.978.300,00	(5.320.200,00)	86,11	
505	03	02	03	5	1	2	06	02 Belanja penggandaan	30.100.000,00	25.099.800,00	(5.000.200,00)	83,39	
505	03	02	03	5	1	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	8.095.000,00	(9.505.000,00)	45,99	
505	03	02	03	5	1	2	11	01 Belanja makanan dan minuman rapat	17.600.000,00	8.095.000,00	(9.505.000,00)	45,99	
505	03	02	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	418.700.000,00	276.692.000,00	(142.008.000,00)	66,08	
505	03	02	03	5	1	2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	418.700.000,00	276.692.000,00	(142.008.000,00)	66,08	
505	03	02	03	5	1	2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	23	04 Belanja Bantuan Transport Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	03	5	1	2	24	02 Belanja Narasumber	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	03	02	04							Penyusunan Laporan Keuangan	121.308.000,00	104.973.900,00	(16.334.100,00)	86,54	
505	03	02	04	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	101.568.000,00	85.240.000,00	(16.328.000,00)	83,92	
505	03	02	04	5	1	1	10			Uang Lembur	101.568.000,00	85.240.000,00	(16.328.000,00)	83,92	
505	03	02	04	5	1	1	10	01		Uang Lembur PNS	58.368.000,00	52.840.000,00	(5.528.000,00)	90,53	
505	03	02	04	5	1	1	10	02		Uang Lembur Non PNS	43.200.000,00	32.400.000,00	(10.800.000,00)	75,00	
505	03	02	04	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	19.740.000,00	19.733.900,00	(6.100,00)	99,97	
505	03	02	04	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	7.514.000,00	7.511.900,00	(2.100,00)	99,97	
505	03	02	04	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	7.514.000,00	7.511.900,00	(2.100,00)	99,97	
505	03	02	04	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	12.226.000,00	12.222.000,00	(4.000,00)	99,97	
505	03	02	04	5	1	2	06	01		Belanja cetak	9.126.000,00	9.122.000,00	(4.000,00)	99,96	
505	03	02	04	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	04	5	1	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	04	5	1	2	15	02		Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	05							Pengembangan Kapasitas SDM	432.935.000,00	364.017.300,00	(68.917.700,00)	84,08	
505	03	02	05	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	97.900.000,00	95.600.000,00	(2.300.000,00)	97,65	
505	03	02	05	5	1	1	08			Honorarium ASN	97.900.000,00	95.600.000,00	(2.300.000,00)	97,65	
505	03	02	05	5	1	1	08	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.900.000,00	95.600.000,00	(2.300.000,00)	97,65	
505	03	02	05	5	1	2				BELANJA BARANG DAN JASA	335.035.000,00	268.417.300,00	(66.617.700,00)	80,12	
505	03	02	05	5	1	2	01			Belanja Barang Pakai Habis	8.010.000,00	8.007.300,00	(2.700,00)	99,97	
505	03	02	05	5	1	2	01	01		Belanja alat tulis kantor	8.010.000,00	8.007.300,00	(2.700,00)	99,97	
505	03	02	05	5	1	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	05	5	1	2	06	01		Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	02	05	5	1	2	06	02		Belanja penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	05	5	1	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	89.975.000,00	88.850.000,00	(1.125.000,00)	98,75	
505	03	02	05	5	1	2	11	01		Belanja makanan dan minuman rapat	86.975.000,00	86.200.000,00	(775.000,00)	99,11	
505	03	02	05	5	1	2	11	03		Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
505	03	02	05	5	1	2	13			Belanja Pakaian Kerja	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	03	02	05	5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	100,00	
505	03	02	05	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.900.000,00	32.370.000,00	(24.530.000,00)	56,89	
505	03	02	05	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.400.000,00	32.370.000,00	(30.000,00)	99,91	
505	03	02	05	5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	0,00	
505	03	02	05	5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	128.800.000,00	98.840.000,00	(29.960.000,00)	76,74	
505	03	02	05	5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	128.800.000,00	98.840.000,00	(29.960.000,00)	76,74	
505	03	02	05	5	1	2	24		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	25.000.000,00	14.000.000,00	(11.000.000,00)	56,00	
505	03	02	05	5	1	2	24	02	Belanja Narasumber	25.000.000,00	14.000.000,00	(11.000.000,00)	56,00	
505	03	15							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I	803.690.800,00	778.840.800,00	(24.850.000,00)	96,91	
505	03	15	03						Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Wilayah IRBAN I	317.131.600,00	298.536.000,00	(18.595.600,00)	94,14	
505	03	15	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	317.131.600,00	298.536.000,00	(18.595.600,00)	94,14	
505	03	15	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	13.810.800,00	13.751.200,00	(59.600,00)	99,57	
505	03	15	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	13.810.800,00	13.751.200,00	(59.600,00)	99,57	
505	03	15	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.920.800,00	18.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	15	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	9.920.800,00	9.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	15	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	15	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	284.400.000,00	265.864.000,00	(18.536.000,00)	93,48	
505	03	15	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	284.400.000,00	265.864.000,00	(18.536.000,00)	93,48	
505	03	15	04						Pengawasan Internal Secara Berkala pada Wilayah IRBAN I	486.559.200,00	480.304.800,00	(6.254.400,00)	98,71	
505	03	15	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	486.559.200,00	480.304.800,00	(6.254.400,00)	98,71	
505	03	15	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	15	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	15	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24.020.800,00	24.020.800,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	03	15	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.020.800,00	12.020.800,00	0,00	100,00	
505	03	15	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	15	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	442.400.000,00	436.150.000,00	(6.250.000,00)	98,59	
505	03	15	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	442.400.000,00	436.150.000,00	(6.250.000,00)	98,59	
505	03	16							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II	874.940.800,00	796.256.100,00	(78.684.700,00)	91,01	
505	03	16	03						Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Wilayah IRBAN II	388.381.600,00	318.768.300,00	(69.613.300,00)	82,08	
505	03	16	03	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	388.381.600,00	318.768.300,00	(69.613.300,00)	82,08	
505	03	16	03	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	21.860.800,00	21.798.500,00	(62.300,00)	99,72	
505	03	16	03	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	21.860.800,00	21.798.500,00	(62.300,00)	99,72	
505	03	16	03	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.920.800,00	18.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	16	03	5	1	2	06	01	Belanja cetak	9.920.800,00	9.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	16	03	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	16	03	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	347.600.000,00	278.049.000,00	(69.551.000,00)	79,99	
505	03	16	03	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	347.600.000,00	278.049.000,00	(69.551.000,00)	79,99	
505	03	16	04						Pengawasan Internal Secara Berkala pada Wilayah IRBAN II	486.559.200,00	477.487.800,00	(9.071.400,00)	98,14	
505	03	16	04	5	1	2			BELANJA BARANG DAN JASA	486.559.200,00	477.487.800,00	(9.071.400,00)	98,14	
505	03	16	04	5	1	2	01		Belanja Barang Pakai Habis	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	16	04	5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	16	04	5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24.020.800,00	24.020.800,00	0,00	100,00	
505	03	16	04	5	1	2	06	01	Belanja cetak	12.020.800,00	12.020.800,00	0,00	100,00	
505	03	16	04	5	1	2	06	02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	16	04	5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	442.400.000,00	433.333.000,00	(9.067.000,00)	97,95	
505	03	16	04	5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	442.400.000,00	433.333.000,00	(9.067.000,00)	97,95	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	17						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III	803.690.800,00	685.980.800,00	(117.710.000,00)	85,35	
505	03	17	03					Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Wilayah IRBAN III	317.131.600,00	225.720.000,00	(91.411.600,00)	71,18	
505	03	17	03	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	317.131.600,00	225.720.000,00	(91.411.600,00)	71,18	
505	03	17	03	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	13.810.800,00	13.751.200,00	(59.600,00)	99,57	
505	03	17	03	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	13.810.800,00	13.751.200,00	(59.600,00)	99,57	
505	03	17	03	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.920.800,00	18.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	17	03	5	1	2	06 01	Belanja cetak	9.920.800,00	9.920.800,00	0,00	100,00	
505	03	17	03	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	17	03	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	284.400.000,00	193.048.000,00	(91.352.000,00)	67,88	
505	03	17	03	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	284.400.000,00	193.048.000,00	(91.352.000,00)	67,88	
505	03	17	04					Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Wilayah IRBAN III	486.559.200,00	460.260.800,00	(26.298.400,00)	94,60	
505	03	17	04	5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA	486.559.200,00	460.260.800,00	(26.298.400,00)	94,60	
505	03	17	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	17	04	5	1	2	01 01	Belanja alat tulis kantor	20.138.400,00	20.134.000,00	(4.400,00)	99,98	
505	03	17	04	5	1	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.020.800,00	24.020.800,00	0,00	100,00	
505	03	17	04	5	1	2	06 01	Belanja cetak	12.020.800,00	12.020.800,00	0,00	100,00	
505	03	17	04	5	1	2	06 02	Belanja penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	17	04	5	1	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	442.400.000,00	416.106.000,00	(26.294.000,00)	94,06	
505	03	17	04	5	1	2	15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	442.400.000,00	416.106.000,00	(26.294.000,00)	94,06	
505	03	00	00	5	2			BELANJA MODAL	657.552.000,00	639.372.250,00	(18.179.750,00)	97,24	
505	03	01						Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	657.552.000,00	639.372.250,00	(18.179.750,00)	97,24	
505	03	01	09					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.546.000,00	322.961.000,00	(13.585.000,00)	95,96	
505	03	01	09	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	336.546.000,00	322.961.000,00	(13.585.000,00)	95,96	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
505	03	01	09	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	14	02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	14	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.058.000,00	7.058.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.606.000,00	37.496.000,00	(110.000,00)	99,71	
505	03	01	09	5	2	2	15	05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	26.606.000,00	26.496.000,00	(110.000,00)	99,59	
505	03	01	09	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	236.432.000,00	222.957.000,00	(13.475.000,00)	94,30	
505	03	01	09	5	2	2	16	03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya	236.432.000,00	222.957.000,00	(13.475.000,00)	94,30	
505	03	01	09	5	2	2	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	55.450.000,00	55.450.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	18	01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	09	5	2	2	18	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	19					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	168.000.000,00	164.798.000,00	(3.202.000,00)	98,09	
505	03	01	19	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	168.000.000,00	164.798.000,00	(3.202.000,00)	98,09	
505	03	01	19	5	2	2	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	88.000.000,00	87.450.000,00	(550.000,00)	99,38	
505	03	01	19	5	2	2	14	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	87.450.000,00	(550.000,00)	99,38	
505	03	01	19	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	27.800.000,00	(2.200.000,00)	92,67	
505	03	01	19	5	2	2	15	04 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	23.357.000,00	22.300.000,00	(1.057.000,00)	95,47	
505	03	01	19	5	2	2	15	06 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.643.000,00	5.500.000,00	(1.143.000,00)	82,79	
505	03	01	19	5	2	2	17	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,10	
505	03	01	19	5	2	2	17	07 Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,10	
505	03	01	20					Pengadaan Mebeleur	53.006.000,00	52.685.000,00	(321.000,00)	99,39	
505	03	01	20	5	2	2		BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	53.006.000,00	52.685.000,00	(321.000,00)	99,39	
505	03	01	20	5	2	2	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
505	03	01	20	5	2	2	15	01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	20	5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.006.000,00	32.685.000,00	(321.000,00)	99,03	
505	03	01	20	5	2	2	17	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	20	5	2	2	17	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	29.301.000,00	28.980.000,00	(321.000,00)	98,90	
505	03	01	31						Pemeliharaan Jaringan Intranet	100.000.000,00	98.928.250,00	(1.071.750,00)	98,93	
505	03	01	31	5	2	2			BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100.000.000,00	98.928.250,00	(1.071.750,00)	98,93	
505	03	01	31	5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	98.928.250,00	(1.071.750,00)	98,93	
505	03	01	31	5	2	2	16	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
505	03	01	31	5	2	2	16	09	Belanja Modal Pengadaan Software	75.000.000,00	73.928.250,00	(1.071.750,00)	98,57	
505	03	01	38						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	01	38	5	2	3			BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	01	38	5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00	
505	03	01	38	5	2	3	01	37	Belanja Modal Pengadaan Taman	0,00	0,00	0,00	100,00	

5.05.04

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Staf dan Pengawasan
 Organisasi : 5.05.04 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 1 /2

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	04	00	00	5						BELANJA DAERAH	27.315.365.860,00	26.032.203.486,00	(1.283.162.374,00)	95,30	
505	04	00	00	5	1					BELANJA OPERASI	27.315.365.860,00	26.032.203.486,00	(1.283.162.374,00)	95,30	
505	04	00	00	5	1	1				BELANJA PEGAWAI	27.315.365.860,00	26.032.203.486,00	(1.283.162.374,00)	95,30	
505	04	00	00	5	1	1	06			Gaji dan Tunjangan DPRD	27.315.365.860,00	26.032.203.486,00	(1.283.162.374,00)	95,30	
505	04	00	00	5	1	1	06	01		Uang Representasi	1.114.260.000,00	953.505.000,00	(160.755.000,00)	85,57	
505	04	00	00	5	1	1	06	02		Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	104.422.500,00	(51.573.900,00)	66,94	
505	04	00	00	5	1	1	06	03		Tunjangan Beras DPRD	168.593.760,00	133.687.320,00	(34.906.440,00)	79,30	
505	04	00	00	5	1	1	06	04		Uang Paket	111.426.000,00	95.350.500,00	(16.075.500,00)	85,57	
505	04	00	00	5	1	1	06	05		Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.382.582.250,00	(233.094.750,00)	85,57	
505	04	00	00	5	1	1	06	06		Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	183.486.050,00	152.432.700,00	(31.053.350,00)	83,08	
505	04	00	00	5	1	1	06	07		Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
505	04	00	00	5	1	1	06	08		Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.805.300.000,00	(14.700.000,00)	99,83	
505	04	00	00	5	1	1	06	09		Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.160.900.000,00	(44.100.000,00)	98,00	
505	04	00	00	5	1	1	06	10		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD	60.870.650,00	32.631.282,00	(28.239.368,00)	53,61	
505	04	00	00	5	1	1	06	11		Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD	104.360.000,00	98.409.465,00	(5.950.535,00)	94,30	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
505	04	00	00	5	1	1	06	12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian DPRD	10.956.000,00	9.153.648,00	(1.802.352,00)	83,55		
505	04	00	00	5	1	1	06	13	Tunjangan Perumahan	7.314.000.000,00	7.302.000.000,00	(12.000.000,00)	99,84		
505	04	00	00	5	1	1	06	14	Tunjangan Transportasi	4.931.200.000,00	4.801.800.000,00	(129.400.000,00)	97,38		
505	04	00	00	5	1	1	06	15	Uang Jasa Pengabdian	457.540.000,00	0,00	(457.540.000,00)	0,00		
505	04	00	00	5	1	1	06	16	Pembulatan Gaji DPRD	42.000.000,00	28.821,00	(41.971.179,00)	0,07		

5.05.05

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.05 Staf dan Pengawasan
 Organisasi : 5.05.05 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Halaman 1 /1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
505 05 00 00 5	BELANJA DAERAH	793.986.585,00	714.798.236,00	(79.188.349,00)	90,03	
505 05 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	793.986.585,00	714.798.236,00	(79.188.349,00)	90,03	
505 05 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	793.986.585,00	714.798.236,00	(79.188.349,00)	90,03	
505 05 00 00 5 1 1 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	566.000.000,00	(34.000.000,00)	94,33	
505 05 00 00 5 1 1 03 01	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	566.000.000,00	(34.000.000,00)	94,33	
505 05 00 00 5 1 1 07	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.986.585,00	148.798.236,00	(45.188.349,00)	76,71	
505 05 00 00 5 1 1 07 01	Gaji Pokok	56.700.000,00	46.800.000,00	(9.900.000,00)	82,54	
505 05 00 00 5 1 1 07 02	Tunjangan Keluarga	9.009.000,00	5.616.000,00	(3.393.000,00)	62,34	
505 05 00 00 5 1 1 07 03	Tunjangan Jabatan	100.385.000,00	84.240.000,00	(16.145.000,00)	83,92	
505 05 00 00 5 1 1 07 04	Tunjangan Beras	12.766.000,00	5.214.240,00	(7.551.760,00)	40,84	
505 05 00 00 5 1 1 07 05	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.910.473,00	1.011.276,00	(6.899.197,00)	12,78	
505 05 00 00 5 1 1 07 06	Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.000,00	1.200,00	(10.800,00)	10,00	
505 05 00 00 5 1 1 07 07	Iuran Premi Asuransi Kesehatan	5.657.512,00	5.466.240,00	(191.272,00)	96,62	
505 05 00 00 5 1 1 07 08	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian	1.546.600,00	449.280,00	(1.097.320,00)	29,05	

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS